

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

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00		30.000,00
13.451.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	30.000,00		30.000,00
	TURISMO	811.000,00	2.267.000,00	3.078.000,00
13.695.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	811.000,00	2.267.000,00	3.078.000,00
	DIREITOS DA CIDADANIA	134.000,00		134.000,00
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	134.000,00		134.000,00
14.121.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	134.000,00		134.000,00
	URBANISMO	2.625.000,00	20.000,00	2.645.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	170.000,00	20.000,00	190.000,00
15.451.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	170.000,00	20.000,00	190.000,00
	SERVICOS URBANOS	2.400.000,00		2.400.000,00
15.452.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	2.400.000,00		2.400.000,00
	TRANS. COLETIVOS URBANOS	55.000,00		55.000,00
15.453.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	55.000,00		55.000,00
	HABITACAO	35.000,00	80.000,00	115.000,00
	HABITACAO RURAL		20.000,00	20.000,00
16.481.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		20.000,00	20.000,00
	HABITACAO URBANA	35.000,00	60.000,00	95.000,00
16.482.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	35.000,00	60.000,00	95.000,00
	SANEAMENTO	18.000,00	580.000,00	598.000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	18.000,00	580.000,00	598.000,00
17.512.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	18.000,00	580.000,00	598.000,00
	GESTAO AMBIENTAL	9.000,00	5.818.300,00	5.827.300,00
	RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	9.000,00	5.818.300,00	5.827.300,00
18.543.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	4.000,00	5.818.300,00	5.822.300,00
18.543.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	5.000,00		5.000,00
	AGRICULTURA	541.000,00		541.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	141.000,00		141.000,00

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

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
20.122.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	141.000,00		141.000,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	120.000,00		120.000,00
20.601.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	120.000,00		120.000,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	200.000,00		200.000,00
20.602.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	200.000,00		200.000,00
	ABASTECIMENTO	80.000,00		80.000,00
20.605.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	80.000,00		80.000,00
	ENERGIA	370.000,00	30.000,00	400.000,00
	ENERGIA ELETRICA	370.000,00	30.000,00	400.000,00
25.752.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	370.000,00		370.000,00
25.752.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA		30.000,00	30.000,00
	TRANSPORTE	280.000,00		280.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	260.000,00		260.000,00
26.122.0012	DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	260.000,00		260.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	20.000,00		20.000,00
26.782.0012	DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	20.000,00		20.000,00
	DESPORTO E LAZER	449.000,00	173.000,00	622.000,00
	DESPORTO DE RENDIMENTO	9.000,00	39.000,00	48.000,00
27.811.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	39.000,00	48.000,00
	DESPORTO COMUNITARIO	440.000,00		440.000,00
27.812.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	150.000,00		150.000,00
27.812.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	140.000,00		140.000,00
27.812.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	150.000,00		150.000,00
	LAZER		134.000,00	134.000,00
27.813.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		134.000,00	134.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	542.000,00	653.500,00	1.195.500,00
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		450.000,00	450.000,00
28.843.0000			450.000,00	450.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	542.000,00	203.500,00	745.500,00

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

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
28.846.0000		542.000,00	203.500,00	745.500,00
T O T A L		12.987.071,00	19.648.929,00	32.636.000,00

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
 ORCAMENTO PARA 2.003

Orgao/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	E.a Justica	Administracao	Defesa Nacional
1-CAMARA MUNICIPAL	1.100.812,00				
2-GABINETE DO PREFEITO				505.000,00	
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO				896.000,00	
4-SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				1.200.000,00	
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB				364.259,00	
11-NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO				225.000,00	
14-PROCURADORIA GERAL		192.000,00			
Total	1.100.812,00	192.000,00		3.190.259,00	

---SMAR-APD

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
 ORCAMENTO PARA 2.003

Orgao	Seguranca Publica	Rel.Exteriores	Assist.Social	Previd.Social	Saude
1-CAMARA MUNICIPAL				62.000,00	
2-GABINETE DO PREFEITO	20.000,00				
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO				960.000,00	
5-SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO				215.000,00	
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				250.000,00	3.584.595,00
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB	89.000,00				
10-SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL			915.734,00		
Total	109.000,00		915.734,00	1.487.000,00	3.584.595,00

-----SMAR-APD

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
 ORCAMENTO PARA 2.003

Orgao	Trabalho	Educacao	Cultura	Dir.Cidadania	Urbanismo
5-SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		5.599.800,00	44.000,00		
7-SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE	80.000,00		3.855.000,00		2.645.000,00
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB				134.000,00	
12-SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO	120.000,00				
Total	200.000,00	5.599.800,00	3.899.000,00	134.000,00	2.645.000,00

---SMAR-APD

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
 ORCAMENTO PARA 2.003

Orgao	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	Reserva Cont	Total
1-CAMARA MUNICIPAL			37.000,00		1.199.812,00
2-GABINETE DO PREFEITO					525.000,00
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO			445.000,00		2.301.000,00
4-SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			450.000,00		1.650.000,00
5-SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		482.000,00	188.500,00		6.529.300,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			15.000,00		4.447.595,00
7-SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE		140.000,00			9.897.300,00
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB					3.588.259,00
9-SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES	280.000,00				280.000,00
10-SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL					915.734,00
11-NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO					225.000,00
12-SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO					254.000,00
13-SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					571.000,00
14-PROCURADORIA GERAL			60.000,00		252.000,00
Total	280.000,00	622.000,00	1.195.500,00		32.636.000,00

..... de Relatorio-----SMAR-APD

220

COR18500 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Categorias Economicas
 ORCAMENTO PARA 2.003

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.038.812,00	62.000,00	1.100.812,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.038.812,00	62.000,00	1.100.812,00
01.031.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	1.038.812,00	62.000,00	1.100.812,00
02.000.0000	JUDICIARIA	189.000,00	3.000,00	192.000,00
02.062.0000	DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.	189.000,00	3.000,00	192.000,00
02.062.0004	REVITALIZACAO SETOR JURIDICO	189.000,00	3.000,00	192.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	2.930.259,00	260.000,00	3.190.259,00
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.760.259,00	230.000,00	1.990.259,00
04.122.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	465.000,00	40.000,00	505.000,00
04.122.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	746.000,00	150.000,00	896.000,00
04.122.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	329.259,00	35.000,00	364.259,00
04.122.0016	DESENV. DE MICRO REGIOES	220.000,00	5.000,00	225.000,00
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.170.000,00	30.000,00	1.200.000,00
04.123.0005	APERF. DA ADM FIANCEIRA	1.170.000,00	30.000,00	1.200.000,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	26.000,00	83.000,00	109.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	6.000,00	83.000,00	89.000,00
06.181.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	6.000,00	83.000,00	89.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	20.000,00		20.000,00
06.182.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	20.000,00		20.000,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	845.734,00	70.000,00	915.734,00
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	266.000,00	60.000,00	326.000,00
08.122.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	266.000,00	30.000,00	296.000,00
08.122.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA		30.000,00	30.000,00
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00		10.000,00
08.241.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	10.000,00		10.000,00
08.242.0000	ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.834,00		20.834,00
08.242.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	10.834,00		10.834,00
08.242.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	10.000,00		10.000,00
08.243.0000	ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	350.900,00	5.000,00	355.900,00
08.243.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	350.900,00	5.000,00	355.900,00

COR18500 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Categorias Economicas
 ORCAMENTO PARA 2.003

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	168.000,00	5.000,00	173.000,00
08.244.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	70.000,00		70.000,00
08.244.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	98.000,00	5.000,00	103.000,00
08.782.0000	TRANSPROTE RODOVIARIO	30.000,00		30.000,00
08.782.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	30.000,00		30.000,00
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.487.000,00		1.487.000,00
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	1.397.000,00		1.397.000,00
09.271.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	62.000,00		62.000,00
09.271.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	870.000,00		870.000,00
09.271.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	65.000,00		65.000,00
09.271.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00		150.000,00
09.271.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	250.000,00		250.000,00
09.274.0000	PREVIDENCIA ESPECIAL	90.000,00		90.000,00
09.274.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	90.000,00		90.000,00
10.000.0000	SAUDE	3.482.595,00	102.000,00	3.584.595,00
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.013.695,00	10.000,00	1.023.695,00
10.122.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	1.013.695,00	10.000,00	1.023.695,00
10.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	180.000,00		180.000,00
10.244.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	180.000,00		180.000,00
10.301.0000	ATENCAO BASICA	898.000,00	30.000,00	928.000,00
10.301.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	898.000,00	30.000,00	928.000,00
10.302.0000	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.235.000,00	60.000,00	1.295.000,00
10.302.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	1.235.000,00	60.000,00	1.295.000,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	5.600,00	2.000,00	7.600,00
10.304.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	5.600,00	2.000,00	7.600,00
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	135.300,00		135.300,00
10.305.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	135.300,00		135.300,00
10.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.000,00		15.000,00
10.306.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	15.000,00		15.000,00
11.000.0000	TRABALHO	120.000,00	80.000,00	200.000,00

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
11.331.0000	PROT. E BEN. AO TRABALHADOR	100.000,00		100.000,00
11.331.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	100.000,00		100.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	20.000,00	80.000,00	100.000,00
11.334.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		80.000,00	80.000,00
11.334.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	20.000,00		20.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	5.284.800,00	315.000,00	5.599.800,00
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	513.000,00	10.000,00	523.000,00
12.122.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	513.000,00	10.000,00	523.000,00
12.243.0000	ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	20.000,00		20.000,00
12.243.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	20.000,00		20.000,00
12.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	251.000,00		251.000,00
12.306.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	10.000,00		10.000,00
12.306.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	241.000,00		241.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.114.800,00	130.000,00	3.244.800,00
12.361.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	3.114.800,00	130.000,00	3.244.800,00
12.362.0000	ENSINO MEDIO	6.000,00		6.000,00
12.362.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	6.000,00		6.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	150.000,00		150.000,00
12.364.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	150.000,00		150.000,00
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.230.000,00	175.000,00	1.405.000,00
12.365.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	1.230.000,00	175.000,00	1.405.000,00
13.000.0000	CULTURA	1.528.000,00	2.371.000,00	3.899.000,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00		80.000,00
13.122.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	80.000,00		80.000,00
13.391.0000	PATR. HIST. ART. E ARQUE.	20.000,00	300.000,00	320.000,00
13.391.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	20.000,00	300.000,00	320.000,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	345.000,00	46.000,00	391.000,00
13.392.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	18.000,00	26.000,00	44.000,00
13.392.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	327.000,00	20.000,00	347.000,00

COR18500 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Categorias Economicas
 ORCAMENTO PARA 2.003

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
13.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	10.000,00	30.000,00
13.451.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	20.000,00	10.000,00	30.000,00
13.695.0000	TURISMO	1.063.000,00	2.015.000,00	3.078.000,00
13.695.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	1.063.000,00	2.015.000,00	3.078.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	129.000,00	5.000,00	134.000,00
14.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	129.000,00	5.000,00	134.000,00
14.121.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	129.000,00	5.000,00	134.000,00
15.000.0000	URBANISMO	2.485.000,00	160.000,00	2.645.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	110.000,00	190.000,00
25.451.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	80.000,00	110.000,00	190.000,00
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	2.380.000,00	20.000,00	2.400.000,00
15.452.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	2.380.000,00	20.000,00	2.400.000,00
15.453.0000	TRANS. COLETIVOS URBANOS	25.000,00	30.000,00	55.000,00
15.453.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	25.000,00	30.000,00	55.000,00
16.000.0000	HABITACAO	15.000,00	100.000,00	115.000,00
16.481.0000	HABITACAO RURAL		20.000,00	20.000,00
16.481.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		20.000,00	20.000,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	15.000,00	80.000,00	95.000,00
16.482.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	15.000,00	80.000,00	95.000,00
27.17.000.0000	SANEAMENTO	8.000,00	590.000,00	598.000,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	8.000,00	590.000,00	598.000,00
17.512.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	8.000,00	590.000,00	598.000,00
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL		5.827.300,00	5.827.300,00
18.543.0000	RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS		5.827.300,00	5.827.300,00
18.543.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		5.822.300,00	5.822.300,00
18.543.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		5.000,00	5.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	226.000,00	315.000,00	541.000,00
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	126.000,00	15.000,00	141.000,00

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
28.846.0000		745.500,00		745.500,00
T O T A L		21.087.700,00	11.548.300,00	32.636.000,00
Fim de Relatorio				---SMAR-APD

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.003

Func-Program Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
01 - CAMARA MUNICIPAL					
01.01 - CAMARA MUNICIPAL					
01.031.0001.2.001 DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGIS	1.100.812,00	275.203,00	275.203,00	275.203,00	275.203,00
09.271.0001.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL	62.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
28.846.0000.8.002 MAN.INATIVOS E PENSIONISTAS-C	37.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Total	1.199.812,00	299.953,00	299.953,00	299.953,00	299.953,00
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02.01 - GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0002.1.002 AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0002.1.003 TRANSFERENCIA AO IBAM	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
04.122.0002.2.003 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPE	467.000,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00	116.750,00
04.122.0002.2.004 CONTRIBUICOES A DIVERSAS ENTI	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
06.182.0002.2.005 MANUTENCAO DAS ACOES SEG. PUB	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total	525.000,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
03 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO					
03.01 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO					
04.122.0003.1.061 REESTRUTURACAO DAS SECRETARIA	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
04.122.0003.2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA	646.000,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
09.271.0003.2.007 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR	870.000,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
09.274.0003.2.008 PASEP	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
28.846.0000.8.003 MAN.INATIVOS E PENSIONISTAS A	445.000,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
Total	2.301.000,00	575.250,00	575.250,00	575.250,00	575.250,00
04 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS					
04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS					
04.123.0005.1.062 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04.123.0005.2.009 MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
28.843.0000.8.004 PARCELAMENTO DO INSS	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
28.843.0000.8.005 PARCELAMENTO DO FGTS	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total	1.650.000,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO					
05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO					
09.271.0006.2.010 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR	65.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
12.122.0006.1.004 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12.122.0006.1.063 AUXILIO A DIVERSAS ENTIDADES	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12.122.0006.2.011 MANUTENCAO DA SECRETARIA	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
12.122.0006.2.070 EVENTOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.122.0006.2.071 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12.243.0006.2.087 CONTRIBUICAO PARA O PACOVI	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.306.0006.2.013 MERENDA ESCOLAR	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.362.0006.2.071 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.364.0006.2.072 TRANSPORTE DE ALUNOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.364.0006.2.089 MANUT.TRANSP.ESC.UNIVERSITARI	130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.003

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00
08 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB						
08.01 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB						
04.122.0011.1.033	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0011.1.034	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0011.2.048	MANUTENCAO DA SECRETARIA	334.259,00	83.564,75	83.564,75	83.564,75	83.564,75
06.181.0011.1.035	REF. E MAN. DO PREDIO DA CADE	89.000,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
15.451.0011.1.036	ABERT.DREN.PAV.LOGR.PUB.RUAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0011.1.037	TERRAPLENAGEM E ATERROS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.451.0011.1.038	URBANISMO E PAISAGISMO DE LOG	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0011.1.039	CONSTR.REC.CONS.ESC.MUROS CAL	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
15.451.0011.1.040	CON.E REF.PRACAS,PARQUES E JA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.451.0011.1.041	CON.REF.E CONS.PONTES,BUEIROS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0011.1.042	CONSTRUCAO DE RODOVIARIAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0011.1.045	CONSTRUCAO DA FABRICA DE PREM	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0011.2.049	MAN. RUAS E LOGR.PUBLICOS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 451.0011.2.050	MAN.PARQUES, PRACAS E JARDINS	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
1 2.0011.1.071	IMPL.PLANO DIR.RESIDUOS SOLID	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.452.0011.2.051	MAN.CONS.CEMIT.E CAPELAS MORT	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
15.452.0011.2.052	SERV.VAR.VIAS PUB.COL.LIXO C/	2.265.000,00	566.250,00	566.250,00	566.250,00	566.250,00
15.453.0011.1.043	CONSTR.REF. ABRIGOS PUBLICOS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.453.0011.1.044	CONSTR.RECUP.MAN.ESTRADAS VIC	45.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
16.481.0011.1.046	CONSTR.CONS.MAN.HAB.RURAIS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.482.0011.1.047	AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMO	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16.482.0011.1.048	CONSTR.REF.E MAN.CASAS POPULA	65.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
18.543.0011.1.049	PROTECAO DE MARGENS E DESOB.	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
25.752.0011.1.075	ELETR. RUA PROJ. VILA OPERARA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25.752.0011.1.077	ELETR INTERL SANTA RITA X BRI	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25.752.0011.1.085	AMPL ELETR. RUA 22 /CONSELHO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.752.0011.1.086	AMPL.ELETR. PAULO JACO EM ITA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25.752.0011.2.053	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBL	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Total		3.588.259,00	897.064,75	897.064,75	897.064,75	897.064,75
09 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES						
09.01 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES						
122.0012.1.051	AQUISICAO DE VEICULOS	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
122.0012.2.054	MANUTENCAO DA SECRETARIA	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
26.782.0012.1.052	CONSTR.PAV.MAN. DE ESTRADAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total		280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL						
10.01 - SECRET. MUNIC.DE ACAO SOCIAL						
08.122.0013.2.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA	296.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
08.244.0013.1.053	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08.244.0013.2.056	AJUDA PESSOAS CAR.E COMUNIDAD	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0013.2.077	SUBV ASSOC MORAD. MARC DIAS I	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0013.2.078	SUBV ASSOC MORAD B. FLORESTA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.782.0013.2.057	FORNECIMENTO DE PASSAGENS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total		396.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
 ORCAMENTO PARA 2.003

Func-Program Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL					
10.02 - FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC					
08.242.0014.2.058 CONVENIO FNAS - PESTALOZZI	10.834,00	2.708,50	2.708,50	2.708,50	2.708,50
08.243.0014.2.059 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. CRIA	110.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
08.243.0014.2.060 MAN.CONV. PAC - SOC.ESTR. MAR	130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
08.243.0014.2.061 MAN. REC. ES CRIANCA CIDADADA	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08.243.0014.2.062 MANUT. DO CONVENIO PETI	85.900,00	21.475,00	21.475,00	21.475,00	21.475,00
Total	366.734,00	91.683,50	91.683,50	91.683,50	91.683,50
10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL					
10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL					
08.122.0015.1.054 AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08.241.0015.2.063 ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.242.0015.2.064 ASSIST.AO PORTADOR DEFICIENCI	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0015.2.065 MAN.DO FUNDO DE ACAO SOCIAL	103.000,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
Total	153.000,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
11 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO					
11.01 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO					
04.122.0016.2.066 MANUTENCAO DA SECRETARIA	225.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
Total	225.000,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
12 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO					
12.01 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO					
11.331.0017.2.076 MANUT FUNDO DE AVAL LEI 2048/	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11.334.0017.2.075 INCET COOP TRAB COSTUR B.RIO	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.121.0017.2.067 MANUTENCAO DA SECRETARIA	134.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Total	254.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
13 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					
13.01 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					
20.122.0018.1.055 TERRAPLENAGENS E ATERROS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.122.0018.2.068 MANUTENCAO DA SECRETARIA	131.000,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
20.601.0018.1.056 CONSTRUCAO DE FARINHEIRAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.601.0018.1.057 AQUISICAO MUDAS P/DISTRIBUICA	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20.601.0018.1.073 AQUIS.MAQ E IMPLM AGRICOLAS	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
20.602.0018.1.058 APOIO AO SETOR PESQUEIRO	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.605.0018.1.059 CONSTR. DE MERCADOS PUBLICOS	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25.752.0018.1.060 ELETRIFICACAO RURAL - CONVENI	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total	571.000,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00	142.750,00
14 - PROCURADORIA GERAL					
14.01 - PROCURADORIA GERAL					

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
 ORCAMENTO PARA 2.003

Func-Program Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
02.062.0004.2.069 MANUTENCAO DA PROCURADORIA	192.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
28.846.0000.8.009 PRECATORIOS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
28.846.0000.8.010 SENTENCAS TRABALHISTAS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total	252.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Total Geral	32.636.000,00	8.159.000,00	8.159.000,00	8.159.000,00	8.159.000,00

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR17200 - Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes de Governo
 ORCAMENTO PARA 2.003

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA	2.220.200,00		LEGISLATIVA 1.100.812,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	600.000,00		JUDICIARIA 192.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00		ADMINISTRACAO 3.190.259,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES			SEGURANCA PUBLICA 109.000,00
			ASSISTENCIA SOCIAL 915.734,00
			PREVIDENCIA SOCIAL 1.487.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.000,00	22.674.900,00	SAUDE 3.584.595,00
			TRABALHO 200.000,00
			EDUCACAO 5.599.800,00
RECEITAS DE CAPITAL			CULTURA 3.899.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00		DIREITOS DA CIDADANIA 134.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.861.100,00	9.961.100,00	URBANISMO 2.645.000,00
			HABITACAO 115.000,00
			SANEAMENTO 598.000,00
			GESTAO AMBIENTAL 5.827.300,00
			AGRICULTURA 541.000,00
			ENERGIA 400.000,00
			TRANSPORTE 280.000,00
			DESPORTO E LAZER 622.000,00
			ENCARGOS ESPECIAIS 1.195.500,00
T O T A L		32.636.000,00	T O T A L 32.636.000,00

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR17000 - Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
 ORCAMENTO PARA 2.003

Codigo	Discriminacao	-----Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores-----			Previsto Corrente Exerc	Previsto para 2.003
		1.999	2.000	2.001		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	540.647,57	936.805,28	1.451.111,51	2.204.000,00	2.220.200,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					600.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.201,41	49.468,66	131.101,61	192.000,00	82.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.606.324,71	10.893.801,31	11.055.781,75	13.954.000,00	
9700.00.00	DEDUCOES RECEITA FUNDEF				1.580.000,00	19.510.700,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.331.873,88	1.742.163,35	2.638.924,13	2.790.000,00	262.000,00
	Total das Receitas Correntes	10.493.047,57	13.622.238,60	15.276.919,00	20.720.000,00	22.674.900,00
2 .00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			237.110,00	140.000,00	100.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.852.742,57	357.484,10	607.509,93	3.300.000,00	9.861.100,00
	Total das Receitas de Capital	1.852.742,57	357.484,10	844.619,93	3.440.000,00	9.961.100,00
	Total Geral	12.345.790,14	13.979.722,70	16.121.538,93	24.160.000,00	32.636.000,00

-----SMAR-APD

Fim de Relatorio-----

Codigo	Especificacao	Legislacao
1110.00.00	IMPOSTOS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1112.00.00	IMPOSTO S/O PATRIM. E A RENDA	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1113.00.00	IMPOSTO S/ A PROD. E A CIRCUL.	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1120.00.00	TAXAS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1122.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1311.00.00	ALUGUEIS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	
1313.00.00	FOROS	
1314.00.00	LAUDEMIOS	
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOS.BANCARIOS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1724.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1761.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS EN	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1762.00.00	TRANSF.CONV.EST.E DIST.FEDERAL	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1911.00.00	MULTA E JUROS DOS TRIBUTOS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002

COR16900 - Especificacao da Receita por Fontes e Respectiva Legislacao
 ORCAMENTO PARA 2.003

Codigo	Especificacao	Legislacao
1921.00.00	INDENIZACOES	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1922.00.00	RESTITUICOES	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1931.00.00	REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1932.00.00	REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/02/2002
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
2471.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO E SUAS ENT	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
2471.13.00	MIN.INT.NAC.- CASAS POPULARES	
2472.00.00	TRANSF.CONV.EST.E SUAS ENTIDAD	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
9721.00.00	DEDUCAO REC.-TRANSF. UNIAO	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002
9722.00.00	DEDUCAO DA REC.-TRANSF. ESTADO	PORTARIA STN 300/02 DE 27/06/2002

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicacao
 ORCAMENTO PARA 2.003

Classificacao da Receita	Discriminacao da Receita	Total
1112.02.01	IMP. PREDIAL URBANO - IPU	90.000,00
1112.02.02	IMP. TERRITORIAL URBANO - ITU	50.000,00
1112.04.10	RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISI	10.000,00
1112.04.21	RETIDO NA FONTE - PESSOA JURID	10.000,00
1112.04.31	RETIDO NA FONTE - REND. TRABAL	170.000,00
1112.08.01	IMP. S/ INTER VIVOS DE BENS IM	50.000,00
1113.05.00	IMP.S/SERV. QUALQUER NATUREZA	1.251.200,00
1121.25.00	TX.P/FUNC.P/EST.COM.IND.E PRES	102.000,00
1121.26.00	TX. DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00
1121.28.00	TX. P/ FUNC. HORARIO ESPECIAL	1.000,00
1121.29.00	TX. P/ EXECUCAO DE OBRAS	15.000,00
1121.30.00	TX.AUTORIZ.FUNC.DE TRANSPORTE	1.000,00
1121.31.00	TX.UTIL.AREA DE DOMINIO PUBLIC	2.000,00
1121.33.00	TX.DE FISCALIZACAO SANITARIA	18.000,00
1121.36.00	TX.APREENSAO,DEP.OU LIB.ANIMAI	1.000,00
1121.99.00	OUTRAS TXS.DO EXERC.PODER POL.	2.000,00
1122.28.00	TX. DE CEMITERIOS	5.000,00
1122.90.00	TX. LIMPEZA PUBLICA	3.000,00
1122.91.00	TX. ILUMINACAO PUBLICA	340.000,00
1122.99.00	OUTRAS TXS.DE PRESTACAO SERVIC	97.000,00
1130.04.00	CONTR.MELH.P/PAVIM.OBRAS COMPL	1.000,00
1220.22.31	COMPESACAO FINANC.C/ROYALTIES	600.000,00
1311.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.000,00
1312.00.00	ARRENDAMENTOS	1.000,00
1313.00.00	FOROS	6.000,00
1314.00.00	LAUDEMIOS	1.000,00
1315.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.000,00
1319.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicacao
 ORCAMENTO PARA 2.003

Classificacao da Receita	Discriminacao da Receita	Total
1325.01.01	ROYALTIES	4.000,00
1325.01.02	FUNDEF	6.000,00
1325.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00
1325.01.05	RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
1325.01.06	RECURSOS DE CONVENIO	30.000,00
1325.01.07	MDE	3.000,00
1325.01.99	REC.REM.OUTROS DEP.BANC-R/VINC	20.000,00
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PART MUNICIP.	5.500.000,00
1721.01.05	COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL	10.000,00
1721.09.01	TRANSF.FINANCEIRA LC.87/96	400.000,00
1721.09.99	DEMAIS TRANSF DA UNIAO	1.564.166,00
1721.33.01	EPIDEM.E CONTR.DOENCAS - ECD	50.000,00
1721.33.02	PROG.APOIO A CRIANCA - PACS	241.000,00
1721.33.03	ESF	240.000,00
1721.33.04	FARMACIA BASICA	50.000,00
1721.33.05	PROG. SISTEMA SAI/SIH/MAC	419.000,00
1721.33.06	CARENCIA NUTRICIONAL	35.000,00
1721.33.07	PROG. SAUDE BUCAL	60.000,00
1721.33.08	PISO ATENCAO BASICA - PAB FIXO	302.000,00
1721.33.09	VIGILANCIA SANITARIA	7.600,00
1721.33.10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	60.300,00
1721.34.01	REC. FNAS	300.000,00
1721.35.01	REC. FNDE	200.000,00
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	6.500.000,00
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	175.000,00
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI	200.000,00
1722.33.01	VIGILANCIA EPDEMIOLOGIA	25.000,00
1724.01.00	TRANSF. REC. DO FUNDEF	3.400.000,00

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicacao
 ORCAMENTO PARA 2.003

Classificacao da Receita	Discriminacao da Receita	Total
1761.02.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	241.000,00
1761.03.00	FNDE - ALFABETIZACAO SOLIDARIA	10.800,00
1761.04.00	PEC	30.000,00
1761.05.00	FNAS - PESTALOZZI	10.834,00
1761.06.00	FNAS - APOIO A CRIANCA	185.000,00
1762.01.00	CESAN	4.000,00
1762.02.00	SEDU - TRANSP. ESCOLAR	360.000,00
1762.03.00	ESPIRITO SANTO CRIANCA CIDADA	30.000,00
1762.04.00	SECTUR-PROJ.IMPL.SIN.TURISTICA	40.000,00
1762.05.00	SECTUR-PROJ. PRODETUR NII	150.000,00
1762.06.00	SECTUR-RECAD.IMOBILIARIO	150.000,00
1762.07.00	SECTUR-CAPAC. PROFISSIONAL	100.000,00
1762.08.00	SECTUR-REESTR.DAS SECRETARIAS	250.000,00
1762.09.00	SECTUR-IMPL.PLANO DIR.R.SOLIDO	100.000,00
1911.99.00	MULTA E JRS DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	10.000,00
1921.99.00	OUTRAS IDENIZACOES	1.000,00
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	60.000,00
1931.99.00	RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIB.	150.000,00
1932.99.00	REC.DIV.ATIVA NAO-TRIB.OUT.REC	30.000,00
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00
2210.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00
2421.09.99	DEMAIS TRANSF DA UNIAO	900.000,00
2471.02.00	FUNASA - ESG.SANIT. DE ITAUNAS	300.000,00
2471.03.00	MINISTERIO INT. NAC. - BUGIA	985.500,00
2471.04.00	MIN.INT.NAC.ESTRUT.HIDRICA/FDJ	712.300,00
2471.05.00	MIN.MEIO AMBIENTE-EROSAO PRAIA	4.001.300,00
2471.06.00	MIN.ESP./CEF-QUADRA POLIESPORT	120.000,00

COR20700 - Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicacao
 ORCAMENTO PARA 2.003

Classificacao da Receita	Discriminacao da Receita	Total
2471.07.00	FNS-SIST.DE ESGOT. SANITARIO	200.000,00
2471.08.00	FNDE - AQUISICAO VEICULOS	50.000,00
2471.09.00	MIN.CULT.-C.C.HERMOGENES L.FON	300.000,00
2471.10.00	MINISTERIO DE TURISMO - PDU	177.000,00
2471.11.00	ELETRIFICACAO RURAL	30.000,00
2471.12.00	MIN.INT.NAC.-HABITAOES RURAIS	20.000,00
2471.13.00	MIN.INT.NAC.- CASAS POPULARES	55.000,00
2472.01.00	SEDU - CONSTRUCAO DE ESCOLAS	20.000,00
2472.02.00	SEDU - AMPLIACAO DE QUADRAS	10.000,00
2472.03.00	SEDU-UTC/UN.TRIAGEM COMPOSTAGE	80.000,00
2472.04.00	SECTUR-CRIACAO PARQUES URBANOS	100.000,00
2472.05.00	SECTUR-IMPL.SIST.VIARIO URBANO	1.000.000,00
2472.06.00	SECTUR-IMPL.PROJ.URBAN.ORLA	800.000,00
9721.01.02	DEDUCAO REC.COTA PARTE DO FPM	825.000,00-
9721.09.01	DEDUC.REC.FUNDEF-ICMS LC 87/96	60.000,00-
9722.01.01	DEDUC.REC.DA COTA PARTE ICMS	975.000,00-
9722.01.04	DEDUCAO REC. P/ O FUNDEF - IPI	30.000,00-
	Total Geral	32.636.000,00

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

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.137.812,00		1.137.812,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	849.812,00		849.812,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	849.812,00		849.812,00
3.1.90.01.01	28.846.0000.8.002	PROV INAT PODER LEGISLATIVO	32.000,00		32.000,00
3.1.90.03.99	28.846.0000.8.002	OUTRAS PENSOES PODER LEGISLATI	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.02	01.031.0001.2.001	OUTRAS CONTRAT. TEMPO DETERMIN	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.99	01.031.0001.2.001	OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11.99	01.031.0001.2.001	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	736.812,00		736.812,00
3.1.90.13.99	09.271.0001.2.002	OUTRAS OBR. RESULTANTES FOPAG	62.000,00		62.000,00
3.1.90.16.99	01.031.0001.2.001	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	2.000,00		2.000,00
3.1.90.91.99	01.031.0001.2.001	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		3.000,00
3.1.90.92.07	01.031.0001.2.001	OUTRAS DESP.VARIAVEIS -P.CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.000,00		288.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	288.000,00		288.000,00
3.3.90.04.02	01.031.0001.2.001	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.05.99	01.031.0001.2.001	DIV. BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.08.99	01.031.0001.2.001	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.01	01.031.0001.2.001	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.02	01.031.0001.2.001	DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.99	01.031.0001.2.001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00
3.3.90.32.99	01.031.0001.2.001	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.01	01.031.0001.2.001	PASSAGENS PARA O PAIS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.35.99	01.031.0001.2.001	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.99	01.031.0001.2.001	OUTROS SERVIOS	28.000,00		28.000,00
3.3.90.38.99	01.031.0001.2.001	OUTROS ARRENDAMENTOS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.99	01.031.0001.2.001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	88.000,00		88.000,00
3.3.90.47.99	01.031.0001.2.001	DIVERSAS CONTRIBUICOES	3.000,00		3.000,00
3.3.90.91.99	01.031.0001.2.001	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	39.000,00		39.000,00
3.3.90.92.99	01.031.0001.2.001	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	21.000,00		21.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00		62.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	62.000,00		62.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	62.000,00		62.000,00
4.4.90.35.99	01.031.0001.2.001	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00
4.4.90.51.99	01.031.0001.2.001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.99	01.031.0001.2.001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	26.000,00		26.000,00
4.4.90.61.99	01.031.0001.2.001	OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS	18.000,00		18.000,00
4.4.90.92.99	01.031.0001.2.001	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	6.000,00		6.000,00
T O T A L			1.199.812,00		1.199.812,00

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

Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	485.000,00		485.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.000,00		389.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	389.000,00		389.000,00
3.1.90.04.02	04.122.0002.2.003	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.003	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.02	04.122.0002.2.003	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.05	04.122.0002.2.003	SALARIO PESSSOAL CLT	7.000,00		7.000,00
3.1.90.11.20	04.122.0002.2.003	SUBSIDIOS - PODER EXECUTIVO	180.000,00		180.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00		96.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	8.000,00		8.000,00
3.3.50.41.99	04.122.0002.1.003	DIVERSAS CONTRIBUICOES	3.000,00		3.000,00
3.3.50.43.00	04.122.0002.2.004	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
90.00.00		APLICACOES DIRETAS	88.000,00		88.000,00
3.3.90.14.01	04.122.0002.2.003	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.02	04.122.0002.2.003	DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	06.182.0002.2.005	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.14	04.122.0002.2.003	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.14	06.182.0002.2.005	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.17	06.182.0002.2.005	ART.HIG.,LIMP.,DESINFEC E CONS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.18	06.182.0002.2.005	MAT. SINAL. IDENTIF. E SEGURAN	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.96	04.122.0002.2.003	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.99	04.122.0002.2.003	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.99	06.182.0002.2.005	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0002.2.003	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.96	04.122.0002.2.003	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.99	04.122.0002.2.003	OUTROS SERVIOS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.05	04.122.0002.2.003	ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.25	04.122.0002.2.003	EDIÇO JORNAIS LIVROS E REVIST	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.26	04.122.0002.2.003	ASSINATURAS DE JORNAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.66	04.122.0002.2.003	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.99	04.122.0002.2.003	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.99	06.182.0002.2.005	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
J.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
4.4.90.52.11	04.122.0002.2.003	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.21	04.122.0002.1.002	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.99	04.122.0002.2.003	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			525.000,00		525.000,00

Codigo	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.911.000,00	240.000,00	2.151.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.530.000,00		1.530.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.530.000,00		1.530.000,00
3.1.90.01.03	PROV. INMAT. OUTROS SERV.-P. EXECUC	300.000,00		300.000,00
3.1.90.03.01	ABONO PROVISORIO - P. EXECUTIV	80.000,00		80.000,00
3.1.90.03.03	PENSOES P. CIVIL - PODER EXECUT	45.000,00		45.000,00
3.1.90.03.05	PECULIO - PODER EXECUTIVO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.03.07	PENSOES ESPECIAIS - EXECUTIVO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.03.98	OUTRAS PENSOES - EXECUTIVO	5.000,00		5.000,00
3.1.90.04.02	CONTR. TEMPO DETERMINANDO-OUTROS	20.000,00		20.000,00
3.1.90.09.01	SAL. FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	8.000,00		8.000,00
3.1.90.09.02	INAT. CIVIS-EST. PODER EXECUTIVO	4.000,00		4.000,00
3.1.90.09.04	SAL. FAMILIA COMISSIONADOS	5.000,00		5.000,00
3.1.90.09.99	OUTROS SALARIO-FAMILIA	13.000,00		13.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	77.000,00		77.000,00
3.1.90.11.02	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	56.000,00		56.000,00
3.1.90.11.05	SALARIO PESSOAL CLT	23.000,00		23.000,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	4.000,00		4.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.02	INSS	600.000,00		600.000,00
3.1.90.13.04	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	170.000,00		170.000,00
3.1.90.13.05	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P. CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00	240.000,00	621.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.000,00	240.000,00	621.000,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.01	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.07	FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL INSTAL. ELETRICA E ILU	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.17	ART. HIG., LIMP., DESINFEC E CONS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.96	MAT. CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.99	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA	2.500,00		2.500,00
3.3.90.35.04	AUDITORIAS	2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.02	LOC. IMOVEIS REALIZ PESSOA FISI	12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.18	SERV. TRANS. ENC. CARGETOS FRETE	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.96	SERV. TERC. PES. FISICA SUP. FUNDO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCALCOES DE MAO-DE-OBRA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.38.99	OUTROS ARRENDAMENTOS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.02	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.05	ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.06	ESTUDOS, PESQ E PLANEJAMENTO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.90.39.14	LOCALCACAO DE VEICULOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.17	CONSERV. REPARO MAQ. UTENS. ESCRI	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.20	SELECAO E TREIN DE PESSOAL	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Orgao : 03 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO
 Unidade : 03.01 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
--------	----------------	---------------	-----------	-----------	-------

3.3.90.39.27	04.122.0003.2.006	AGUA E ESGOTO	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.29	04.122.0003.2.006	ENERGIA ELETRICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.34	04.122.0003.2.006	TELEFONES	18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.45	04.122.0003.2.006	SEGURO EM GERAL	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.58	04.122.0003.2.006	SERV.SOFTWARE E OUTR. DE INFOR	7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.65	04.122.0003.2.006	SERV.TERC.JURID-ALMOXARIFA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.66	04.122.0003.2.006	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	18.000,00		18.000,00
3.3.90.39.99	04.122.0003.2.006	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.41.01	09.274.0003.2.008	PASEP		90.000,00	90.000,00
3.3.90.41.99	04.122.0003.2.006	DIVERSAS CONTRIBUICOES	120.000,00		120.000,00
3.3.90.92.99	04.122.0003.2.006	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	60.000,00		60.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	100.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00	100.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00	100.000,00	150.000,00
4.4.90.52.11	04.122.0003.2.006	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.18	04.122.0003.1.061	MOBILIARIO EM GERAL	80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.99	04.122.0003.2.006	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.99	04.122.0003.1.061	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L			1.961.000,00	340.000,00	2.301.000,00

 SMAR-APD

Codigo	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00	100.000,00	1.170.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00		805.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	805.000,00		805.000,00
3.1.90.04.02	CONTR. TEMPO DETERNANDO-OUTROS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.300,00		1.300,00
3.1.90.09.99	OUTROS SALARIO-FAMILIA	3.700,00		3.700,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	460.000,00		460.000,00
3.1.90.11.02	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	150.000,00		150.000,00
3.1.90.11.05	SALARIO PESSOAL CLT	160.000,00		160.000,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	17.000,00		17.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	100.000,00	365.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	100.000,00	365.000,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	30.000,00		30.000,00
3.3.90.30.96	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.99	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIAS FINANCEIRAS	60.000,00		60.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.96	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.14	LOCALCAO DE VEICULOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.28	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.34	TELEFONES	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.66	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.99	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.99	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	20.000,00	100.000,00	120.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.01	IDENIZACOES	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUICOES DE TRIBUTOS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.03	SALDOS DE CONVENIOS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	450.000,00	480.000,00
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
4.4.90.52.11	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.000,00		450.000,00
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00		450.000,00
4.6.90.71.99	DIV. DIVIDAS POR CONTRATO	350.000,00		350.000,00
4.6.90.71.99	DIV. DIVIDAS POR CONTRATO	100.000,00		100.000,00
T O T A L		1.100.000,00	550.000,00	1.650.000,00

SMAR-APD

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

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
 Unidade : 05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	238.000,00	1.888.000,00	2.126.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.530.000,00	1.530.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.530.000,00	1.530.000,00
3.1.90.01.03	28.846.0000.8.006	PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU		90.000,00	90.000,00
3.1.90.03.01	28.846.0000.8.006	PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.01	12.365.0006.2.012	CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE		100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.02	12.122.0006.2.011	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS		10.000,00	10.000,00
3.1.90.04.02	12.365.0006.2.012	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS		90.000,00	90.000,00
3.1.90.09.01	12.365.0006.2.012	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA		20.000,00	20.000,00
3.1.90.09.02	12.365.0006.2.012	INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO		1.500,00	1.500,00
3.1.90.09.99	12.122.0006.2.011	OUTROS SALARIO-FAMILIA		5.000,00	5.000,00
3.1.90.09.99	12.365.0006.2.012	OUTROS SALARIO-FAMILIA		28.500,00	28.500,00
3.1.90.11.01	12.365.0006.2.012	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO		320.000,00	320.000,00
3.1.90.11.02	12.122.0006.2.011	VENC. PESSOAL EM COMISSAO		100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.02	12.365.0006.2.012	VENC. PESSOAL EM COMISSAO		39.000,00	39.000,00
3.1.90.11.05	12.365.0006.2.012	SALARIO PESSSOAL CLT		434.000,00	434.000,00
3.1.90.11.99	12.122.0006.2.011	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV		195.000,00	195.000,00
3.1.90.11.99	12.365.0006.2.012	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV		7.000,00	7.000,00
3.1.90.13.02	09.271.0006.2.010	INSS		15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.04	09.271.0006.2.010	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI		50.000,00	50.000,00
3.1.90.16.99	12.122.0006.2.011	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL		10.000,00	10.000,00
3.1.90.16.99	12.365.0006.2.012	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	358.000,00	596.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	30.000,00		30.000,00
3.3.50.41.99	12.122.0006.1.063	DIVERSAS CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00
3.3.50.41.99	12.243.0006.2.087	DIVERSAS CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
3.3.50.43.00	12.122.0006.1.004	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	208.000,00	358.000,00	566.000,00
3.3.90.14.01	12.122.0006.2.011	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.01	12.306.0006.2.013	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.05	12.122.0006.2.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.05	12.365.0006.2.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.10	13.392.0006.1.005	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.10	12.365.0006.1.064	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.10	13.392.0006.1.006	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.10	27.813.0006.1.008	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.14	12.122.0006.2.011	MATERIAL PARA EXPEDIENDE		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.96	12.122.0006.2.011	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.96	12.365.0006.2.012	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	12.122.0006.2.070	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99	12.362.0006.2.071	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.99	12.122.0006.2.011	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	12.365.0006.2.012	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.04	12.365.0006.2.012	LIVROS MAT.DIDATICO-DISTR GRAT		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.99	12.122.0006.2.011	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.99	12.365.0006.2.012	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.01	12.122.0006.2.011	PASSAGENS PARA O PAIS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.99	12.365.0006.2.012	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	5.000,00

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

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Unidade : 05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.3.90.35.01	12.122.0006.2.011	CONSULTORIA TECNICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.14	13.392.0006.1.005	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.14	12.365.0006.1.064	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.14	13.392.0006.1.006	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.14	27.813.0006.1.008	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.96	12.122.0006.2.011	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.96	12.122.0006.2.070	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.96	12.365.0006.2.012	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.99	12.122.0006.2.070	OUTROS SERVIOS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.99	12.362.0006.2.071	OUTROS SERVIOS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.99	12.364.0006.2.072	OUTROS SERVIOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.99	12.122.0006.2.011	OUTROS SERVIOS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.99	12.365.0006.2.012	OUTROS SERVIOS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.37.99	12.122.0006.2.011	OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.38.99	12.122.0006.2.011	OUTROS ARRENDAMENTOS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.04	12.365.0006.2.012	LOCACAO MAQUINAS E XEROX		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.05	12.365.0006.2.012	ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.14	12.365.0006.2.012	LOCACAO DE VEICULOS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.18	12.365.0006.1.064	CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.19	12.365.0006.2.012	MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.26	12.365.0006.2.012	ASSINATURAS DE JORNAIS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.27	12.122.0006.2.011	AGUA E ESGOTO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.27	12.365.0006.2.012	AGUA E ESGOTO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.28	12.122.0006.2.011	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.28	12.365.0006.2.012	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.29	12.122.0006.2.011	ENERGIA ELETRICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.29	12.365.0006.2.012	ENERGIA ELETRICA		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.34	12.122.0006.2.011	TELEFONES		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.34	12.365.0006.2.012	TELEFONES		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.35	13.392.0006.1.005	REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.35	13.392.0006.1.006	REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.35	27.813.0006.1.008	REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.46	12.122.0006.2.070	INTERCAMBIO TECNICO E CULTURAL	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.54	12.365.0006.2.012	REPARO.MANUT.EQUIP.PROC.DADOS		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.66	12.122.0006.2.011	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.66	12.365.0006.2.012	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.99	12.122.0006.2.071	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.99	12.364.0006.2.072	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.99	12.122.0006.2.011	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.99	12.365.0006.2.012	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.49.01	12.364.0006.2.089	AUXILIO TRANSPORTE	130.000,00		130.000,00
3.3.90.51.99	27.813.0006.1.008	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.99	12.122.0006.2.011	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI		10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.99	12.122.0006.2.011	OUTRAS RESTITUICOES		5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	478.000,00	153.000,00	631.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	478.000,00	153.000,00	631.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	478.000,00	153.000,00	631.000,00
4.4.90.51.02	12.365.0006.1.074	EDIFICACOES	40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.02	12.365.0006.1.076	EDIFICACOES	30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.02	12.365.0006.1.082	EDIFICACOES	40.000,00		40.000,00

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
 Unidade : 05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Codigo Func-Programat Especificacao Ordinario Vinculado Total

4.4.90.51.02	12.365.0006.1.083	EDIFICACOES	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.02	12.365.0006.1.084	EDIFICACOES	40.000,00		40.000,00
4.4.90.51.02	13.392.0006.1.005	EDIFICACOES	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.03	27.812.0011.1.078	ORBRAS E URBANIZACAO	30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.06	27.812.0006.1.007	ORBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.06	27.812.0011.2.080	ORBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	50.000,00		50.000,00
4.4.90.51.06	27.812.0011.2.081	ORBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	70.000,00		70.000,00
4.4.90.51.06	13.392.0006.1.006	ORBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.07	27.813.0006.1.009	ORBRAS NAO IMOBILIZAVETIS	120.000,00		120.000,00
4.4.90.52.11	13.392.0006.1.005	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.11	13.392.0006.1.006	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.18	12.122.0006.2.011	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.18	12.365.0006.1.064	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.18	12.365.0006.2.012	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00		5.000,00
T O T A L					716.000,00
				2.041.000,00	2.757.000,00

---SMAR-APD

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	159.000,00	3.453.300,00	3.612.300,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.131.500,00	2.131.500,00	2.131.500,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.131.500,00	2.131.500,00	2.131.500,00
3.1.90.01.03	28.846.0000.8.007	PROV.INAT.UTROS SERV.-P.EXECU	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.03.01	28.846.0000.8.007	PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.019	CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.01	12.361.0007.2.020	CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.09.01	12.361.0007.2.020	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3.1.90.09.02	12.361.0007.2.020	INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.09.99	12.361.0007.2.020	OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.019	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.01	12.361.0007.2.020	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	487.000,00	487.000,00	487.000,00
3.1.90.11.05	12.361.0007.2.019	SALARIO PESSOAL CLT	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.11.05	12.361.0007.2.020	SALARIO PESSOAL CLT	887.000,00	887.000,00	887.000,00
3.1.90.13.02	09.271.0007.2.014	INSS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.02	09.271.0007.2.015	INSS	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.13.04	09.271.0007.2.014	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.04	09.271.0007.2.015	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.16.99	12.361.0007.2.019	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.39.99	12.361.0007.2.019	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00	1.321.800,00	1.480.800,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.50.41.99	12.361.0007.2.022	DIVERSAS CONTRIBUICOES	30.000,00	1.291.800,00	1.450.800,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	159.000,00	1.291.800,00	1.450.800,00
3.3.90.14.01	12.361.0007.2.019	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.01	12.306.0007.2.016	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	241.000,00	241.000,00	241.000,00
3.3.90.30.03	12.361.0007.2.019	MAT.CAMA,MESA,BANHO ETC	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.05	12.361.0007.2.019	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.07	27.811.0007.2.023	FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.07	12.361.0007.2.019	FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.10	12.361.0007.1.010	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.10	27.811.0007.1.014	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.14	12.361.0007.2.019	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.21	12.361.0007.2.019	PECAS E ACES P/VEICULOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.26	12.361.0007.2.019	COMB. - GAS LIQUEFEITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.28	12.361.0007.2.019	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.29	12.361.0007.2.021	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.800,00	10.800,00	10.800,00
3.3.90.30.29	12.361.0007.2.019	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.04	12.361.0007.2.019	LIVROS MAT.DIDATICO-DISTR GRAT	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.99	12.361.0007.2.019	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.01	12.361.0007.2.019	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.14	27.811.0007.1.010	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.14	27.811.0007.1.014	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.96	12.361.0007.2.019	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.99	27.811.0007.2.023	OUTROS SERVICIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.99	12.361.0007.2.019	OUTROS SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.37.99	12.361.0007.2.019	OUTRAS LOCALOES DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
--------	----------------	---------------	-----------	-----------	-------

3.3.90.38.99 12.361.0007.2.019 OUTROS ARRENDAMENTOS 2.000,00

3.3.90.39.04 12.361.0007.2.019 LOCACAO MAQUINAS E XEROX 10.000,00

3.3.90.39.05 12.361.0007.2.019 ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS 10.000,00

3.3.90.39.07 12.361.0007.2.019 FRETES E CARRETOS 10.000,00

3.3.90.39.14 12.361.0007.2.019 LOCACAO DE VEICULOS 20.000,00

3.3.90.39.17 12.361.0007.2.019 CONSERV.REPARO MAQ,UTENS,ESCRI 10.000,00

3.3.90.39.18 12.361.0007.2.019 CONSERV.REPARO MOVEIS EM GERAL 10.000,00

3.3.90.39.19 12.361.0007.2.019 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS 3.000,00

3.3.90.39.26 12.361.0007.2.019 ASSINATURAS DE JORNALS 20.000,00

3.3.90.39.27 12.361.0007.2.019 AGUA E ESGOTO 20.000,00

3.3.90.39.28 12.361.0007.2.019 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS 20.000,00

3.3.90.39.29 12.361.0007.2.019 ENERGIA ELETRICA 5.000,00

3.3.90.39.30 12.361.0007.2.019 LOCACAO DE IMOVEIS 25.000,00

3.3.90.39.34 12.361.0007.2.019 TELEFONES 10.000,00

3.3.90.39.35 12.361.0007.1.010 REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS 10.000,00

3.3.90.39.35 12.361.0007.2.019 REPAROS E CONSERV DE DADOS 10.000,00

3.3.90.39.41 12.361.0007.2.019 PREST.SERV.PROCES. DE DADOS 10.000,00

3.3.90.39.45 12.361.0007.2.019 SEGURO EM GERAL 20.000,00

3.3.90.39.54 12.361.0007.2.019 REPARO,MANUT,EQUIP,PROC.DADOS 20.000,00

3.3.90.39.58 12.361.0007.2.019 SERV.SOFTWARE E OUTR. DE INFOR 20.000,00

3.3.90.39.66 12.361.0007.2.019 SERV.TERC.PES,JURID-SUP,FUNDOS 20.000,00

3.3.90.39.99 27.811.0007.2.023 DIV.SERVS.DE TERC.PES,JURIDICA 50.000,00

3.3.90.39.99 12.361.0007.2.019 DIV.SERVS.DE TERC.PES,JURIDICA 3.000,00

3.3.90.49.01 12.361.0007.2.017 AUXILIO TRANSPORTE 100.000,00

3.3.90.49.01 12.361.0007.2.018 AUXILIO TRANSPORTE 150.000,00

3.3.90.49.01 12.361.0007.2.019 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI 360.000,00

3.3.90.93.99 12.361.0007.2.019 OUTRAS RESTITUICOES 10.000,00

4.0.00.00.00 160.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00

4.4.00.00.00 160.000,00 INVESTIMENTOS 160.000,00

4.4.90.00.00 160.000,00 APLICACOES DIRETAS 160.000,00

4.4.90.51.06 12.361.0007.1.011 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR 10.000,00

4.4.90.51.06 27.811.0007.1.013 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR 10.000,00

4.4.90.51.06 12.361.0007.1.010 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR 50.000,00

4.4.90.51.06 27.811.0007.1.014 OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR 20.000,00

4.4.90.52.18 12.361.0007.2.019 MOBILIARIO EM GERAL 10.000,00

4.4.90.52.21 12.361.0007.1.012 VEICULOS E EQUIPAMENTOS 50.000,00

4.4.90.52.99 12.361.0007.1.010 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE 10.000,00

TOTAL 159.000,00

3.613.300,00

3.772.300,00

SMAR-APD

10

Pagina...: 15:12

Data: 30/04/2003

Codigo	Func-Programat	Especficacao	Ordinatio	Vinculado	Total
--------	----------------	--------------	-----------	-----------	-------

3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200,000,00	3.555.595,00	3.755.595,00
--------------	--	--------------------	------------	--------------	--------------

3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.908.995,00	1.908.995,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.908.995,00	1.908.995,00

3.1.90.01.03	28.846.0000.8.008	PROV.INMAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.03.01	28.846.0000.8.008	PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.04.03	10.122.0008.2.025	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3.1.90.04.03	10.301.0009.2.030	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3.1.90.04.03	10.301.0009.2.029	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	241.000,00	241.000,00	241.000,00
3.1.90.04.03	10.301.0009.2.031	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	122.000,00	122.000,00	122.000,00
3.1.90.04.03	10.301.0009.2.034	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.03	10.302.0009.2.035	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.04.03	10.305.0009.2.038	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	25.300,00	25.300,00	25.300,00
3.1.90.04.03	10.305.0009.2.040	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.04.03	10.305.0009.2.041	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.03	10.305.0009.2.039	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.09.01	10.122.0008.2.025	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.1.90.09.99	10.122.0008.2.025	OUTROS SALARIO-FAMILIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.02	10.122.0008.2.025	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	84.000,00	84.000,00	84.000,00
3.1.90.11.05	10.122.0008.2.025	SALARIO PESSOAL CLT	521.695,00	521.695,00	521.695,00
3.1.90.11.99	10.122.0008.2.026	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.13.02	09.271.0008.2.024	INSS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.04	09.271.0008.2.024	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.16.99	10.122.0008.2.025	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	1.646.600,00	1.846.600,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	182.000,00	50.000,00	232.000,00
3.3.50.43.00	10.122.0008.2.027	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	50.000,00	52.000,00
3.3.50.43.00	10.244.0008.2.074	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00	250.000,00	430.000,00
3.3.60.00.00		TRANSF A INST.PRIV.C/FINS LUC.		250.000,00	250.000,00
3.3.60.41.99	10.302.0009.2.035	DIVERSAS CONTRIBUCOES	18.000,00	250.000,00	268.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.346.600,00	1.346.600,00

3.3.90.14.01	10.122.0008.2.025	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.10	10.302.0009.1.020	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.14	10.302.0009.2.036	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3.3.90.30.19	10.302.0009.2.036	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.19	10.302.0009.2.035	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.96	10.302.0009.2.036	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.99	17.512.0008.1.015	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.3.90.30.99	10.122.0008.2.025	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.90.30.99	17.512.0008.2.028	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.031	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.034	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.99	10.304.0009.2.037	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.038	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.040	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00

3.3.90.30.99	10.305.0009.2.040	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.038	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.304.0009.2.037	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.034	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.031	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.99	17.512.0008.2.028	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.035	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.122.0008.2.025	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.035	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.99	17.512.0008.2.028	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.031	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.034	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.99	10.304.0009.2.037	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.038	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.040	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00

3.3.90.30.99	10.305.0009.2.040	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.038	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.304.0009.2.037	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.034	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.031	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.99	17.512.0008.2.028	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.035	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.122.0008.2.025	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.035	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.99	17.512.0008.2.028	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.031	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.034	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.99	10.304.0009.2.037	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.038	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.040	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00

3.3.90.30.99	10.305.0009.2.040	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.038	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.304.0009.2.037	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.034	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.031	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.99	17.512.0008.2.028	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.035	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.122.0008.2.025	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.035	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.99	17.512.0008.2.028	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.031	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.034	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.99	10.304.0009.2.037	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.038	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.040	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00

3.3.90.30.99	10.305.0009.2.040	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.305.0009.2.038	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	10.304.0009.2.037	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.600,00	3.600,00	7.200,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.034	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.99	10.301.0009.2.031	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	40.000,00
3.3.90.30.99	17.512.0008.2.028	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.035	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.99	10.122.0008.2.025	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	5.000,00	8.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.036	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.99	10.302.0009.2.035	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30					

Codigo	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.3.90.30.30.99	10.305.0009.2.039 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.03	10.122.0008.2.025 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.03	10.302.0009.2.036 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.32.03	10.301.0009.2.032 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.32.03	10.301.0009.2.033 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.07	10.306.0009.2.042 GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.01	10.122.0008.2.025 PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.01	10.302.0009.2.036 PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.99	10.122.0008.2.025 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.35.99	10.302.0009.2.036 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.19	10.302.0009.2.036 SERV.MED.HOSP.ODONT. E FARMACE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.19	10.301.0009.2.031 SERV.MED.HOSP.ODONT. E FARMACE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.96	10.122.0008.2.025 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.96	10.302.0009.2.036 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.99	10.122.0008.2.025 OUTROS SERVICOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.99	10.302.0009.1.020 OUTROS SERVICOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.99	10.302.0009.2.036 OUTROS SERVICOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.99	10.302.0009.2.035 OUTROS SERVICOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.99	10.304.0009.2.037 OUTROS SERVICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.99	10.305.0009.2.038 OUTROS SERVICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.99	10.305.0009.2.040 OUTROS SERVICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.99	10.305.0009.2.039 OUTROS SERVICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.37.99	10.122.0008.2.025 OUTRAS LOCALCOES DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.38.99	10.122.0008.2.025 OUTROS ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.38.99	10.302.0009.2.036 OUTROS ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.01	10.302.0009.2.036 ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.01	10.301.0009.2.031 ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.09	10.302.0009.2.036 EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.09	10.301.0009.2.031 EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.27	10.122.0008.2.025 AGUA E ESGOTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.28	10.122.0008.2.025 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.28	10.302.0009.2.036 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.29	10.122.0008.2.025 ENERGIA ELETRICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.29	10.302.0009.2.036 ENERGIA ELETRICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.34	10.122.0008.2.025 TELEFONES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.34	10.302.0009.2.036 TELEFONES	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.66	10.122.0008.2.025 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.66	10.302.0009.2.036 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.99	10.122.0008.2.025 DIV.SERVS.DE TERC.JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.99	10.302.0009.1.020 DIV.SERVS.DE TERC.JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.99	10.302.0009.2.036 DIV.SERVS.DE TERC.JURIDICA	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3.3.90.39.99	10.301.0009.2.031 DIV.SERVS.DE TERC.JURIDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.99	10.304.0009.2.037 DIV.SERVS.DE TERC.JURIDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.99	10.305.0009.2.038 DIV.SERVS.DE TERC.JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.99	10.305.0009.2.040 DIV.SERVS.DE TERC.JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.99	10.122.0008.2.025 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.99	10.302.0009.2.036 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.92.99	10.301.0009.2.031 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.99	10.302.0009.2.035 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Codigo Func-Programat Especificacao Ordinario Vinculado Total

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 677.000,00 692.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00 677.000,00 692.000,00

4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 677.000,00 692.000,00

4.4.90.51.07 17.512.0008.1.017 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4.4.90.51.07 17.512.0008.1.018 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS 500.000,00 500.000,00 500.000,00

4.4.90.51.07 17.512.0008.2.028 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4.4.90.51.99 17.512.0008.1.015 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA 15.000,00 15.000,00 15.000,00

4.4.90.51.99 10.302.0009.1.020 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4.4.90.51.99 17.512.0008.1.016 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4.4.90.51.99 10.301.0009.1.019 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4.4.90.52.99 10.122.0008.2.025 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4.4.90.52.99 10.302.0009.1.021 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE 30.000,00 30.000,00 30.000,00

4.4.90.52.99 10.302.0009.2.036 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

4.4.90.52.99 10.301.0009.2.031 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4.4.90.52.99 10.304.0009.2.037 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL 215.000,00 4.232.595,00 4.447.595,00

-----SMAR-APD

Codigo	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
--------	------------------------------	-----------	-----------	-------

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.063.000,00	447.000,00	1.510.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.000,00		186.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.000,00		186.000,00
3.1.90.04.02	3.1.90.04.02 13.392.0010.2.043 CONTR.TEMPO DETERMINANDO-OUTROS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	3.1.90.09.01 13.392.0010.2.043 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	140,00		140,00
3.1.90.09.99	3.1.90.09.99 13.392.0010.2.043 OUTROS SALARIO-FAMILIA	2.860,00		2.860,00
3.1.90.11.01	3.1.90.11.01 13.392.0010.2.043 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	3.600,00		3.600,00
3.1.90.11.02	3.1.90.11.02 13.392.0010.2.043 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	37.000,00		37.000,00
3.1.90.11.05	3.1.90.11.05 13.392.0010.2.043 SALARIO PESSOAL CLT	127.000,00		127.000,00
3.1.90.11.99	3.1.90.11.99 13.392.0010.2.043 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	2.400,00		2.400,00
3.1.90.16.99	3.1.90.16.99 13.392.0010.2.043 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.000,00	447.000,00	1.324.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	877.000,00		877.000,00
3.3.90.14.01	3.3.90.14.01 13.392.0010.2.043 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.14	3.3.90.30.14 13.392.0010.2.043 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.18	3.3.90.30.18 13.695.0010.1.066 MAT. SINAL. IDENTIF. E SEGURAN	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3.3.90.30.96	3.3.90.30.96 13.392.0010.2.043 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.96	3.3.90.30.96 13.695.0010.2.045 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.99	3.3.90.30.99 13.392.0010.2.043 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.99	3.3.90.30.99 13.451.0010.1.026 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.99	3.3.90.30.99 13.695.0010.2.045 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.99	3.3.90.30.99 13.122.0010.1.065 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.99	3.3.90.30.99 13.695.0010.1.066 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.99	3.3.90.30.99 13.695.0010.1.067 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.05	3.3.90.32.05 13.695.0010.2.044 IMPRESSOS - DISTR. GRATUITA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
3.3.90.32.99	3.3.90.32.99 13.695.0010.2.044 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.33.01	3.3.90.33.01 13.392.0010.2.043 PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.01	3.3.90.33.01 13.695.0010.2.045 PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.03	3.3.90.36.03 13.122.0010.1.065 INSTRUTORES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.96	3.3.90.36.96 13.392.0010.2.043 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.96	3.3.90.36.96 13.695.0010.2.045 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.99	3.3.90.36.99 13.392.0010.2.043 OUTROS SERVICIOS	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.99	3.3.90.36.99 13.451.0010.1.026 OUTROS SERVICIOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.99	3.3.90.36.99 13.695.0010.2.045 OUTROS SERVICIOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.99	3.3.90.36.99 13.695.0010.2.046 OUTROS SERVICIOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.36	3.3.90.39.36 13.122.0010.1.065 OUTROS SERVICIOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.39.36	3.3.90.39.36 13.695.0010.2.045 PROMOOES ARTIST. E CULTURALS	400.000,00		400.000,00
3.3.90.39.48	3.3.90.39.48 13.392.0010.2.043 PROMO.TURIST.RECREAT.DESPORT.	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.48	3.3.90.39.48 13.695.0010.2.045 PROMO.TURIST.RECREAT.DESPORT.	50.000,00		50.000,00
3.3.90.39.50	3.3.90.39.50 13.695.0010.2.046 SINALIZAO ESTRATEGICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.66	3.3.90.39.66 13.392.0010.2.044 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.66	3.3.90.39.66 13.695.0010.2.043 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.99	3.3.90.39.99 13.391.0010.1.023 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.99	3.3.90.39.99 13.392.0010.2.043 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.99	3.3.90.39.99 13.392.0010.2.088 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	69.000,00		69.000,00
3.3.90.39.99	3.3.90.39.99 13.451.0010.1.026 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.99	3.3.90.39.99 13.695.0010.1.028 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.99	3.3.90.39.99 13.695.0010.2.045 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	21.000,00		21.000,00

SMAR-APD

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

Orgao : 07 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE
 Unidade : 07.01 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.3.90.39.99	13.122.0010.1.065	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA		50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.99	13.695.0010.1.066	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA		30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.99	13.695.0010.1.067	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA		120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.99	13.695.0010.2.047	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA		177.000,00	177.000,00
3.3.90.92.99	13.392.0010.2.043	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.01	13.391.0010.1.023	IDENIZACOES	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	339.000,00	8.048.300,00	8.387.300,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	339.000,00	8.048.300,00	8.387.300,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	339.000,00	8.048.300,00	8.387.300,00
4.4.90.51.04	13.695.0010.1.069	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS		1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.06	13.695.0010.1.070	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR		800.000,00	800.000,00
4.4.90.51.07	18.543.0010.1.031	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	4.000,00		4.000,00
4.4.90.51.07	18.543.0010.1.029	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		712.300,00	712.300,00
4.4.90.51.07	18.543.0010.1.030	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		5.106.000,00	5.106.000,00
4.4.90.51.99	13.392.0010.1.025	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.99	13.451.0010.1.026	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.99	13.695.0010.1.027	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.99	13.695.0010.1.028	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	100.000,00		100.000,00
4.4.90.51.99	27.812.0010.1.079	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.99	27.812.0010.1.080	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.99	27.812.0010.1.081	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.99	27.812.0010.2.082	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.99	27.812.0010.2.083	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.99	27.812.0010.2.084	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.99	27.812.0010.2.085	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51.99	27.812.0010.2.086	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.99	11.334.0010.1.022	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA		80.000,00	80.000,00
4.4.90.51.99	13.391.0010.1.024	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA		250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.99	13.695.0010.1.068	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA		80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.99	13.391.0010.1.024	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.99	13.392.0010.2.043	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.99	13.695.0010.1.027	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.99	13.695.0010.1.068	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
T O T A L			1.402.000,00	8.495.300,00	9.897.300,00

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

Orgao : 08 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB
 Unidade : 08.01 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.125.259,00	10.000,00	3.135.259,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00		187.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	187.000,00		187.000,00
3.1.90.04.02	04.122.0011.2.048	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	04.122.0011.2.048	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	500,00		500,00
3.1.90.09.99	04.122.0011.2.048	OUTROS SALARIO-FAMILIA	500,00		500,00
3.1.90.11.01	04.122.0011.2.048	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	85.000,00		85.000,00
3.1.90.11.05	04.122.0011.2.048	SALARIO PESSOAL CLT	73.000,00		73.000,00
3.1.90.11.99	04.122.0011.2.048	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	13.000,00		13.000,00
3.1.90.16.99	04.122.0011.2.048	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	5.000,00		5.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.938.259,00	10.000,00	2.948.259,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.938.259,00	10.000,00	2.948.259,00
3.3.90.14.01	04.122.0011.2.048	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.96	04.122.0011.2.048	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99	04.122.0011.2.048	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99	06.181.0011.1.035	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.99	15.451.0011.1.038	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99	15.451.0011.1.039	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99	15.451.0011.1.041	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99	15.451.0011.1.045	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.99	15.451.0011.2.049	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99	15.451.0011.2.050	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99	15.452.0011.2.051	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.99	15.453.0011.1.044	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.99	16.482.0011.1.048	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.01	04.122.0011.2.048	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.96	04.122.0011.2.048	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDOS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.99	04.122.0011.2.048	OUTROS SERVIOS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36.99	15.451.0011.1.038	OUTROS SERVIOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.99	15.451.0011.1.039	OUTROS SERVIOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.99	15.451.0011.2.049	OUTROS SERVIOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.99	15.451.0011.2.050	OUTROS SERVIOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.99	15.452.0011.2.051	OUTROS SERVIOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.99	15.453.0011.1.044	OUTROS SERVIOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.99	16.482.0011.1.048	OUTROS SERVIOS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.37.99	04.122.0011.2.048	OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.18	04.122.0011.2.048	CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.29	25.752.0011.2.053	ENERGIA ELETRICA	300.000,00		300.000,00
3.3.90.39.33	15.452.0011.2.052	SERVIOS DE LIMPEZA	2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.90.39.66	04.122.0011.2.048	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	32.259,00		32.259,00
3.3.90.39.99	04.122.0011.2.048	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.99	06.181.0011.1.035	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.99	15.451.0011.1.038	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.99	15.451.0011.1.041	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.99	15.451.0011.2.049	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.99	15.451.0011.2.050	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.99	15.452.0011.1.071	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	100.000,00		100.000,00
3.3.90.39.99	15.452.0011.2.051	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.99	15.452.0011.2.052	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	265.000,00		265.000,00

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

Orgao : 08 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB
 Unidade : 08.01 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.3.90.39.99	15.453.0011.1.044	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.99	16.482.0011.1.048	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	363.000,00	90.000,00	453.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	363.000,00	90.000,00	453.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	363.000,00	90.000,00	453.000,00
4.4.90.51.02	16.482.0011.1.048	EDIFICACOES		50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.04	15.451.0011.1.042	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.04	15.453.0011.1.044	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.04	15.451.0011.1.036	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.04	16.481.0011.1.046	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS		20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.06	15.451.0011.1.041	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.06	15.452.0011.2.051	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.06	15.453.0011.1.043	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.07	18.543.0011.1.049	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.07	25.752.0011.1.075	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.07	25.752.0011.1.077	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.51.07	25.752.0011.1.085	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.07	25.752.0011.1.086	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.99	04.122.0011.1.034	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.99	06.181.0011.1.035	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	80.000,00		80.000,00
4.4.90.51.99	15.451.0011.1.037	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51.99	15.451.0011.1.038	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.99	15.451.0011.1.039	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51.99	15.451.0011.1.040	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.21	04.122.0011.1.033	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.99	04.122.0011.2.048	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.99	06.181.0011.1.035	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.99	15.451.0011.1.045	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	30.000,00		30.000,00
4.4.90.61.02	16.482.0011.1.047	TERRENOS	30.000,00		30.000,00
T O T A L			3.488.259,00	100.000,00	3.588.259,00

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

Orgao : 09 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES
 Unidade : 09.01 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	215.000,00		215.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00		79.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	79.000,00		79.000,00
3.1.90.04.02	26.122.0012.2.054	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	10.000,00		10.000,00
3.1.90.09.01	26.122.0012.2.054	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.500,00		1.500,00
3.1.90.09.99	26.122.0012.2.054	OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.500,00		1.500,00
3.1.90.11.01	26.122.0012.2.054	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	53.000,00		53.000,00
3.1.90.11.99	26.122.0012.2.054	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	10.000,00		10.000,00
3.1.90.16.99	26.122.0012.2.054	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00		136.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	136.000,00		136.000,00
3.3.90.14.01	26.122.0012.2.054	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.05	26.122.0012.2.054	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	70.000,00		70.000,00
3.3.90.30.21	26.122.0012.2.054	PECAS E ACES P/VEICULOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.96	26.122.0012.2.054	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.01	26.122.0012.2.054	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.96	26.122.0012.2.054	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36.99	26.122.0012.2.054	OUTROS SERVIOS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.07	26.122.0012.2.054	FRETES E CARRETOS	8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.14	26.122.0012.2.054	LOCACAO DE VEICULOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.19	26.122.0012.2.054	MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.66	26.122.0012.2.054	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.99	26.122.0012.2.054	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.92.99	26.122.0012.2.054	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	5.000,00		5.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00		65.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	65.000,00		65.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	65.000,00		65.000,00
4.4.90.51.07	26.782.0012.1.052	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.21	26.122.0012.1.051	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.99	26.122.0012.2.054	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L			280.000,00		280.000,00

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

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL
Unidade : 10.01 - SECRET. MUNIC.DE ACAO SOCIAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	366.000,00		366.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00		146.000,00
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	146.000,00		146.000,00
3.1.90.09.04	08.122.0013.2.055	SAL. FAMILIA COMISSIONADOS	700,00		700,00
3.1.90.09.99	08.122.0013.2.055	OUTROS SALARIO-FAMILIA	2.300,00		2.300,00
3.1.90.11.01	08.122.0013.2.055	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	13.500,00		13.500,00
3.1.90.11.02	08.122.0013.2.055	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	38.500,00		38.500,00
3.1.90.11.05	08.122.0013.2.055	SALARIO PESSOAL CLT	79.500,00		79.500,00
3.1.90.11.99	08.122.0013.2.055	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	5.500,00		5.500,00
3.1.90.14.01	08.122.0013.2.055	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	3.000,00		3.000,00
3.1.90.16.99	08.122.0013.2.055	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00		220.000,00
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	20.000,00		20.000,00
3.3.50.43.00	08.244.0013.2.077	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00	08.244.0013.2.078	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	200.000,00		200.000,00
3.3.90.10.99	08.244.0013.2.056	OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.01	08.122.0013.2.055	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.14	08.122.0013.2.055	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.17	08.122.0013.2.055	ART.HIG.,LIMP.,DESINFEC E CONS	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.28	08.122.0013.2.055	COMB. - GAS LIQUEFEITO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.96	08.122.0013.2.055	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.99	08.122.0013.2.055	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32.03	08.782.0013.2.057	MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.07	08.122.0013.2.055	GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.07	08.244.0013.1.053	GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	30.000,00		30.000,00
3.3.90.32.99	08.122.0013.2.055	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.99	08.782.0013.2.057	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.01	08.782.0013.2.057	PASSAGENS PARA O PAIS	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.99	08.782.0013.2.057	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.99	08.122.0013.2.055	OUTROS SERVIOS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.27	08.122.0013.2.055	AGUA E ESGOTO	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.29	08.122.0013.2.055	ENERGIA ELETRICA	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.30	08.122.0013.2.055	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.34	08.122.0013.2.055	TELEFONES	10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.66	08.122.0013.2.055	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.99	08.122.0013.2.055	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	15.000,00		15.000,00
3.3.90.92.99	08.122.0013.2.055	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	10.000,00		10.000,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.12	08.122.0013.2.055	MAQ,APARELHOS,FERRAMENTAS	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.99	08.122.0013.2.055	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
T O T A L			396.000,00		396.000,00

Codigo	Func-Programat Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00		118.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00		63.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00		63.000,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	60.000,00		60.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	3.000,00		3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00		55.000,00
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00		55.000,00
3.3.90.10.99	OUTROS BENEF. MATUZEZA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
3.3.90.10.99	OUTROS BENEF. MATUZEZA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
3.3.90.10.99	OUTROS BENEF. MATUZEZA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.96	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.99	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		5.000,00
90.36.99	OUTROS SERVICIOS	5.000,00		5.000,00
90.39.99	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	20.000,00		20.000,00
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	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.21	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T O T A L				
		153.000,00		153.000,00

-----SMAR-APD

Orgao : 11 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO
 Unidade : 11.01 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO

Codigo Func-Programat Especificacao Ordinario Vinculado Total

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 220.000,00 220.000,00

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.000,00 206.000,00

3.1.90.04.02.04.122.0016.2.066 CONTR.TEMPO DETERMINANDO-OUTROS 50.000,00 50.000,00

3.1.90.09.01.04.122.0016.2.066 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA 600,00 600,00

3.1.90.09.04.04.122.0016.2.066 SAL. FAMILIA COMISSIONADOS 400,00 400,00

3.1.90.09.99.04.122.0016.2.066 OUTROS SALARIO-FAMILIA 2.000,00 2.000,00

3.1.90.11.01.04.122.0016.2.066 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO 21.500,00 21.500,00

3.1.90.11.02.04.122.0016.2.066 VENC. PESSOAL EM COMISSAO 49.500,00 49.500,00

3.1.90.11.05.04.122.0016.2.066 SALARIO PESSOAL CLT 79.000,00 79.000,00

3.1.90.14.01.04.122.0016.2.066 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD 3.000,00 3.000,00

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 14.000,00

3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 14.000,00 14.000,00

3.3.90.30.14.04.122.0016.2.066 MATERIAL PARA EXPEDIENTE 1.000,00 1.000,00

3.3.90.30.16.04.122.0016.2.066 MATERIAL INSTAL ELETRICA E ILU 1.000,00 1.000,00

3.3.90.30.96.04.122.0016.2.066 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS 2.000,00 2.000,00

3.3.90.30.99.04.122.0016.2.066 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00

3.3.90.33.01.04.122.0016.2.066 PASSAGENS PARA O PAIS 3.000,00 3.000,00

3.3.90.36.96.04.122.0016.2.066 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO 2.000,00 2.000,00

3.3.90.36.99.04.122.0016.2.066 OUTROS SERVIOS 1.000,00 1.000,00

3.3.90.39.66.04.122.0016.2.066 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS 2.000,00 2.000,00

3.3.90.39.99.04.122.0016.2.066 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA 1.000,00 1.000,00

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00

4.4.90.52.99.04.122.0016.2.066 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE 5.000,00 5.000,00

T O T A L

225.000,00

225.000,00

SMAR-APD

264

 Codigo Func-Programat Especificacao Ordinario Vinculado Total

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.000,00	249.000,00	249.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.000,00	241.000,00	241.000,00
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.000,00	241.000,00	241.000,00
3.1.90.04.02	3.1.90.04.02 02.062.0004.2.069 CONTR.TEMPO DETERMINANDO-OUTROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.09.99	3.1.90.09.99 02.062.0004.2.069 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.01	3.1.90.11.01 02.062.0004.2.069 VENCIMIENTOS DO PESSOAL FIXO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.02	3.1.90.11.02 02.062.0004.2.069 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.1.90.11.05	3.1.90.11.05 02.062.0004.2.069 SALARIO PESSOAL CLT	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.16.99	3.1.90.16.99 02.062.0004.2.069 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS P.CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.91.02	3.1.90.91.02 28.846.0000.8.009 PRECAT.INCLUIDOS EM L.ORCAMENT	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.94.01	3.1.90.94.01 28.846.0000.8.010 DIV. IDENTIZACOES E REST.TRABAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.90.00.00.00	3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.01	3.3.90.14.01 02.062.0004.2.069 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.96	3.3.90.30.96 02.062.0004.2.069 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.99	3.3.90.30.99 02.062.0004.2.069 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.96	3.3.90.36.96 02.062.0004.2.069 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.66	3.3.90.39.66 02.062.0004.2.069 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.11	4.4.90.52.11 02.062.0004.2.069 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00

T O T A L		252.000,00	252.000,00	252.000,00

Codigo Especificacao	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
----------------------	------------------	---------	-------	-------

LEGISLATIVA	ACAO LEGISLATIVA		1.100.812,00	1.100.812,00
	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS		1.100.812,00	1.100.812,00
	01.031.0001.2.001 DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGISLATIVA		1.100.812,00	
	ATIVA			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	750.812,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	288.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	62.000,00	
	PREVIDENCIA SOCIAL		62.000,00	62.000,00
	PREVIDENCIA BASICA		62.000,00	62.000,00
	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS		62.000,00	62.000,00
	09.271.0001.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL		62.000,00	
	ENCARGOS ESPECIAIS		37.000,00	37.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		37.000,00	37.000,00
	28.846.0000.8.002 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS - CAMARA		37.000,00	37.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	37.000,00	
	TOTAL		1.199.812,00	1.199.812,00

 Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total
 Metas Fiscais

ADMINISTRACAO ADMINISTRACAO GERAL 505.000,00
 SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI 505.000,00
 04.122.0002.1.002 AQUISICAO DE VEICULOS 30.000,00
 INVESTIMENTOS 90 30.000,00

04.122.0002.1.003 TRANSFERENCIA AO IBAM 3.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 3.000,00

04.122.0002.2.003 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER 467.000,00
 IOR

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 389.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 68.000,00
 INVESTIMENTOS 90 10.000,00

04.122.0002.2.004 CONTRIBUICOES A DIVERSAS ENTID 5.000,00
 ADES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 5.000,00

SEGURANCA PUBLICA 20.000,00
 DEFESA CIVIL 20.000,00
 SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI 20.000,00

06.182.0002.2.005 MANUTENCAO DAS ACOES DE SEGURA 20.000,00
 NCA PUBLICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 20.000,00

 T O T A L 525.000,00

Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total
 Metas fiscais

PREVIDENCIA SOCIAL			65.000,00	
PREVIDENCIA BASICA			65.000,00	
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL			65.000,00	
09.271.0006.2.010 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORE			65.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90		65.000,00	
EDUCACAO			2.114.000,00	
ADMINISTRACAO GERAL			523.000,00	
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL			523.000,00	
12.122.0006.1.004 SUBVENCOES SOCIAIS			5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50		5.000,00	
12.122.0006.1.063 AUXILIO A DIVERSAS ENTIDADES			5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50		5.000,00	
12.122.0006.2.011 MANUTENCAO DA SECRETARIA			490.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90		320.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		160.000,00	
INVESTIMENTOS	90		10.000,00	
12.122.0006.2.070 EVENTOS			20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		20.000,00	
12.122.0006.2.071 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			3.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		3.000,00	
ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE			20.000,00	
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL			20.000,00	
12.243.0006.2.087 CONTRIBUICAO PARA O PACOVI -			20.000,00	
PROJETO ARTE COM VIDA			20.000,00	
ALIMENTACAO E NUTRICAO			20.000,00	
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL			10.000,00	
12.306.0006.2.013 MERENDA ESCOLAR			10.000,00	
ENSINO MEDIO			6.000,00	
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL			6.000,00	
12.362.0006.2.071 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			6.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		6.000,00	
ENSINO SUPERIOR			150.000,00	
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL			150.000,00	
12.364.0006.2.072 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE AL			150.000,00	
UNOS			20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		20.000,00	
12.364.0006.2.089 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO			130.000,00	
LAR - UNIVERSITARIO			130.000,00	
EDUCACAO INFANTIL			1.405.000,00	
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL			1.405.000,00	
12.365.0006.1.064 CONSTRUCAO REFORMA E CONSERVAC			20.000,00	
AO DE CRECHES E JARDINS DE INF			20.000,00	
ANCIA			15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		15.000,00	
INVESTIMENTOS	90		5.000,00	
12.365.0006.1.074 CONSTRUCAO DE CRECHES EM ITAUN			40.000,00	

-----SMAR-APD

 Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total
 Metas Fiscais

AS				
INVESTIMENTOS	12.365.0006.1.076 CONSTRUCAO DE CRECHE NO BAIRRO SAO JORGE	90	40.000,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	12.365.0006.1.082 CONSTRUCAO DE CRECHES MELEIRAS /BARREIRAS	90	30.000,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	12.365.0006.1.083 CONSTRUCAO DE CRECHES COREGO NO BAIRRO SAO DOMINGOS	90	40.000,00	40.000,00
INVESTIMENTOS	12.365.0006.1.084 CONSTRUCAO DE CRECHES VILA DE ITAUNAS	90	15.000,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	12.365.0006.2.012 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E JARDINS DE INFANCIA	90	40.000,00	40.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.000.000,00	90	170.000,00	170.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	90	5.000,00	5.000,00
CULTURA				
DIFUSAO CULTURAL				
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL				
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL	13.392.0006.1.005 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS E SALAS DE LEITURA	90	22.000,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	90	9.000,00	9.000,00
INVESTIMENTOS	13.000,00	90	13.000,00	13.000,00
DESPORTO E LAZER				
DESPORTO COMUNITARIO				
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL				
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL	27.812.0006.1.007 CONSTRUCAO DO GINASIO MUNICI PAL	90	150.000,00	150.000,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	90	150.000,00	150.000,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL				
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL	27.812.0011.1.078 CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA MELEIRA BARREIRA	90	30.000,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	90	30.000,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	27.812.0011.2.080 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE	90	50.000,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	27.812.0011.2.081 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL D A SEDE	90	50.000,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	90	70.000,00	70.000,00
LAZER				
MANUT.REVIT.ENSINO INFANTIL				
134.000,00				134.000,00

 SMAR-APD

Codigo Especificacao	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
----------------------	------------------	---------	-------	-------

27.813.0006.1.008 CONSTRUCAO,REFORMA E CONSERVA	CAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	90	14.000,00	
---	-------------------------------	----	-----------	--

27.813.0006.1.009 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPO	RATIVAS - MINISTERIO ESPECIAL/	90	14.000,00	
--	--------------------------------	----	-----------	--

	CEF - CONVENIO	90	120.000,00	
--	----------------	----	------------	--

	ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00
--	--------------------	--	--	------------

	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00
--	---------------------------	--	--	------------

28.846.0000.8.006 INATIVOS E PENSIONISTAS - MDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	100.000,00	
---	----------------------------	----	------------	--

T O T A L			2.757.000,00	
-----------------	--	--	--------------	--

SMAR-APD

Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total
 Metas fiscais

PREVIDENCIA SOCIAL			150.000,00		150.000,00
PREVIDENCIA BASICA			150.000,00		150.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL			150.000,00		150.000,00
09.271.0007.2.014 PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS D			100.000,00		100.000,00
0 ENSINO FUNDAMENTAL -60%					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90	100.000,00		100.000,00
09.271.0007.2.015 PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS D			100.000,00		100.000,00
0 ENSINO FUNDAMENTAL 40%					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90	50.000,00		50.000,00
EDUCACAO					
ALIMENTACAO E NUTRICAO					
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL			241.000,00		241.000,00
0306.0007.2.016 MERENDA ESCOLAR - CONVENIO					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	241.000,00		241.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL					
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL			3.244.800,00		3.244.800,00
12.361.0007.1.010 CONTRUCAO, REFORMA E CONSERVAC					
AO DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAM					
ENTAL					
REFORMA DME EMS					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	30.000,00		30.000,00
INVESTIMENTOS					
12.361.0007.1.011 CONSTRUCAO DE REFORMA ESCOLARE			60.000,00		60.000,00
S DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVEN					
IO					
INVESTIMENTOS		90	10.000,00		10.000,00
12.361.0007.1.012 CONVENIO FNDE - AQUISICAO DE V					
ICULOS					
INVESTIMENTOS		90	50.000,00		50.000,00
12.361.0007.2.017 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL					
AR					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	150.000,00		150.000,00
12.361.0007.2.018 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL					
AR - CONVENIO					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	360.000,00		360.000,00
12.361.0007.2.019 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT					
AL 40%					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90	255.000,00		255.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	641.000,00		641.000,00
INVESTIMENTOS		90	10.000,00		10.000,00
12.361.0007.2.020 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT					
AL 60%					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90	1.638.000,00		1.638.000,00
12.361.0007.2.021 CONVENIO FNDE - ALFABETIZACAO					
SOLIDARIA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	10.800,00		10.800,00
12.361.0007.2.022 CONTRIBUICAO A PESTALOZZI					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50	30.000,00		30.000,00
DESPORTO E LAZER					
48.000,00					

Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total

DESPORTO DE RENDIMENTO 48.000,00 48.000,00
 MANUT.REVIT.FUNDAAMENTAL 10.000,00 10.000,00
 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACA 29.000,00 29.000,00
 O DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - 10.000,00 10.000,00
 CONVENIO

27.811.0007.1.014 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACA 10.000,00 10.000,00
 E MANUTENCAO DE QUADRAS POLIES 29.000,00 29.000,00
 PORTIVAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 9.000,00
 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00
 27.811.0007.2.023 MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA 9.000,00 9.000,00
 E DESPORTO

ENCARGOS ESPECIAIS 88.500,00 88.500,00
 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 88.500,00 88.500,00
 28.846.0000.8.007 INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND 88.500,00 88.500,00
 EF/FUEFUM - 40%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 88.500,00 88.500,00

 T O T A L 3.772.300,00

-----SMAR-APD

Codigo Especificacao Metas Fiscais Grupo de Despesa Modalid Valor Total

PREVIDENCIA SOCIAL				250.000,00	
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL				250.000,00	
09.271.0008.2.024 PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO				250.000,00	
RES DA SAUDE				250.000,00	
SAUDE				250.000,00	
ADMINISTRACAO GERAL				3.584.595,00	
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL				1.023.695,00	
10.122.0008.2.025 MANUTENCAO DA SECRETARIA				1.017.695,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90			857.695,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90			150.000,00	
INVESTIMENTOS	90			10.000,00	
122.0008.2.026 MANUTENCAO CONVENIO COM A				4.000,00	
CESAN				4.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90			4.000,00	
AUXILIOS DIVERSOS	90			4.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50			2.000,00	
ASSISTENCIA COMUNITARIA				2.000,00	
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL				180.000,00	
10.244.0008.2.074 AUXILIO A FUNDACAO MEDICO ASSI				180.000,00	
STENCIAL DE CONCEICAO DA BARRA				180.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50			180.000,00	
ATENCAO BASICA				928.000,00	
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO				928.000,00	
10.301.0009.1.019 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDAD				20.000,00	
ES DE SAUDE - SUS/PAB FIXO				20.000,00	
INVESTIMENTOS	90			20.000,00	
PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR				240.000,00	
10.301.0009.2.029 PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR				240.000,00	
ESF				240.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90			240.000,00	
10.301.0009.2.030 MANUTENCAO DO PACS				241.000,00	
PROGRAMA SUS - PAB FIXO				241.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90			241.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90			282.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50			122.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50			50.000,00	
INVESTIMENTOS	90			100.000,00	
PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA				10.000,00	
10.301.0009.2.032 PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA				35.000,00	
S NUTRICIONAIS - LEITE/OLEO				35.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90			35.000,00	
10.301.0009.2.033 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC				50.000,00	
A				50.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90			50.000,00	
10.301.0009.2.034 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				60.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90			60.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90			50.000,00	
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL				10.000,00	
10.302.0009.1.020 CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVA				30.000,00	
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO				1.295.000,00	
1.295.000,00				1.295.000,00	

SMAR-APD

Codigo Especificacao	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
10.302.0009.1.021 AQUISICAO DE VEICULOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	20.000,00	20.000,00
	INVESTIMENTOS	90	10.000,00	30.000,00
	INVESTIMENTOS	90	30.000,00	30.000,00
10.302.0009.2.035 PROGRAMA DE SISTEMAS SAI/SIH/S			419.000,00	419.000,00
	US-MAC/AIH			
10.302.0009.2.036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL			816.000,00	816.000,00
	DE SAUDE			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	160.000,00	160.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60	250.000,00	250.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	9.000,00	9.000,00
10.304.0009.2.037 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			7.600,00	7.600,00
	IA			
	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO			
	VIGILANCIA SANITARIA			
	INVESTIMENTOS	90	20.000,00	20.000,00
10.305.0009.2.038 CAMPANHA DE MULTIVACINACAO UNIAO			30.300,00	135.300,00
	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO			
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
	INVESTIMENTOS	90	5.600,00	5.600,00
10.305.0009.2.039 CAMPANHA DE MULTIVACINACAO EST			25.300,00	135.300,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.000,00	5.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	25.300,00	25.300,00
10.305.0009.2.040 CONTROLE DA DENGUE			20.000,00	20.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	20.000,00	20.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.000,00	25.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	25.000,00	25.000,00
10.305.0009.2.041 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS D			50.000,00	50.000,00
	ENCAS - ECD			
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO			
	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	15.000,00	15.000,00
10.306.0009.2.042 CAMPANHA DE ALIMENTACAO			15.000,00	15.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	15.000,00	15.000,00
SANAMENTO			598.000,00	598.000,00
SANAMENTO BASICO URBANO			598.000,00	598.000,00
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL			598.000,00	598.000,00
MAN.CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENC			18.000,00	18.000,00
AO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE				
AGUA.				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	3.000,00
INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00
INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
17.512.0008.1.016 SANAMENTO BASICO			20.000,00	20.000,00
INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00

SMAR-APD

Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total Metas Fiscais

TRABALHO FOMENTO AO TRABALHO 80.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT 80.000,00
11.334.0010.1.022 CONVENIO SEDU/UTC-UNIDADE DE TRIAGEM COMPOSTAGEM - CONVENIO INVESTIMENTOS 80.000,00

CULTURA ADMINISTRACAO GERAL 3.855.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT 80.000,00
13.122.0010.1.065 CAPACITACAO DE PROFISSIONAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00

PATR. HIST. ART. E ARQUE. 320.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT 320.000,00
.391.0010.1.023 TOMBAMENTO DE CASARIO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00

13.391.0010.1.024 CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA - CENTRO CULTURAL HERMOGENES LIMA FONSECA 300.000,00
INVESTIMENTOS 300.000,00

DIFUSAO CULTURAL 347.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT 347.000,00
13.392.0010.1.025 REFORMA DA CASA DA CULTURA INVESTIMENTOS 10.000,00

13.392.0010.2.043 MANUTENCAO DA SECRETARIA INVESTIMENTOS 10.000,00
268.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 186.000,00

13.392.0010.2.088 EVENTOS EVANGELICOS INVESTIMENTOS 10.000,00
72.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 30.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT 30.000,00
13.451.0010.1.026 PROGRAMA ARTESANATO VIVO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00

TURISMO 3.078.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT 3.078.000,00
13.695.0010.1.027 CONSTRUCAO E REFORMA DE PORTAIS NO MUNICIPIO INVESTIMENTOS 15.000,00

13.695.0010.1.028 PROJETO MARIA FUMACA INVESTIMENTOS 15.000,00
120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00

13.695.0010.1.066 PROJETO DE IMPLANTACAO DE SIMA LIZACAO TURISTICA 40.000,00
40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00

13.695.0010.1.067 PRODETUR NEII 150.000,00
150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00

13.695.0010.1.068 CRIACAO DE PARQUES URBANOS INVESTIMENTOS 100.000,00
100.000,00
13.695.0010.1.069 IMPLANTACAO DO SISTEMA VIARIO 1.000.000,00

SMAR-APD

Codigo Especificacao Metas Fiscais Grupo de Despesa Modalid Valor Total

Codigo Especificacao	Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
13.695.0010.1.070 IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBA NIZACAO DA ORLA		INVESTIMENTOS	90	1.000.000,00	
13.695.0010.2.044 CAMPANHA DE DIVULGACAO E MARKE TING INSTITUCIONAL DO MUNICIPI		INVESTIMENTOS	90	800.000,00	
13.695.0010.2.045 EVENTOS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	80.000,00	
13.695.0010.2.046 INSTALACAO DE OUTDOOR E SINALI ZACOES TURISTICAS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	581.000,00	
13.695.0010.2.047 CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO - PLANO DIRETOR URBANO PDU		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	15.000,00	
18.543.0010.1.029 CANALIZACAO DE CORREGOS, RIOS E LAGOS E RECANALIZACAO DE EST RUTURA HIDRICA - CONVENIO		INVESTIMENTOS	90	712.300,00	5.822.300,00
18.543.0010.1.030 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADA S NA BUGIA E PRAIAS ADJACENTES		INVESTIMENTOS	90	712.300,00	5.822.300,00
18.543.0010.1.031 PROGRAMA PRESEERVANDO RIOS E NA SCENTES		INVESTIMENTOS	90	4.000,00	
DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		INVESTIMENTOS	90	4.000,00	140.000,00
912.0010.1.079 CONSTRUCAO QUADRA ESPORTE SAN TANA		INVESTIMENTOS	90	15.000,00	
27.812.0010.1.080 CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ITAUNAS		INVESTIMENTOS	90	15.000,00	
27.812.0010.1.081 CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SAO TIAGO		INVESTIMENTOS	90	15.000,00	
27.812.0010.2.082 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SA NTANA		INVESTIMENTOS	90	15.000,00	
27.812.0010.2.083 REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SAO DOMINGOS		INVESTIMENTOS	90	20.000,00	
27.812.0010.2.084 REFORMA CAMPO DE FUTEBOL MELEI RAS		INVESTIMENTOS	90	20.000,00	

SMAR-APD

 Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total

27.812.0010.2.085 REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SAYON	INVESTIMENTOS	90	20.000,00	20.000,00
ARA				
27.812.0010.2.086 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL LI	INVESTIMENTOS	90	15.000,00	15.000,00
NHARINHO				
INVESTIMENTOS		90	20.000,00	20.000,00
T O T A L				9.897.300,00

-----SMAR-APD

Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total
 Metas Fiscais

ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	04.122.0011.1.033	AQUISICAO DE VEICULOS	20.000,00	90	20.000,00	20.000,00
			04.122.0011.1.034	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS	20.000,00	90	20.000,00	20.000,00
			04.122.0011.2.048	MANUTENCAO DA SECRETARIA	10.000,00	90	10.000,00	334.259,00
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00	90	187.000,00	142.259,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	90	5.000,00	5.000,00
	SEGURANCA PUBLICA	POLICIAMENTO	06.181.0011.1.035	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO	89.000,00	90	89.000,00	89.000,00
				MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	89.000,00	90	89.000,00	89.000,00
				DA CADEIA PUBLICA	89.000,00	90	89.000,00	89.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	90	6.000,00	6.000,00
	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0011.1.036	ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTA	20.000,00	90	20.000,00	20.000,00
				CAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS,				
				RUAS E AVENIDAS - CONVENIO				
			15.451.0011.1.037	TERRAPLENAGEM E ATERROS	20.000,00	90	20.000,00	20.000,00
				INVESTIMENTOS	10.000,00	90	10.000,00	10.000,00
			15.451.0011.1.038	URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGR	10.000,00	90	10.000,00	10.000,00
				ADUROS	20.000,00	90	20.000,00	20.000,00
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	90	15.000,00	15.000,00
				INVESTIMENTOS	5.000,00	90	5.000,00	5.000,00
			15.451.0011.1.039	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E CONS	15.000,00	90	15.000,00	15.000,00
				ERVACAO DE ESCADARIAS MUROS E				
				CALCADAS				
			15.451.0011.1.040	CONSTRUCAO E REFORMAS PRACAS,	10.000,00	90	10.000,00	10.000,00
				PARQUES E JARDINS	5.000,00	90	5.000,00	5.000,00
				INVESTIMENTOS	10.000,00	90	10.000,00	10.000,00
			15.451.0011.1.041	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVA	20.000,00	90	20.000,00	20.000,00
				CAO DE PONTES, BUEIROS E MATA-				
				BURROS				
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	90	10.000,00	10.000,00
				INVESTIMENTOS	10.000,00	90	10.000,00	10.000,00
			15.451.0011.1.042	CONSTRUCAO DE RODOVIARIAS	20.000,00	90	20.000,00	20.000,00
				INVESTIMENTOS	20.000,00	90	20.000,00	20.000,00
			15.451.0011.1.045	CONSTRUCAO DA FABRICA DE PREM	20.000,00	90	20.000,00	20.000,00
				LDADOS	40.000,00	90	40.000,00	40.000,00

-----SMAR-APP

Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total
Metas Fiscais

15.451.0011.2.049	MANUTENCAO RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	90	10.000,00	30.000,00	20.000,00
15.451.0011.2.050	MANUTENCAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS	90	20.000,00	15.000,00	15.000,00
15.451.0011.2.051	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CE MITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS	90	100.000,00	100.000,00	35.000,00
15.452.0011.2.052	SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS P UBLICAS E COLETA DE LIXO COM DESTINACAO FINAL	90	15.000,00	20.000,00	2.265.000,00
15.453.0011.1.043	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB TRANS. COLETIVOS URBANOS	90	2.265.000,00	10.000,00	55.000,00
15.453.0011.1.044	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E MANU TENCAO DE ESTRADAS VIVINAIS	90	10.000,00	10.000,00	45.000,00
15.453.0011.1.043	CONSTRUCAO, E REFORMA DE ABRIG OS PUBLICOS	90	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.453.0011.1.047	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB HABITACAO URBANA	90	20.000,00	20.000,00	95.000,00
15.453.0011.1.047	AQUISICAO E DESAPROPRIACA DE IMOVEIS	90	30.000,00	30.000,00	95.000,00
16.482.0011.1.048	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENC AO DE CASAS POPULARES	90	30.000,00	65.000,00	15.000,00
16.481.0011.1.046	CONSTRUCAO, CONSERVACAO E MANU TENCAO DE HABITACOES RURAIS	90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.481.0011.1.046	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB HABITACAO RURAL	90	20.000,00	20.000,00	115.000,00
16.481.0011.1.046	CONSTRUCAO, CONSERVACAO E MANU TENCAO DE HABITACOES RURAIS	90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16.482.0011.1.047	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB HABITACAO URBANA	90	20.000,00	20.000,00	95.000,00
16.482.0011.1.048	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENC AO DE CASAS POPULARES	90	30.000,00	65.000,00	15.000,00
16.482.0011.1.049	PROTECAO DE MARGENS DESOBRSTRU CAO E FIXACAO DA ESTRUTURA DE	90	15.000,00	50.000,00	5.000,00
18.543.0011.1.049	PROTECAO DE MARGENS DESOBRSTRU CAO E FIXACAO DA ESTRUTURA DE	90	5.000,00	5.000,00	5.000,00

SMAR-APD

Codigo Especificacao	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
----------------------	------------------	---------	-------	-------

RIOS, CORREGOS E LAGOS

ENERGIA	INVESTIMENTOS	90	5.000,00	
---------	---------------	----	----------	--

ENERGIA ELETRICA

MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB

25.752.0011.1.075 ELETRIFICACAO DA RUA PROJETADA			10.000,00	
--	--	--	-----------	--

VILA OPERARIA

INVESTIMENTOS		90	10.000,00	
---------------	--	----	-----------	--

25.752.0011.1.077 ELETRIFICAO INTERLIGANDO O BAI			30.000,00	
--	--	--	-----------	--

RRO SANTA RITA A BRACO DO RIO

INVESTIMENTOS		90	30.000,00	
---------------	--	----	-----------	--

25.752.0011.1.085 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO			20.000,00	
---	--	--	-----------	--

TRECHO QUE LIGA A RUA 22 DE NO

INVESTIMENTOS		90	20.000,00	
---------------	--	----	-----------	--

25.752.0011.1.086 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NA			10.000,00	
---	--	--	-----------	--

B.VILA DOS PESCADORES E FAVICA

INVESTIMENTOS		90	10.000,00	
---------------	--	----	-----------	--

25.752.0011.1.088 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NA			300.000,00	
---	--	--	------------	--

COMUNIDADE PAULO JACO EM ITAUN

INVESTIMENTOS		90	10.000,00	
---------------	--	----	-----------	--

25.752.0011.2.053 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI			300.000,00	
--	--	--	------------	--

CA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	300.000,00	
---------------------------	--	----	------------	--

TOTAL

3.588.259,00

SMAR-APD

Codigo Especificacao	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
----------------------	------------------	---------	-------	-------

RIOS, CORREGOS E LAGOS

ENERGIA	INVESTIMENTOS	90	5.000,00	
---------	---------------	----	----------	--

ENERGIA ELETRICA

MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB

25.752.0011.1.075 ELETRIFICACAO DA RUA PROJETADA			10.000,00	
--	--	--	-----------	--

VILA OPERARIA

INVESTIMENTOS		90	10.000,00	
---------------	--	----	-----------	--

25.752.0011.1.077 ELETRIFICAO INTERLIGANDO O BAI			30.000,00	
--	--	--	-----------	--

RRO SANTA RITA A BRACO DO RIO

INVESTIMENTOS		90	30.000,00	
---------------	--	----	-----------	--

25.752.0011.1.085 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO			20.000,00	
---	--	--	-----------	--

TRECHO QUE LIGA A RUA 22 DE NO

INVESTIMENTOS		90	20.000,00	
---------------	--	----	-----------	--

25.752.0011.1.086 AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NA			10.000,00	
---	--	--	-----------	--

B.VILA DOS PESCADORES E FAVICA

INVESTIMENTOS		90	10.000,00	
---------------	--	----	-----------	--

25.752.0011.2.053 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI			300.000,00	
--	--	--	------------	--

CA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	300.000,00	
---------------------------	--	----	------------	--

TOTAL

3.588.259,00

SMAR-APD

ast

Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total

TRANSPORTE ADMINISTRACAO GERAL DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT 280.000,00

26.122.0012.1.051 AQUISICAO DE VEICULOS 40.000,00
 INVESTIMENTOS 40.000,00
 26.122.0012.2.054 MANUTENCAO DA SECRETARIA 220.000,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.000,00
 INVESTIMENTOS 5.000,00
 TRANSPORTE RODOVIARIO DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT 20.000,00
 26.782.0012.1.052 CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS 20.000,00
 INVESTIMENTOS 20.000,00

T O T A L 280.000,00

-----SMAR-APD

Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total
Metas Fiscais

ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRACAO GERAL MAN. DA ACAO SOCIAL 08.122.0013.2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA 296.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 146.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
INVESTIMENTOS 30.000,00

ASSISTENCIA COMUNITARIA MAN. DA ACAO SOCIAL 08.244.0013.1.053 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS 30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
08.244.0013.2.056 AJUDA A PESSOAS CARENTES E AS COMUNIDADES 20.000,00

DORES DO BAIRRO MARCILIO DIAS II 10.000,00
DORES DO BAIRRO MARCILIO DIAS 10.000,00
08.244.0013.2.077 SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE MORA 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 30.000,00

DORES DO BAIRRO FLORESTA 10.000,00
08.244.0013.2.078 SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE MORA 10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 10.000,00

TRANSPORTE RODOVIARIO MAN. DA ACAO SOCIAL 08.782.0013.2.057 FORNECIMENTO DE PASSAGENS 30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 30.000,00

T O T A L 396.000,00

-----SMAR-APD

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL
Unidade : 10.02 - FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC

Codigo Especificacao grupo de Despesa Modalid Valor Total
Metas Fiscais

ASSISTENCIA SOCIAL
ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA 10.834,00
MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES 10.834,00
08.242.0014.2.058 CONVENIO FNAS - PESTALOZZI 10.834,00

ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE 10.834,00
MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES 355.900,00
08.243.0014.2.059 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL 355.900,00
DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 110.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 65.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 40.000,00
INVESTIMENTOS 90 5.000,00
08.243.0014.2.060 MANUTENCAO DO CONVENIO PAC - S 130.000,00
OCIEDADE ESTRELA DO MAR 130.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 130.000,00
08.243.0014.2.061 MANUTENCAO DOS RECURSOS ESPIRI 30.000,00
TO SANTO CRIANCA CIDADADA - CONV 30.000,00
ENIO 30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 30.000,00
08.243.0014.2.062 MANUTENCAO DO CONVENIO PETI 85.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 85.900,00

.....
T O T A L
366.734,00

Codigo Especificacao	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
----------------------	------------------	---------	-------	-------

ADMINISTRACAO			225.000,00	225.000,00
ADMINISTRACAO GERAL			225.000,00	225.000,00
DESENV. DE MICRO REGIOES			225.000,00	225.000,00
04.122.0016.2.066 MANUTENCAO DA SECRETARIA			225.000,00	225.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90		206.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		14.000,00	
INVESTIMENTOS	90		5.000,00	
TOTAL			225.000,00	225.000,00

-----SMAR-APD

 Codigo Especificacao Grupo de Despesa Modalid Valor Total
 Metas Fiscais

TRABALHO				
PROT. E BEN. AO TRABALHADOR				120.000,00
REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO				100.000,00
11.331.0017.2.076 MANUTENCAO DO FUNDO DE AVAL				100.000,00
(LEI MUNICIPAL 2048/99)				
FOMENTO AO TRABALHO		90	100.000,00	20.000,00
REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO				20.000,00
11.334.0017.2.075 INCENTIVO A COOPERATIVA DE TRA				20.000,00
BALHO DAS COSTUREIRAS DE BRACO				
DO RIO				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50	20.000,00	134.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA				
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				134.000,00
REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO				134.000,00
14.121.0017.2.067 MANUTENCAO DA SECRETARIA				134.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90	83.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	46.000,00	
INVESTIMENTOS		90	5.000,00	
TOTAL			254.000,00	

Codigo Especificacao	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
----------------------	------------------	---------	-------	-------

AGRICULTURA			541.000,00	541.000,00
ADMINISTRACAO GERAL			141.000,00	141.000,00
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA			141.000,00	141.000,00
20.122.0018.1.055 TERRAPLENAGENS E ATERROS			10.000,00	10.000,00
INVESTIMENTOS		90	10.000,00	10.000,00
20.122.0018.2.068 MANUTENCAO DA SECRETARIA			131.000,00	131.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90	96.000,00	96.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	30.000,00	30.000,00
INVESTIMENTOS		90	5.000,00	5.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			120.000,00	120.000,00
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA			120.000,00	120.000,00
20.601.0018.1.056 CONSTRUCAO DE FARINHEIRAS			20.000,00	20.000,00
INVESTIMENTOS		90	20.000,00	20.000,00
20.601.0018.1.057 AQUISICAO DE MUDAS DE CAFE PAR			30.000,00	30.000,00
A DISTRIBUICAO			30.000,00	30.000,00
20.601.0018.1.073 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLME			30.000,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	30.000,00	30.000,00
NTOS AGRICOLAS			70.000,00	70.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			200.000,00	200.000,00
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA			200.000,00	200.000,00
20.602.0018.1.058 APOIO AO SETOR PESQUEIRO			200.000,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90	70.000,00	70.000,00
INVESTIMENTOS		90	130.000,00	130.000,00
ABASTECIMENTO			80.000,00	80.000,00
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA			80.000,00	80.000,00
20.605.0018.1.059 CONSTRUCAO DE MERCADOS PUBLICO			80.000,00	80.000,00
S			80.000,00	80.000,00
INVESTIMENTOS		90	80.000,00	80.000,00
ENERGIA			30.000,00	30.000,00
ENERGIA ELETRICA			30.000,00	30.000,00
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA			30.000,00	30.000,00
25.752.0018.1.060 ELETRIFICACAO RURAL - CONVENIO			30.000,00	30.000,00
INVESTIMENTOS		90	30.000,00	30.000,00

T O T A L

571.000,00

SMAR-APD

Codigo Especificacao	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
----------------------	------------------	---------	-------	-------

JUDICIARIA	DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.		192.000,00	192.000,00
	REVITALIZACAO SETOR JURIDICO		192.000,00	192.000,00
	02.062.0004.2.069 MANUTENCAO DA PROCURADORIA		192.000,00	192.000,00

	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	181.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	8.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	3.000,00	

	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00	60.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00	60.000,00

28.846.0000.8.009 PRECATORIOS			50.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	50.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	50.000,00	
28.846.0000.8.010 SETENCAS TRABALHISTAS			10.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	10.000,00	

TOTAL			252.000,00	
TOTAL GERAL			32.636.000,00	

-----Fim de Relatório-----
SMAR-APD

Orgao Unidade Sub-unid Discriminacao Despesas Correntes Despesas de Capital Total

01	CAMARA MUNICIPAL	01	CAMARA MUNICIPAL	1.137.812,00	62.000,00	1.199.812,00
02	GABINETE DO PREFEITO	01	GABINETE DO PREFEITO	485.000,00	40.000,00	525.000,00
03	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO	01	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO	2.151.000,00	150.000,00	2.301.000,00
04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	01	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.170.000,00	480.000,00	1.650.000,00
05	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	01	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	2.126.000,00	631.000,00	2.757.000,00
		02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.612.300,00	160.000,00	3.772.300,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.755.595,00	692.000,00	4.447.595,00
07	SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE	01	SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE	1.510.000,00	8.387.300,00	9.897.300,00
08	SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB	01	SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB	3.135.259,00	453.000,00	3.588.259,00
09	SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES	01	SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES	215.000,00	65.000,00	280.000,00
10	SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL	01	SECRET. MUNIC. DE ACAO SOCIAL	366.000,00	30.000,00	396.000,00
		02	FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC	361.734,00	5.000,00	366.734,00
		03	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	118.000,00	35.000,00	153.000,00
11	NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO	01	NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO	220.000,00	5.000,00	225.000,00
12	SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO	01	SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO	249.000,00	5.000,00	254.000,00
13	SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA	01	SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA	226.000,00	345.000,00	571.000,00
14	PROCURADORIA GERAL	01	PROCURADORIA GERAL	249.000,00	3.000,00	252.000,00
T O T A L				21.087.700,00	11.548.300,00	32.636.000,00

Fim de Relatório-----SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Valor
1	LEGISLATIVA	1.100.812,00
2	JUDICIARIA	192.000,00
4	ADMINISTRACAO	3.190.259,00
6	SEGURANCA PUBLICA	109.000,00
8	ASSISTENCIA SOCIAL	915.734,00
9	PREVIDENCIA SOCIAL	1.487.000,00
10	SAUDE	3.584.595,00
11	TRABALHO	200.000,00
12	EDUCACAO	5.599.800,00
13	CULTURA	3.899.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	134.000,00
15	URBANISMO	2.645.000,00
16	HABITACAO	115.000,00
17	SANEAMENTO	598.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	5.827.300,00
20	AGRICULTURA	541.000,00
25	ENERGIA	400.000,00
26	TRANSPORTE	280.000,00
27	DESPORTO E LAZER	622.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.195.500,00
TOTAL GERAL		32.636.000,00

Fim de Relatorio-----

SMAR-APD-----

Recurso	Descricao	Valor
001	TESOURO	12.987.071,00
002	TRANSF. UNIAO	540.000,00
004	CONVENIOS	10.577.834,00
006	FUNDEF/FUEFUM	2.931.500,00
007	MDE	1.921.000,00
008	SAUDE/REC.PROPRIOS	2.188.695,00
009	SAUDE-REC.UNIAO	1.464.900,00
010	SAUDE-REC.ESTADO	25.000,00
Total Geral		32.636.000,00

Fim de Relatório-----SMAR-APD

RECEITA -----
 DESPESA -----

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL	
TESOURO	17.000,00	TESOURO	640.000,00
CONVENIOS	4.000,00	TESOURO	160.834,00
SAUDE/REC.PROPRIOS	1.893.695,00	CONVENIOS	800.834,00
SAUDE-REC.UNIAO	1.464.900,00		
SAUDE-REC.ESTADO	25.000,00		
Total	3.404.595,00		
Despesas Correntes	17.000,00	Despesas Correntes	640.000,00
TESOURO	4.000,00	TESOURO	160.834,00
CONVENIOS	1.893.695,00	CONVENIOS	800.834,00
SAUDE/REC.PROPRIOS	1.464.900,00		
SAUDE-REC.UNIAO	1.432.900,00		
SAUDE-REC.ESTADO	25.000,00		
Sub-Total	3.302.595,00	Sub-Total	735.834,00
Despesas de Capital		Despesas de Capital	
SAUDE/REC.PROPRIOS	70.000,00	TESOURO	65.000,00
SAUDE-REC.UNIAO	32.000,00	CONVENIOS	65.000,00
SAUDE-REC.ESTADO	102.000,00		
Sub-Total	102.000,00	Sub-Total	130.000,00
Total	3.404.595,00	Total	865.834,00

Total Geral 4.205.429,00 Total Geral 4.205.429,00

-----Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Especificacao		Fiscal	Seguridade Social	Total Geral
LEGISLATIVA	1.100.812,00			1.100.812,00
JUDICIARIA	192.000,00			192.000,00
ADMINISTRACAO	3.190.259,00			3.190.259,00
SEGURANCA PUBLICA	109.000,00			109.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	114.900,00		800.834,00	915.734,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.487.000,00			1.487.000,00
SAUDE	180.000,00		3.404.595,00	3.584.595,00
TRABALHO	200.000,00			200.000,00
EDUCACAO	5.599.800,00			5.599.800,00
CULTURA	3.899.000,00			3.899.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	134.000,00			134.000,00
URBANISMO	2.645.000,00			2.645.000,00
HABITACAO	115.000,00			115.000,00
SANAMENTO	598.000,00			598.000,00
GESTAO AMBIENTAL	5.827.300,00			5.827.300,00
AGRICULTURA	541.000,00			541.000,00
ENERGIA	400.000,00			400.000,00
TRANSPORTE	280.000,00			280.000,00
DESPORTO E LAZER	622.000,00			622.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.195.500,00			1.195.500,00
Total Geral		28.430.571,00	4.205.429,00	32.636.000,00

-----SMAR-APD

Fim de Relatório-----

Codigo	Especificacao	Valor
1	CAMARA MUNICIPAL	1.199.812,00
2	GABINETE DO PREFEITO	525.000,00
3	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO	2.301.000,00
4	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.650.000,00
5	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	6.529.300,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.447.595,00
7	SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE	9.897.300,00
8	SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB	3.588.259,00
9	SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES	280.000,00
10	SECRET.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL	915.734,00
11	NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO	225.000,00
12	SECRET.MUNNIC.DESENV. ECONOMICO	254.000,00
13	SECRET.MUNNIC.DE AGRICULTURA	571.000,00
14	PROCURADORIA GERAL	252.000,00
TOTAL GERAL		32.636.000,00

-----Fim de Relatório-----SMAR-APD

Orgao	Codigo	Discriminacao	Correntes	Capital	Total
10.122.0008.2.025	MANUTENCAO DA SECRETARIA	MANUT. CONVENIO COM A CESAN	1.007.695,00	10.000,00	1.017.695,00
10.122.0008.2.026	MANUT. CONVENIO COM A CESAN	AUXILIOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00
10.122.0008.2.027	AUXILIOS DIVERSOS		2.000,00		2.000,00
10.301.0009.1.019	CONSTR.REF. UNIDADES DE SAUDE			20.000,00	20.000,00
10.301.0009.2.029	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - ESF		240.000,00		240.000,00
10.301.0009.2.030	MANUTENCAO DO PACS		241.000,00		241.000,00
10.301.0009.2.031	PROGRAMA SUS - PAB FIXO		272.000,00	10.000,00	282.000,00
10.301.0009.2.032	PROG.COMB.CARENCIAS NUTRICIONA		35.000,00		35.000,00
10.301.0009.2.033	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		50.000,00		50.000,00
10.301.0009.2.034	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		60.000,00		60.000,00
10.302.0009.1.020	CON.REF. CONS. POSTOS MED. E HOSP		20.000,00	10.000,00	30.000,00
10.302.0009.1.021	AQUISICAO DE VEICULOS			30.000,00	30.000,00
10.302.0009.2.035	PROG.SISTEMAS SAI/SIH/SUS-MAC		419.000,00		419.000,00
10.302.0009.2.036	MANUT. DO FUNDO MUN. SAUDE		796.000,00	20.000,00	816.000,00
10.304.0009.2.037	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		5.600,00	2.000,00	7.600,00
10.305.0009.2.038	CAMPANHA MULTIVACINACAO - UNIA		30.300,00		30.300,00
10.305.0009.2.039	CAMPANHA MULTIVACINACAO - ESTA		25.000,00		25.000,00
10.305.0009.2.040	CONTROLE DA DENGUE		30.000,00		30.000,00
10.305.0009.2.041	EPIDEM. E CONTR. DOENCAS - ECD		50.000,00		50.000,00
10.306.0009.2.042	CAMPANHA DE ALIMENTACAO		15.000,00		15.000,00
Sub-total			3.302.595,00	102.000,00	3.404.595,00
SMAR-APD					

Codigo	Discriminacao	Correntes	Capital	Total
08.242.0014.2.058	CONVENIO FNAS - PESTALOZZI	10.834,00		10.834,00
08.243.0014.2.059	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. CRIAN	105.000,00		105.000,00
08.243.0014.2.060	MAN.CONV. PAC - SOC. ESTR. MAR	130.000,00		130.000,00
08.243.0014.2.061	MAN. REC. ES CRIANCA CIDADADA	30.000,00		30.000,00
Sub-total		275.834,00		275.834,00
				SMAR-APD

155

Tip.Desp Vinculo Unid.Orçamentaria Valor do Orgao Valor dos Recursos Total

DESPESAS CORRENTES 17.000,00

TESOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL 17.000,00 575.000,00

TESOURO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 575.000,00

CONVENIOS SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL 160.834,00 4.000,00

CONVENIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.281.595,00 160.834,00

SAUDE/REC.PROPRIOS SAUDE/REC.PROPRIOS 1.823.695,00

SAUDE-REC.UNIAO SAUDE-REC.UNIAO 1.432.900,00

SAUDE-REC.ESTADO SAUDE-REC.ESTADO 25.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 167.000,00

TESOURO SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL 65.000,00 65.000,00

SAUDE/REC.PROPRIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 102.000,00 70.000,00

SAUDE-REC.UNIAO SAUDE-REC.UNIAO 32.000,00

TOTAL GERAL 4.038.429,00

-----Fim de Relatório-----SMAR-APD