



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI N.º 2.237/04**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA  
PARA O EXERCÍCIO DE 2005.**

O Prefeito Municipal de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Conceição da Barra para o exercício financeiro de 2005, nos termos do art. 5º da Constituição Federal, Lei 4.820/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2005, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas.

III - O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

**Art. 2º** - A receita total estimada no orçamento fiscal seguridade social e de investimentos, já deduzidas de suas deduções legais, é da ordem de **R\$ 36.711.060,00 (Trinta e seis milhões, setecentos e onze mil e sessenta reais)** conforme quadro demonstrado a seguir:

Orçamento Fiscal está fixado em R\$ 26.626.060,00 (Vinte e seis milhões, seiscentos e vinte e seis mil e sessenta reais)

Orçamento de Seguridade Social em R\$ 10.085.000,00 (Dez milhões e oitenta e cinco mil reais)

Parágrafo Único - A receita se constitui pela arrecadação de Recitas Tributárias, Patrimoniais, de Contribuições e Outras Receitas Correntes e, através das transferências Correntes, oriundas da nossa participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**RECEITAS CORRENTES**

1100 - Receita Tributária	R\$	2.515.000,00
1200 - Receita de Contribuições	R\$	1.330.000,00
1300 - Receita Patrimonial	R\$	199.000,00
1600 - Receita de Serviços	R\$	3.000,00
1700 - Transferências Correntes	R\$	24.673.060,00
1900 - Outras Receitas Correntes	R\$	421.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>30.141.060,00</b>

**RECEITAS DE CAPITAL**

2200 - Alienação de Bens	R\$	115.000,00
2400 - Transferências de Capital	R\$	8.888.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>9.003.000,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS BRUTA</b>	<b>R\$</b>	<b>39.144.060,00</b>
( - ) - Redutor para formação do FUNDEF	R\$	2.433.000,00

**TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA**

**R\$ 36.711.060,00**

**Art. 3º** - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções e categorias econômicas, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

**POR ÓRGÃO**

Câmara Municipal	R\$	1.200.000,00
Gabinete do Prefeito	R\$	849.000,00
Secretaria Municipal de Administração	R\$	3.320.500,00
Secretaria Municipal de Finanças	R\$	1.724.500,00
Secretaria Municipal da Educação	R\$	8.650.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$	7.195.500,00
Secretaria Municipal de Cultura e Meio Ambiente	R\$	5.763.000,00
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$	3.282.200,00
Secretaria Municipal de Transporte	R\$	639.000,00
Secretaria Municipal de Ação Social	R\$	1.375.500,00
Núcleo Regional de Braço do Rio	R\$	199.000,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	R\$	134.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	576.000,00
Procuradoria Geral	R\$	543.000,00
Instituto de Previdência de Conceição da Barra	R\$	1.144.000,00
Reserva de Contingência	R\$	115.860,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>36.711.060,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ORÇAMENTO FISCAL**

01 - Poder Legislativo	R\$	1.200.000,00
02 - Governo e Órgãos Auxiliares	R\$	25.426.060,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>R\$</b>	<b>26.626.060,00</b>

**ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL**

01 - Secretaria Municipal de Administração	R\$	825.000,00
02 - Secretaria Municipal de Educação	R\$	660.000,00
03 - Secretaria Municipal de Saúde	R\$	6.316.500,00
08 - Secretaria Municipal de Ação Social	R\$	1.191.500,00
09 - Instituto de Previdência de Conceição da Barra	R\$	1.092.000,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.085.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO</b>	<b>R\$</b>	<b>30.850.000,00</b>

**POR FUNÇÕES**

**ORÇAMENTO FISCAL**

01 - Legislativa	R\$	1.200.000,00
02 - Judiciária	R\$	186.000,00
04 - Administrativo	R\$	4.339.100,00
06 - Segurança Pública	R\$	93.000,00
08 - Assistência Social	R\$	184.000,00
09 - Previdência Social	R\$	52.000,00
10 - Saúde	R\$	177.000,00
11 - Trabalho	R\$	89.500,00
12 - Educação	R\$	7.017.500,00
13 - Cultura	R\$	3.366.000,00
14 - Direitos da Cidadania	R\$	79.500,00
15 - Urbanismo	R\$	2.462.600,00
16 - Habitação	R\$	43.500,00
17 - Saneamento	R\$	702.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$	2.437.000,00
20 - Agricultura	R\$	546.000,00
25 - Energia	R\$	357.500,00
26 - Transporte	R\$	639.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	631.500,00
28 - Encargos Especiais	R\$	1.907.500,00
999 - Reserva de Contingência	R\$	115.860,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>R\$</b>	<b>26.626.060,00</b>

**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

---

08 - Assistência Social	R\$	1.191.500,00
09 - Previdência Social	R\$	1.917.000,00
10 - Saúde	R\$	6.301.500,00
12 - Educação	R\$	660.000,00
17 - Saneamento	R\$	7.500,00
28 - Encargos Especiais	R\$	7.500,00
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.085.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO</b>	<b>R\$</b>	<b>36.711.060,00</b>

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária de 2005, créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada para o Poder Executivo e Legislativo.

**Art. 5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares a conta de recursos de excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso II, 3º e 4º da Lei 4.320/1964.

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente as categorias de programação constantes desta Lei, mantido o respectivo detalhamento por esfera, subtítulo, modalidade de aplicação e fontes de recursos, a fim de ajustar a programação aprovada.

**Art. 7º** - Os órgãos e entidades mencionadas no art. 1º, ficam obrigados a encaminhar ao executivo municipal até dez dias após o encerramento de cada mês, a movimentação orçamentária, financeira e Patrimonial, pra fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

**Art. 8º** - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2005.

**Art. 9º** - Revogam-se as disposições em contrario.

**Publique-se e Cumpra-se.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição de Barra, Estado do Espírito Santo, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatro.

  
Francisco Carlos Donato Júnior  
**Prefeito Municipal**

Publicada no mural da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatro.

  
José Carlos Sampaio de Oliveira  
**Chefe de Gabinete**

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1217.02.05	PATRONAL - CIVIL ATIVO ANTERIO	138.000,00		
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		230.000,00	
1220.29.00	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUM.PU	230.000,00		
1220.29.01	SERV. ILUMINACAO PUBLICA	230.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		202.000,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		36.000,00	
1313.00.00	FOROS	28.000,00		
1314.00.00	LAUDEMIOS	8.000,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO		166.000,00	
1322.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00		
1324.02.00	FUNDOS DE APLIC.COTAS-RENDA FI	22.000,00		
325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOS.BANÇARIOS	143.000,00		
1325.01.00	REM. DEPOSITOS VINCULADOS	143.000,00		
1325.01.02	FUNDEF	30.000,00		
1325.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00		
1325.01.04	REC REM. DEP. POUPANCA RPPS	22.000,00		
1325.01.99	REC.REM.OUTROS DEP.BANC-R/VINC	63.000,00		
1325.02.99	OUTRAS REM.DEP.NAO VINCULADOS	10.000,00		
1600.04.04	RECEITA DE SERVICOS	3.000,00		
9700.00.00	DEDUCOES RECEITA FUNDEF		23.240.060,00	
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS		22.245.060,00	
9721.00.00	DEDUCAO REC.-TRANSF. UNIAO	9.424.000,00		
1721.01.00	PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO	6.549.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FUNDO PART MUNICIPAL.	6.540.000,00		
9721.01.02	DEDUCAO REC.COTA PARTE DO FPM	980.000,00-		
1721.01.05	COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL	9.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.635.000,00		
1721.09.01	TRANSF.FINANCEIRA LC.87/96	400.000,00		
9721.09.01	DEDUC.REC.FUNDEF-ICMS LC 87/96	60.000,00-		
1721.09.99	DEMAIS TRANSF DA UNIAO	115.000,00		
1721.22.30	COTA PARTE ROYALTIES	1.180.000,00		
1721.33.00	TRANSF.REC.SIST.UN.SAUDE- SUS	2.045.000,00		
1721.33.01	PAB FIXO	400.000,00		
1721.33.02	PROG.APOIO A CRIANCA - PACS	240.000,00		
1721.33.03	ESF	590.000,00		
1721.33.04	ECD	110.000,00		
1721.33.05	FARMACIA BASICA	40.000,00		
1721.33.06	SAUDE BUCAL	55.000,00		
1721.33.07	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00		
1721.33.08	CANCER DE COLO UTERINO	10.000,00		
1721.33.09	FISIOTERAPIA AE-SIA	1.000,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1721.33.10	MULTIVACINACAO POLIEMIELITE	20.000,00		
1721.33.11	TERAPIA E PSICOTERAPIA AE-SIA	4.000,00		
1721.33.12	G.PLENA - M.COMPLEXI- SIA/SIH	565.000,00		
1721.33.13	INCENT.AOES CONTR.TUBERCULOSE	1.000,00		
1721.34.00	TRAN.FUNDO NAC.ASS.SOCIAL-FNAS	54.000,00		
-----				
1721.34.01	ALFABETIZACAO SOLIDARIA	4.000,00		
1721.34.02	PETI	25.000,00		
1721.34.03	PESTALOZZI	25.000,00		
1721.35.00	TRAN.FUNDO NAC.DES.EDUC.-FNDE	120.000,00		
-----				
1721.35.01	REC. FNDE	120.000,00		
9722.00.00	DEDUCAO DA REC.-TRANSF. ESTADO	8.501.060,00		
=====				
1722.01.00	PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	8.501.060,00		
-----				
1722.01.01	COTA PARTE DO ICMS	9.026.060,00		
1722.01.01	DEDUC.REC.DA COTA PARTE ICMS	1.353.000,00-		
1722.01.02	COTA PARTE DO IPVA	298.000,00		
1722.01.04	COTA PARTE DO IPI	256.000,00		
9722.01.04	DEDUCAO REC. P/ O FUNDEF - IPI	38.000,00-		
1722.01.13	CIDE - COTA-PARTE CONTR INTER	264.000,00		
1722.01.33	TRANSF. REC. SUS - ESTADO	48.000,00		
-----				
1724.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	4.320.000,00		
=====				
1724.01.00	TRANSF. REC. DO FUNDEF	4.110.000,00		
1724.02.00	QUOTA MUN. SALARIO EDUCACAO	210.000,00		
-----				
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		995.000,00	
1761.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS EN	475.000,00		
=====				
1761.02.01	MERENDA ESCOLAR - PNAE	250.000,00		
1761.02.02	APOIO A CRIANCA	225.000,00		
1762.00.00	TRANSF.CONV.EST.E DIST.FEDERAL	520.000,00		
=====				
1762.02.01	SEDU - TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00		
1762.99.01	CESAN	250.000,00		
1762.99.02	PROGER	20.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		421.000,00	
-----				
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		45.000,00	
1911.00.00	MULTA E JUROS DOS TRIBUTOS	44.000,00		
=====				
1911.99.00	MULTA E JRS DE OUTROS TRIBUTOS	43.000,00		
1913.99.00	MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRI	1.000,00		
-----				
1919.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00		
=====				
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	1.000,00		
-----				
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		80.000,00	
1921.00.00	INDENIZACOES	40.000,00		
=====				
1921.99.00	OUTRAS IDENIZACOES	40.000,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1922.00.00	RESTITUICOES	40.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		282.000,00	
1931.00.00	REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	270.000,00		
1931.99.00	RECEITA DIV.ATIVA OUTROS TRIB.	270.000,00		
1932.00.00	REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.000,00		
1932.99.00	REC.DIV.ATIVA NAO-TRIB.OUT.REC	12.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		14.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	14.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.003.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		115.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		115.000,00	
2210.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	115.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.888.000,00	
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		8.888.000,00	
2421.00.00	TRANSFERNCIAS DA UNIAO	742.000,00		
2421.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	742.000,00		
2421.99.99	DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	742.000,00		
2471.00.00	TRANSF. CONV. UNIAO E SUAS ENT	5.496.000,00		
2471.99.01	FUNASA - ESGOTO SANIT. ITAUNAS	370.000,00		
2471.99.02	MINIST.INTEG.NAC. - BUGIA	1.030.000,00		
2471.99.03	MIN.INT.NAC.-ESTRUT.HID/FDJ	880.000,00		
2471.99.04	MIN.M.AMBIENTE - EROSAO PRAIA	2.053.000,00		
2471.99.05	MIN.ESPECIAL-CEF/QUADR.POLIESP	145.000,00		
2471.99.06	FNS - SISTEMA DE ESGOT. SANIT	245.000,00		
2471.99.07	FNDE - AQUISICAO DE VEICULOS	60.000,00		
2471.99.08	MIN.CULTURA-C.C.HERMOG.LIMA FO	370.000,00		
2471.99.09	MIN.TURISMO - PDU	215.000,00		
2471.99.10	ELETRIFICACAO RURAL	35.000,00		
2471.99.11	MIN.INT.NAC. - HABITACOES RURA	25.000,00		
2471.99.12	MIN.INT.NAC. - CASAS POPULARES	68.000,00		
2472.00.00	TRANSF.CONV.EST.E SUAS ENTIDAD	2.650.000,00		
2472.99.01	SEDU - CONSTRUCAO ESCOLAS	25.000,00		
2472.99.02	SEDU AMPLIACAO DE QUADRAS	25.000,00		
2472.99.03	SEDU-UTC TRIAGEM E COMPOSTAGEM	90.000,00		
2472.99.04	SEC.TURISMO - PARQUES URBANOS	120.000,00		
2472.99.05	SISTEMA VIARIO URBANO	1.230.000,00		
2472.99.06	SEC.TUR. - PROJ URBANO DA ORLA	990.000,00		
2472.99.07	ESTALEIRO NAVAL	170.000,00		
			Total Geral.....	36.711.060,00

---

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
--------	---------------	---------------	--------	---------------------

---

Fim de Relatorio-----SMAR-APD



COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2

ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.145.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		881.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	881.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		263.500,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	263.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		55.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	55.000,00		
T O T A L .....					1.200.000,00

---SMAR-APD

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			788.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		442.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	442.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	6.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	340.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			61.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		61.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	61.000,00		
T O T A L .....					849.000,00

SMAR-APD

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.271.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.080.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.080.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.191.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.191.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			49.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		49.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	49.000,00		
T O T A L .....					3.320.500,00

SMAR-APD

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 04 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
 Unidade : 04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.141.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		808.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	808.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		333.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	333.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			583.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		13.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	13.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA		570.000,00	
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	570.000,00		
T O T A L .....					1.724.500,00

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.826.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.829.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.829.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		997.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	20.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	977.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			789.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		789.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	789.000,00		
T O T A L .....					3.615.000,00

SMAR-APD

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO  
 Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.544.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.033.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.033.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.511.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	9.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.502.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			491.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		491.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	491.000,00		
T O T A L .....					5.035.000,00

---SMAR-APD

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.316.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.781.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.781.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.535.500,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	375.500,00		
3.3.60.00.00		TRANSF A INST.PRIV.C/FINS LUC.	100.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.060.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			879.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		879.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	879.000,00		
T O T A L .....					7.195.500,00

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.616.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	194.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.422.500,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	10.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.412.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.146.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.146.500,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.146.500,00		
T O T A L .....					5.763.000,00

SMAR-APD



COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.889.200,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.100,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	325.100,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.564.100,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.564.100,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			393.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		393.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	393.000,00		
T O T A L .....					3.282.200,00

SMAR-APD

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2

ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 09 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES

Unidade : 09.01 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			578.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	91.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.500,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	487.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			60.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		60.500,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	60.500,00		
T O T A L .....					639.000,00

SMAR-APD

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			398.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	259.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.500,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	10.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	129.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	7.000,00		
T O T A L .....					405.500,00

SMAR-APD

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			653.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	66.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		586.500,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	383.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	203.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			254.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		254.500,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	254.500,00		
T O T A L .....					907.500,00
---SMAR-APD					

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL  
 Unidade : 10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			19.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		19.500,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	19.500,00		
T O T A L .....					62.500,00

SMAR-APD

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			197.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	180.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	17.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.500,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.500,00		
T O T A L .....					199.000,00

SMAR-APD

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 12 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO  
 Unidade : 12.01 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			131.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	56.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.500,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.	4.500,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	71.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.500,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.500,00		
T O T A L .....					134.000,00

SMAR-APD

Orgao : 13 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA  
 Unidade : 13.01 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			238.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	98.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.500,00	
3.3.60.00.00		TRANSF A INST.PRIV.C/FINS LUC.	16.500,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	124.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			337.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		337.500,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	337.500,00		
T O T A L .....					576.000,00

--SMAR-APD



COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 14 - PROCURADORIA GERAL  
 Unidade : 14.01 - PROCURADORIA GERAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			541.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		526.500,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	526.500,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.500,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	14.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.000,00		
T O T A L .....					543.000,00

COR17301 - Natureza da Despesa - ANEXO 2  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 15 - INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA  
 Unidade : 15.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.092.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.026.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.026.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	66.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		52.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	52.000,00		
T O T A L .....					1.144.000,00

SMAR-APD

-----  
Orgao : 16 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
Unidade : 16.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
-----

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			115.860,00
			T O T A L .....		115.860,00

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

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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.145.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			881.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		881.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	58.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	740.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00			
3.1.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.500,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		263.500,00		
3.3.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.3.90.05	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	5.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	14.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.000,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIG.TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.000,00			
4.4.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	2.000,00			
T O T A L .....					1.200.000,00

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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 02 - GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				788.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			442.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		442.000,00		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	431.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.000,00	
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		340.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	73.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				61.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			61.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		61.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00			
T O T A L .....					849.000,00
-----SMAR-APD					

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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 03 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.271.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.080.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.080.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	501.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	208.500,00			
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	8.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	692.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	605.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.191.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.191.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.500,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	553.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	221.000,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				49.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			49.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00		
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00			
T O T A L .....					3.320.500,00
-SMAR-APD					

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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 04 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.141.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		808.500,00		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	2.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	765.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			333.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		333.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PEŞ.FISICA	7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	196.500,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	47.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				583.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			570.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		570.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIV CONTRAT.RESG.	570.000,00			
T O T A L .....					1.724.500,00

SMAR-APD

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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.370.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.862.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.862.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	255.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	16.000,00			
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	1.602.500,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	51.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.273.500,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.508.000,00	
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		29.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	26.500,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.479.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.500,00			
3.3.90.18	AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	798.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	12.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	6.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	88.000,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.500,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	601.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	820.000,00			
3.3.90.51	OBRAS E INSTALACOES	27.500,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	34.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.280.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.280.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.098.000,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00			
T O T A L .....					8.650.000,00
-SMAR-APD					



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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.316.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.781.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.781.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	2.307.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	9.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	885.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	570.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.535.500,00	
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		375.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	13.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	362.500,00			
3.3.60.00	TRANSF A INST.PRIV.C/FINS LUC.		100.000,00		
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	100.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.060.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	860.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	224.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	48.500,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	778.500,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	82.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				879.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			879.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		879.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	803.000,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00			
T O T A L .....					7.195.500,00
---SMAR-APD					

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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 07 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.616.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		194.000,00		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	2.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	121.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.422.500,00	
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.412.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00			
3.3.90.31	PREM.CULT.ART.,CIENT.DESP E OU	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	7.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.137.000,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	9.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.146.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.146.500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.146.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	4.075.500,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00			
T O T A L .....					5.763.000,00
SMAR-APD					

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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 08 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.889.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.100,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		325.100,00		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	3.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	269.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.564.100,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.564.100,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	37.500,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.450.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				393.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			393.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		393.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	343.500,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	18.000,00			
T O T A L .....					3.282.200,00
-----SMAR-APD					

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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 09 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				578.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		91.000,00		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	2.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	79.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			487.500,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		487.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	378.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	99.500,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS..			60.500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		60.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00			
T O T A L .....					639.000,00

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.094.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			328.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		328.500,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	2.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	320.500,00			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			766.000,00	
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		393.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	383.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		373.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.500,00			
3.3.90.10	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	29.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE,TERC-PES.FISICA	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	145.000,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				281.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			281.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		281.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	226.000,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			
T O T A L .....					1.375.500,00
-SMAR-APD					

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 11 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				197.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		180.500,00		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	4.500,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	114.500,00			
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
T O T A L .....					199.000,00
-SMAR-APD					

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 12 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				131.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		56.000,00		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	2.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	49.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.500,00	
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		4.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	4.500,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		71.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00		
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
T O T A L .....					134.000,00
-----SMAR-APD					

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 13 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				238.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		98.000,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	97.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.500,00	
3.3.60.00	TRANSF A INST.PRIV.C/FINS LUC.		16.500,00		
3.3.60.41	CONTRIBUICOES	16.500,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		124.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	44.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				337.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			337.500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		337.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	152.500,00			
T O T A L .....					576.000,00

SMAR-APD



Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 14 - PROCURADORIA GERAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				541.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			526.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		526.500,00		
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	1.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	165.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	330.000,00			
3.1.90.94	INDENIZ.E RESTIT. TRABALHISTAS	27.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		14.500,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
T O T A L .....					543.000,00
SMAR-APD					

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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 15 - INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.092.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.026.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.026.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	870.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	10.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		66.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			52.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00		
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00			
T O T A L .....					1.144.000,00
-----SMAR-APD					

10

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

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 16 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			115.860,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		115.860,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.860,00			
T O T A L .....					115.860,00
Fim de Relatorio-----SMAR-APD					

COR17701 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.411.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.681.100,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		15.681.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.730.600,00	
3.3.50.00	TRANSF A INST.PRIV.S/FINS LUC.		818.000,00		
3.3.60.00	TRANSF A INST.PRIV.C/FINS LUC.		116.500,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		11.796.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.183.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.613.500,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.613.500,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			570.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		570.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			115.860,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		115.860,00		
T O T A L .....					36.711.060,00
Fim de Relatorio					SMAR-APD

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVA		1.200.000,00		1.200.000,00
ACAO LEGISLATIVA		1.200.000,00		1.200.000,00
MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00
01.031.0001.2.001 DESENVOLVIMENTO DA Acao LEGISL		1.200.000,00		1.200.000,00
T O T A L .....		1.200.000,00		1.200.000,00

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	32.000,00	740.000,00		772.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	32.000,00	740.000,00		772.000,00
SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	32.000,00	740.000,00		772.000,00
04.122.0002.1.002 AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00			30.000,00
04.122.0002.1.003 TRANSFERENCIA AO IBAM	2.000,00			2.000,00
04.122.0002.2.003 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER		736.000,00		736.000,00
04.122.0002.2.004 CONTRIBUICOES A DIVERSAS ENTID		4.000,00		4.000,00
SEGURANCA PUBLICA		77.000,00		77.000,00
POLICIAMENTO		77.000,00		77.000,00
SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI		77.000,00		77.000,00
06.181.0002.2.095 MANUT ACOES CONS.SEG.PUBLICA		77.000,00		77.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>32.000,00</b>	<b>817.000,00</b>		<b>849.000,00</b>

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	30.000,00	1.756.000,00		1.786.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	1.756.000,00		1.786.000,00
APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	30.000,00	1.756.000,00		1.786.000,00
04.122.0003.1.061 REESTRUTURACAO DAS SECRETARIAS	30.000,00			30.000,00
04.122.0003.2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.756.000,00		1.756.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL		825.000,00		825.000,00
PREVIDENCIA BASICA		605.000,00		605.000,00
APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO		605.000,00		605.000,00
09.271.0003.2.007 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORE		605.000,00		605.000,00
PREVIDENCIA ESPECIAL		220.000,00		220.000,00
APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO		220.000,00		220.000,00
09.274.0003.2.008 PASEP		220.000,00		220.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			709.500,00	709.500,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			709.500,00	709.500,00
28.846.0000.8.003 MAN.INATIVOS E PENSIONISTAS AD			709.500,00	709.500,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.581.000,00</b>	<b>709.500,00</b>	<b>3.320.500,00</b>

Orgao : 04 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
 Unidade : 04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	50.000,00	1.104.500,00		1.154.500,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.000,00	1.104.500,00		1.154.500,00
APERF. DA ADM FIANCEIRA	50.000,00	1.104.500,00		1.154.500,00
04.123.0005.1.062 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	50.000,00			50.000,00
04.123.0005.2.009 MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.104.500,00		1.104.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS			570.000,00	570.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA			570.000,00	570.000,00
28.843.0000.8.004 PARCELAMENTO DO INSS			400.000,00	400.000,00
8.843.0000.8.005 PARCELAMENTO DO FGTS			170.000,00	170.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.104.500,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>1.724.500,00</b>



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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
EDUCACAO	345.000,00	2.614.500,00		2.959.500,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	313.000,00		318.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	5.000,00	313.000,00		318.000,00
12.122.0006.1.004 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00			2.500,00
12.122.0006.1.063 AUXILIO A DIVERSAS ENTIDADES	2.500,00			2.500,00
12.122.0006.2.011 MANUTENCAO DA SECRETARIA		305.000,00		305.000,00
12.122.0006.2.070 EVENTOS		8.000,00		8.000,00
ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE		15.000,00		15.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		15.000,00		15.000,00
12.243.0006.2.087 CONTRIBUICAO PARA O PACOVI		15.000,00		15.000,00
PREVIDENCIA BASICA		250.000,00		250.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		250.000,00		250.000,00
12.271.0006.2.010 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORE		250.000,00		250.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO		80.000,00		80.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		80.000,00		80.000,00
12.306.0006.2.013 MERENDA ESCOLAR		25.000,00		25.000,00
12.306.0006.2.016 MERENDA ESCOLAR - CONVENIO		55.000,00		55.000,00
ENSINO MEDIO		4.500,00		4.500,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		4.500,00		4.500,00
12.362.0006.2.071 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO		4.500,00		4.500,00
ENSINO SUPERIOR		285.000,00		285.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		285.000,00		285.000,00
12.364.0006.2.072 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00		5.000,00
12.364.0006.2.089 MANUT.TRANSP.ESC.UNIVERSITARIO		220.000,00		220.000,00
12.364.0006.2.094 APOIO EDUC CONTINUADA/BOLSA CA		60.000,00		60.000,00
EDUCACAO INFANTIL	340.000,00	1.667.000,00		2.007.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	340.000,00	1.667.000,00		2.007.000,00
12.365.0006.1.064 REF.AMPL.EQUIP.CRECHES JARD IN	70.000,00			70.000,00
12.365.0006.1.074 CONSTR.CRECHE/CENTRO ED.INF IT	50.000,00			50.000,00
12.365.0006.1.076 CONSTR.CRECHE/CENTRO ED.INF.SJ	70.000,00			70.000,00
12.365.0006.1.082 CONSTR.CRECHE/PRE-ESC.MEL.BARR	40.000,00			40.000,00

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
12.365.0006.1.083 PRE-ESCOLA COM.RUR.S.DOM.JUNDI	40.000,00			40.000,00
12.365.0006.1.084 CONSTR.CENTRO ED.INF.B.S.ANTON	70.000,00			70.000,00
12.365.0006.2.012 MANU.ENS.INFANTIL-CRECHE J.INF		1.667.000,00		1.667.000,00
CULTURA	143.000,00			143.000,00
DIFUSAO CULTURAL	143.000,00			143.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	143.000,00			143.000,00
13.392.0006.1.005 CON.REF.AM.BIB.SALAS LEIT.-SED	74.000,00			74.000,00
13.392.0006.1.006 CON.REF.AM.BIB.SALAS LEIT.-BRI	69.000,00			69.000,00
DESPORTO E LAZER	172.500,00	230.000,00		402.500,00
DESPORTO COMUNITARIO	83.000,00	230.000,00		313.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	70.000,00			70.000,00
27.812.0006.1.007 CONSTR.DO GINASIO MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	13.000,00	230.000,00		243.000,00
27.812.0011.1.078 CONSTR. Q.ESP. MELEIRAS/BARREI	13.000,00			13.000,00
27.812.0011.2.080 REF. GINASIO ESPORTES SEDE		30.000,00		30.000,00
27.812.0011.2.081 REF. DO ESTADIO MUN. SEDE		200.000,00		200.000,00
LAZER	89.500,00			89.500,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	89.500,00			89.500,00
27.813.0006.1.008 CONNTR.QUADRA POLIESP.SEDE/ITA	44.500,00			44.500,00
27.813.0006.1.009 CON.QUADRAS P.ESPORTIVAS-M/CEF	45.000,00			45.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			110.000,00	110.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			110.000,00	110.000,00
28.846.0000.8.006 INATIVOS E PENSIONISTAS - MDE			110.000,00	110.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>660.500,00</b>	<b>2.844.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>3.615.000,00</b>

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO  
 Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
EDUCACAO	303.500,00	4.414.500,00		4.718.000,00
PREVIDENCIA BASICA		410.000,00		410.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		410.000,00		410.000,00
12.271.0007.2.014 PREV.SOCIAL SEG.ENS.FUND. 60%		250.000,00		250.000,00
12.271.0007.2.015 PREV.SOCIAL SEG. ENS.FUND. 40%		160.000,00		160.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO		255.000,00		255.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		255.000,00		255.000,00
12.306.0007.2.016 MERENDA ESCOLAR - CONVENIO		185.000,00		185.000,00
12.306.0007.2.093 MERENDA ESCOLAR/MUNICIPIO		70.000,00		70.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	303.500,00	3.749.500,00		4.053.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	303.500,00	3.749.500,00		4.053.000,00
12.361.0007.1.010 CON.REF.CONS.PRED.ENS FUNDAMEN	260.500,00			260.500,00
12.361.0007.1.011 AMPL.ESC.GENTIL LOPES DA CUNHA	20.000,00			20.000,00
12.361.0007.1.012 CONVENIO FNDE-AQUISICAO VEICUL	23.000,00			23.000,00
12.361.0007.2.017 MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR		350.000,00		350.000,00
12.361.0007.2.018 MAN.TRANSPORTE ESCOLAR -CONVEN		250.000,00		250.000,00
12.361.0007.2.019 MANUTENCAO DO ENS, FUND. 40%		1.609.500,00		1.609.500,00
12.361.0007.2.020 MANUTENCAO DO ENS. FUND. 60%		1.530.000,00		1.530.000,00
12.361.0007.2.021 CONVENIO, FNDE - ALF. SOLIDARIA		1.000,00		1.000,00
12.361.0007.2.022 CONTRIBUICAO A PESTALOZZI		9.000,00		9.000,00
DESPORTO E LAZER	151.500,00	4.500,00		156.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	151.500,00	4.500,00		156.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	151.500,00	4.500,00		156.000,00
27.811.0007.1.013 CONSTR.REF.QUAD.POLIESP.SE/ITA	25.000,00			25.000,00
27.811.0007.1.014 CON.REF.Q.POLIESP.BRIO,SAY.COB	126.500,00			126.500,00
27.811.0007.2.023 MAN.EDUCACAO FISICA E DESPORTO		4.500,00		4.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS			161.000,00	161.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			161.000,00	161.000,00
28.846.0000.8.007 INATIVOS E PENSIONISTAS -FUNDE			161.000,00	161.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>455.000,00</b>	<b>4.419.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>5.035.000,00</b>

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
SAUDE	169.000,00	6.309.500,00		6.478.500,00
ADMINISTRACAO GERAL		2.409.500,00		2.409.500,00
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		2.409.500,00		2.409.500,00
10.122.0008.2.025 MANUTENCAO DA SECRETARIA		2.197.000,00		2.197.000,00
10.122.0008.2.026 MANUT. CONVENIO COM A CESAN		200.000,00		200.000,00
10.122.0008.2.027 AUXILIOS DIVERSOS		12.500,00		12.500,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		350.000,00		350.000,00
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		350.000,00		350.000,00
10.244.0008.2.074 AUXILIO A FUND MED ASSIST C BA		350.000,00		350.000,00
PREVIDENCIA BASICA		570.000,00		570.000,00
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		570.000,00		570.000,00
10.271.0008.2.024 PREV.SOCIAL SERVIDORES DA SAUD		570.000,00		570.000,00
ATENCAO BASICA	68.000,00	1.703.500,00		1.771.500,00
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	68.000,00	1.703.500,00		1.771.500,00
10.301.0009.1.019 CONSTR.REF. UNIDADES DE SAUDE	68.000,00			68.000,00
10.301.0009.2.029 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - ESF		610.000,00		610.000,00
10.301.0009.2.030 MANUTENCAO DO PACS		240.000,00		240.000,00
10.301.0009.2.031 PROGRAMA SUS - PAB FIXO		585.500,00		585.500,00
10.301.0009.2.032 PROG.COMB.CARENCIAS NUTRICIONA		12.000,00		12.000,00
10.301.0009.2.033 ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		200.000,00		200.000,00
10.301.0009.2.034 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		56.000,00		56.000,00
ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.000,00	1.137.500,00		1.238.500,00
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	101.000,00	1.137.500,00		1.238.500,00
10.302.0009.1.020 CONSTR.REF.POSTOS SAUDE COM.RU	29.000,00			29.000,00
10.302.0009.1.021 AQUIS.VEIC.E CONSTR.CANIL CURR	72.000,00			72.000,00
10.302.0009.2.035 PROGR.SISTEMAS SAI/SIH/SUS-MAC		245.500,00		245.500,00
10.302.0009.2.036 MANUT. DO FUNDO MUN. SAUDE		889.000,00		889.000,00
10.302.0009.2.092 TERAPIA E PSICOTERAPIA AE/SIA		3.000,00		3.000,00
VIGILANCIA SANITARIA		4.500,00		4.500,00
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		4.500,00		4.500,00
10.304.0009.2.037 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		4.500,00		4.500,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		127.500,00		127.500,00

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		127.500,00		127.500,00
10.305.0009.2.038 CAMPANHA MULTIVACINACAO - UNIA		9.500,00		9.500,00
10.305.0009.2.039 CAMPANHA MULTIVACINACAO - ESTA		10.000,00		10.000,00
10.305.0009.2.040 CONTROLE DA DENGUE		12.500,00		12.500,00
10.305.0009.2.041 EPIDEM.E CONTR.DOENCAS - ECD		95.500,00		95.500,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO		7.000,00		7.000,00
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		7.000,00		7.000,00
10.306.0009.2.042 CAMPANHA DE ALIMENTACAO		7.000,00		7.000,00
SANEAMENTO	698.000,00	11.500,00		709.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	698.000,00	11.500,00		709.500,00
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	698.000,00	11.500,00		709.500,00
17.512.0008.1.015 CONSTR.REF.REDE ABAST.AGUA C.R	21.000,00			21.000,00
17.512.0008.1.016 SAN.BASICO NAS COMUNID.RURALS	47.000,00			47.000,00
17.512.0008.1.017 SAN.BAS.-AMPL.REDE COL.ESG.INT	500.000,00			500.000,00
17.512.0008.1.018 CON.SIST.TRAT.ESG.SANIT.ITAUNA	130.000,00			130.000,00
17.512.0008.2.028 CONS.AM. SIST. ESCOTO SANITARI		11.500,00		11.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS			7.500,00	7.500,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			7.500,00	7.500,00
28.846.0000.8.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUD			7.500,00	7.500,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>867.000,00</b>	<b>6.321.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.195.500,00</b>

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

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
TRABALHO	35.000,00			35.000,00
FOMENTO AO TRABALHO	35.000,00			35.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	35.000,00			35.000,00
11.334.0010.1.022 CONVENIO SEDU/UTC-UNID.TRIAGEM	35.000,00			35.000,00
CULTURA	1.711.000,00	1.512.000,00		3.223.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	23.500,00			23.500,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	23.500,00			23.500,00
13.122.0010.1.065 CAPACITACAO DE PROFISSIONAL	23.500,00			23.500,00
PATR. HIST. ART. E ARQUE.	149.000,00			149.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	149.000,00			149.000,00
13.391.0010.1.023 TOMBAMENTO DE CASARIO	7.000,00			7.000,00
13.391.0010.1.024 CONV.MIN.CULT.C.C.HERMOGENES L	132.000,00			132.000,00
13.391.0010.1.087 CONVENIO ASSOCIACAO FOLCLORE	10.000,00			10.000,00
DIFUSAO CULTURAL	9.000,00	360.000,00		369.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	9.000,00	360.000,00		369.000,00
13.392.0010.1.025 REF. DA CASA DA CULTURA	9.000,00			9.000,00
13.392.0010.2.043 MANUTENCAO DA SECRETARIA		275.000,00		275.000,00
13.392.0010.2.088 EVENTOS EVANGELICOS		85.000,00		85.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000,00			23.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	23.000,00			23.000,00
13.451.0010.1.026 PROGRAMA ARTESANATO VIVO	23.000,00			23.000,00
TURISMO	1.506.500,00	1.152.000,00		2.658.500,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	1.506.500,00	1.152.000,00		2.658.500,00
13.695.0010.1.027 CON.REF. PORTAIS NO MUNICIPIO	25.000,00			25.000,00
13.695.0010.1.028 PROJETO MARIA FUMACA	54.000,00			54.000,00
13.695.0010.1.066 PROJ.IMPLANTACAO SIN.TURISTICA	9.500,00			9.500,00
13.695.0010.1.067 PRODETUR NEII	31.000,00			31.000,00
13.695.0010.1.068 CRIACAO DE PARQUES URBANOS	67.000,00			67.000,00
13.695.0010.1.069 IMPL.SISTEMA VIARIO URBANO	660.000,00			660.000,00
13.695.0010.1.070 IMPL.PROJ.URBANIZACAO DA ORLA	660.000,00			660.000,00
13.695.0010.2.044 CAMP.DIV. E MARKETING INST.MUN		32.000,00		32.000,00
13.695.0010.2.045 EVENTOS		892.500,00		892.500,00
13.695.0010.2.046 INSTAL.OUTDOOR E SINALIZ.TURIS		7.500,00		7.500,00

SMAR-APD

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

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
13.695.0010.2.047 CONV. MIN. TURISMO - PDU		220.000,00		220.000,00
GESTAO AMBIENTAL	2.432.000,00			2.432.000,00
RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	2.432.000,00			2.432.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	2.432.000,00			2.432.000,00
18.543.0010.1.029 CANALIZACAO CORR.RIOS E LAGOS	340.000,00			340.000,00
18.543.0010.1.030 RECUP.AREAS DEGRAD.BUGIA E PRA	2.083.000,00			2.083.000,00
18.543.0010.1.031 PROG.PRESERVANDO RIOS E NASCEN	9.000,00			9.000,00
DESPORTO_E LAZER	17.000,00	56.000,00		73.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	17.000,00	56.000,00		73.000,00
MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	17.000,00	56.000,00		73.000,00
27.812.0010.1.079 CONTR. QUADRA ESP. SANTANA	9.000,00			9.000,00
27.812.0010.1.080 CONTR. Q. ESP. VILA ITAUNAS	4.000,00			4.000,00
27.812.0010.1.081 CONSTR. Q ESP. SAO TIAGO	4.000,00			4.000,00
27.812.0010.2.082 REF. CAMPO FUTEBOL SANTANA		23.000,00		23.000,00
27.812.0010.2.083 REF. CAMPO FUTEBOL COR.S. DOMI		7.000,00		7.000,00
27.812.0010.2.084 REF. CAMPO FUTEBOL MELEIRAS		7.000,00		7.000,00
27.812.0010.2.085 REF. CAMPO FUTEBOL SAYONARA		12.000,00		12.000,00
27.812.0010.2.086 REF. CAMPO FUTEBOL LINHARINHO		7.000,00		7.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>4.195.000,00</b>	<b>1.568.000,00</b>		<b>5.763.000,00</b>

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	45.000,00	382.600,00		427.600,00
ADMINISTRACAO GERAL	45.000,00	382.600,00		427.600,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	45.000,00	382.600,00		427.600,00
04.122.0011.1.033 AQUISICAO DE VEICULOS	18.000,00			18.000,00
04.122.0011.1.034 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS	27.000,00			27.000,00
04.122.0011.2.048 MANUTENCAO DA SECRETARIA		382.600,00		382.600,00
SEGURANCA PUBLICA	16.000,00			16.000,00
POLICIAMENTO	16.000,00			16.000,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	16.000,00			16.000,00
06.181.0011.1.035 REF. E MAN. DO PREDIO DA CADEI	16.000,00			16.000,00
URBANISMO	345.000,00	2.117.600,00		2.462.600,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	236.500,00	35.500,00		272.000,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	236.500,00	35.500,00		272.000,00
15.451.0011.1.036 ABERT.DREN.PAV.LOGR.PUB.RUAS E	70.000,00			70.000,00
15.451.0011.1.037 TERRAPLENAGEM E ATERROS	9.000,00			9.000,00
15.451.0011.1.038 URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGR	25.500,00			25.500,00
15.451.0011.1.039 CONSTR.REC.CONS.ESC.MUROS CALC	23.000,00			23.000,00
15.451.0011.1.040 CON.E REF.PRACAS,PARQUES E JAR	45.000,00			45.000,00
15.451.0011.1.041 CON.REF.E CONS.PONTES,BUEIROS	14.000,00			14.000,00
15.451.0011.1.042 MELHORIA ROD. CONSTR. CICLOVIA	30.000,00			30.000,00
15.451.0011.1.045 CONSTRUCAO DA FABRICA DE PREMO	20.000,00			20.000,00
15.451.0011.2.049 MAN. RUAS E LOGR.PUBLICOS		17.000,00		17.000,00
5.451.0011.2.050 MAN.PARQUES, PRACAS E JARDINS		18.500,00		18.500,00
SERVICOS URBANOS	47.000,00	2.082.100,00		2.129.100,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	47.000,00	2.082.100,00		2.129.100,00
15.452.0011.1.071 IMPL.PLANO DIR.RESIDUOS SOLIDO	47.000,00			47.000,00
15.452.0011.2.051 MAN.CONS.CEMIT.E CAPELAS MORT		21.500,00		21.500,00
15.452.0011.2.052 SERV.VAR;VIAS PUB.COL.LIXO C/		2.060.600,00		2.060.600,00
TRANS. COLETIVOS URBANOS	61.500,00			61.500,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	61.500,00			61.500,00
15.453.0011.1.043 CONSTR.REF. ABRIGOS PUBLICOS	9.000,00			9.000,00
15.453.0011.1.044 CONSTR.RECUP.MAN.ESTRADAS VICI	52.500,00			52.500,00
HABITACAO	43.500,00			43.500,00



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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
HABITACAO RURAL	9.000,00			9.000,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	9.000,00			9.000,00
16.481.0011.1.046 CONSTR.CONS.MAN.HAB.RURALS	9.000,00			9.000,00
HABITACAO URBANA	34.500,00			34.500,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	34.500,00			34.500,00
16.482.0011.1.047 AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOV	18.000,00			18.000,00
16.482.0011.1.048 CONSTR.REF.E MAN.CASAS POPULAR	16.500,00			16.500,00
GESTAO AMBIENTAL	5.000,00			5.000,00
RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	5.000,00			5.000,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	5.000,00			5.000,00
18.543.0011.1.049 PROTECAO DE MARGENS E DESOB.	5.000,00			5.000,00
ENERGIA	27.500,00	300.000,00		327.500,00
ENERGIA ELETRICA	27.500,00	300.000,00		327.500,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	27.500,00	300.000,00		327.500,00
25.752.0011.1.075 ELETR. RUA PROJ. VILA OPERARA	5.000,00			5.000,00
25.752.0011.1.077 ELETR INTERL SANTA RITA X BRIO	9.000,00			9.000,00
25.752.0011.1.085 AMPL ELETR. RUA 22 /CONSELHO T	9.000,00			9.000,00
25.752.0011.1.086 AMPL.ELETR. PAULO JACO EM ITAU	4.500,00			4.500,00
25.752.0011.2.053 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI		300.000,00		300.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>482.000,00</b>	<b>2.800.200,00</b>		<b>3.282.200,00</b>

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
TRANSPORTE	58.000,00	581.000,00		639.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00	581.000,00		599.000,00
DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	18.000,00	581.000,00		599.000,00
26.122.0012.1.051 AQUISICAO DE VEICULOS	18.000,00			18.000,00
26.122.0012.2.054 MANUTENCAO DA SECRETARIA		581.000,00		581.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00			40.000,00
DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	40.000,00			40.000,00
16.782.0012.1.052 CONSTR.PAV.MAN. DE ESTRADAS	40.000,00			40.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>58.000,00</b>	<b>581.000,00</b>		<b>639.000,00</b>

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00	403.000,00		405.500,00
ADMINISTRACAO GERAL		377.000,00		377.000,00
MAN. DA ACAO SOCIAL		377.000,00		377.000,00
08.122.0013.2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA		377.000,00		377.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.500,00	17.500,00		20.000,00
MAN. DA ACAO SOCIAL	2.500,00	17.500,00		20.000,00
08.244.0013.1.053 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	2.500,00			2.500,00
08.244.0013.2.056 AJUDA PESSOAS CAR.E COMUNIDADE		7.500,00		7.500,00
08.244.0013.2.077 SUBV ASSOC MORAD. MARC DIAS II		5.000,00		5.000,00
08.244.0013.2.078 SUBV ASSOC MORAD B. FLORESTA		5.000,00		5.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO		8.500,00		8.500,00
MAN. DA ACAO SOCIAL		8.500,00		8.500,00
08.782.0013.2.057 ATENDIMENTO A PESSOA CARENTES		8.500,00		8.500,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>2.500,00</b>	<b>403.000,00</b>		<b>405.500,00</b>

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	264.000,00	643.500,00		907.500,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	120.000,00			120.000,00
MAN. DA Acao SOCIAL	120.000,00			120.000,00
08.241.0013.1.094 CONTR. DA CASA DO IDOSO	120.000,00			120.000,00
ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA	31.000,00	98.000,00		129.000,00
MAN. DA Acao SOCIAL	31.000,00			31.000,00
08.242.0013.1.088 CONTR.EQUIP.CASA CRIAN DEFICIE	31.000,00			31.000,00
MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLESC		98.000,00		98.000,00
08.242.0014.2.058 CONVENIO FNAS - PESTALOZZI		28.000,00		28.000,00
08.242.0014.2.096 SOC. PESTALOZZI CONC. DA BARRA		70.000,00		70.000,00
ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	113.000,00	545.500,00		658.500,00
MAN. DA Acao SOCIAL	113.000,00			113.000,00
08.243.0013.1.089 CONTR. CASA DA ACOLHIDA	23.000,00			23.000,00
08.243.0013.1.091 CONTR.CENTRO RECUP.MENOR INFRA	48.000,00			48.000,00
08.243.0013.1.093 IMPLANTACAO DO PROJ. SENTINELA	42.000,00			42.000,00
MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLESC		545.500,00		545.500,00
08.243.0014.2.059 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. CRIAN		159.500,00		159.500,00
08.243.0014.2.060 MAN.CONV. PAC - SOC.ESTR. MAR		200.000,00		200.000,00
08.243.0014.2.061 MAN. REC. ES CRIANCA CIDADADA		73.000,00		73.000,00
08.243.0014.2.062 MANUT. DO CONVENIO PETI		28.000,00		28.000,00
08.243.0014.2.097 SOC. ESTRELA DO MAR		65.000,00		65.000,00
08.243.0014.2.098 PACOVI - PROJETO ARTE COM VIDA		20.000,00		20.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>264.000,00</b>	<b>643.500,00</b>		<b>907.500,00</b>

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL  
 Unidade : 10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00	44.500,00		62.500,00
ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00			18.000,00
MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	18.000,00			18.000,00
08.122.0015.1.054 AQUISICAO DE VEICULOS	18.000,00			18.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO		9.000,00		9.000,00
MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA		9.000,00		9.000,00
08.241.0015.2.063 ASSISTENCIA AO IDOSO		4.500,00		4.500,00
08.241.0015.2.064 ASSIST.AO PORTADOR DEFICIENCIA		4.500,00		4.500,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		35.500,00		35.500,00
MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA		35.500,00		35.500,00
08.244.0015.2.065 MAN.DO FUNDO DE ACAO SOCIAL		29.500,00		29.500,00
08.244.0015.2.072 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI		6.000,00		6.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>18.000,00</b>	<b>44.500,00</b>		<b>62.500,00</b>

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO		199.000,00		199.000,00
ADMINISTRACAO GERAL		199.000,00		199.000,00
DESENV. DE MICRO REGIOES		199.000,00		199.000,00
04.122.0016.2.066 MANUTENCAO DA SECRETARIA		199.000,00		199.000,00
<b>T O T A L .....</b>		<b>199.000,00</b>		<b>199.000,00</b>

Orgao : 12 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO  
 Unidade : 12.01 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
TRABALHO		54.500,00		54.500,00
PROT. E BEN. AO TRABALHADOR		50.000,00		50.000,00
REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO		50.000,00		50.000,00
11.331.0017.2.076 MANUT FUNDO DE AVAL LEI 2048/9		50.000,00		50.000,00
FOMENTO AO TRABALHO		4.500,00		4.500,00
REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO		4.500,00		4.500,00
11.334.0017.2.075 INCET COOP TRAB COSTUR B.RIO		4.500,00		4.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA		79.500,00		79.500,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		79.500,00		79.500,00
REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO		79.500,00		79.500,00
14.121.0017.2.067 MANUTENCAO DA SECRETARIA		79.500,00		79.500,00
<b>T O T A L .....</b>		<b>134.000,00</b>		<b>134.000,00</b>

121

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 13 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA

Unidade : 13.01 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
AGRICULTURA	375.500,00	170.500,00		546.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	170.500,00		195.500,00
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	25.000,00	170.500,00		195.500,00
20.122.0018.1.055 TERRAPLENAGENS E ATERROS	25.000,00			25.000,00
20.122.0018.2.068 MANUTENCAO DA SECRETARIA		170.500,00		170.500,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	199.000,00			199.000,00
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	199.000,00			199.000,00
20.601.0018.1.056 CONSTRUCAO DE FARINHEIRAS	70.000,00			70.000,00
20.601.0018.1.057 AQUISICAO MUDAS P/DISTRIBUICAO	9.000,00			9.000,00
20.601.0018.1.073 AQUIS.MAQ E IMPLEM AGRICOLAS	120.000,00			120.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	111.500,00			111.500,00
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	111.500,00			111.500,00
20.602.0018.1.058 APOIO AO SETOR PESQUEIRO	111.500,00			111.500,00
ABASTECIMENTO	40.000,00			40.000,00
MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	40.000,00			40.000,00
20.605.0018.1.059 CONSTR. DE MERCADOS PUBLICOS	40.000,00			40.000,00
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
<b>T O T A L .....</b>	<b>405.500,00</b>	<b>170.500,00</b>		<b>576.000,00</b>



Orgao : 14 - PROCURADORIA GERAL  
 Unidade : 14.01 - PROCURADORIA GERAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
JUDICIARIA		186.000,00		186.000,00
DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.		186.000,00		186.000,00
REVITALIZACAO SETOR JURIDICO		186.000,00		186.000,00
02.062.0004.2.069 MANUTENCAO DA PROCURADORIA		186.000,00		186.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			357.000,00	357.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			357.000,00	357.000,00
28.846.0000.8.009 PRECATORIOS			330.000,00	330.000,00
28.846.0000.8.010 SENTENCAS TRABALHISTAS			27.000,00	27.000,00
T O T A L .....		186.000,00	357.000,00	543.000,00

-----  
 Orgao : 15 - INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA  
 Unidade : 15.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA  
 -----

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
PREVIDENCIA SOCIAL		1.144.000,00		1.144.000,00
PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.144.000,00		1.144.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDO		1.144.000,00		1.144.000,00
09.272.0019.2.091 MANUTENCAO ATIV.DO INSTITUTO		1.144.000,00		1.144.000,00
T O T A L .....		1.144.000,00		1.144.000,00

-----  
 Orgao : 16 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade : 16.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 -----

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
T O T A L .....				115.860,00

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

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVA		1.200.000,00		1.200.000,00
ACAO LEGISLATIVA		1.200.000,00		1.200.000,00
01.031.0001 MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00
JUDICIARIA		186.000,00		186.000,00
DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.		186.000,00		186.000,00
02.062.0004 REVITALIZACAO SETOR JURIDICO		186.000,00		186.000,00
ADMINISTRACAO	157.000,00	4.182.100,00		4.339.100,00
ADMINISTRACAO GERAL	107.000,00	3.077.600,00		3.184.600,00
04.122.0002 SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	32.000,00	740.000,00		772.000,00
04.122.0003 APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	30.000,00	1.756.000,00		1.786.000,00
04.122.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	45.000,00	382.600,00		427.600,00
04.122.0016 DESENV. DE MICRO REGIOES		199.000,00		199.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	50.000,00	1.104.500,00		1.154.500,00
04.123.0005 APERF. DA ADM FIANCEIRA	50.000,00	1.104.500,00		1.154.500,00
SEGURANCA PUBLICA	16.000,00	77.000,00		93.000,00
POLICIAMENTO	16.000,00	77.000,00		93.000,00
06.181.0002 SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI		77.000,00		77.000,00
06.181.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	16.000,00			16.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	284.500,00	1.091.000,00		1.375.500,00
ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00	377.000,00		395.000,00
08.122.0013 MAN. DA ACAO SOCIAL		377.000,00		377.000,00
08.122.0015 MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	18.000,00			18.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	120.000,00	9.000,00		129.000,00
08.241.0013 MAN. DA ACAO SOCIAL	120.000,00			120.000,00
08.241.0015 MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA		9.000,00		9.000,00
ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA	31.000,00	98.000,00		129.000,00
08.242.0013 MAN. DA ACAO SOCIAL	31.000,00			31.000,00
08.242.0014 MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES		98.000,00		98.000,00
ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	113.000,00	545.500,00		658.500,00
08.243.0013 MAN. DA ACAO SOCIAL	113.000,00			113.000,00
08.243.0014 MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES		545.500,00		545.500,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.500,00	53.000,00		55.500,00

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
08.244.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	2.500,00	17.500,00		20.000,00
08.244.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA		35.500,00		35.500,00
	TRANSPROTE RODOVIARIO		8.500,00		8.500,00
08.782.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL		8.500,00		8.500,00
	PREVIDENCIA SOCIAL		1.969.000,00		1.969.000,00
	PREVIDENCIA BASICA		605.000,00		605.000,00
09.271.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO		605.000,00		605.000,00
	PREV. REGIME ESTATUTARIO		1.144.000,00		1.144.000,00
09.272.0019	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDO		1.144.000,00		1.144.000,00
	PREVIDENCIA ESPECIAL		220.000,00		220.000,00
09.274.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO		220.000,00		220.000,00
	SAUDE	169.000,00	6.309.500,00		6.478.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL		2.409.500,00		2.409.500,00
10.122.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		2.409.500,00		2.409.500,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		350.000,00		350.000,00
10.244.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		350.000,00		350.000,00
	PREVIDENCIA BASICA		570.000,00		570.000,00
10.271.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		570.000,00		570.000,00
	ATENCAO BASICA	68.000,00	1.703.500,00		1.771.500,00
10.301.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	68.000,00	1.703.500,00		1.771.500,00
	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.000,00	1.137.500,00		1.238.500,00
10.302.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	101.000,00	1.137.500,00		1.238.500,00
	VIGILANCIA SANITARIA		4.500,00		4.500,00
10.304.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		4.500,00		4.500,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		127.500,00		127.500,00
10.305.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		127.500,00		127.500,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO		7.000,00		7.000,00
10.306.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		7.000,00		7.000,00

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
	TRABALHO	35.000,00	54.500,00		89.500,00
	PROT. E BEN. AO TRABALHADOR		50.000,00		50.000,00
11.331.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO		50.000,00		50.000,00
	FOMENTO AO TRABALHO	35.000,00	4.500,00		39.500,00
11.334.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	35.000,00			35.000,00
11.334.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO		4.500,00		4.500,00
	EDUCACAO	648.500,00	7.029.000,00		7.677.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	313.000,00		318.000,00
12.122.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	5.000,00	313.000,00		318.000,00
	ASS. CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.000,00		15.000,00
12.243.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		15.000,00		15.000,00
	PREVIDENCIA BASICA		660.000,00		660.000,00
12.271.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		250.000,00		250.000,00
12.271.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		410.000,00		410.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO		335.000,00		335.000,00
12.306.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		80.000,00		80.000,00
12.306.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		255.000,00		255.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	303.500,00	3.749.500,00		4.053.000,00
12.361.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	303.500,00	3.749.500,00		4.053.000,00
	ENSINO MEDIO		4.500,00		4.500,00
12.362.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		4.500,00		4.500,00
	ENSINO SUPERIOR		285.000,00		285.000,00
12.364.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		285.000,00		285.000,00
	EDUCACAO INFANTIL	340.000,00	1.667.000,00		2.007.000,00
12.365.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	340.000,00	1.667.000,00		2.007.000,00
	CULTURA	1.854.000,00	1.512.000,00		3.366.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	23.500,00			23.500,00
13.122.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	23.500,00			23.500,00
	PATR. HIST. ART. E ARQUE.	149.000,00			149.000,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
13.391.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	149.000,00			149.000,00
DIFUSAO CULTURAL	152.000,00	360.000,00		512.000,00
13.392.0006 MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	143.000,00			143.000,00
13.392.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	9.000,00	360.000,00		369.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000,00			23.000,00
13.451.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	23.000,00			23.000,00
TURISMO	1.506.500,00	1.152.000,00		2.658.500,00
13.695.0010 MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	1.506.500,00	1.152.000,00		2.658.500,00
DIREITOS DA CIDADANIA		79.500,00		79.500,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		79.500,00		79.500,00
14.121.0017 REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO		79.500,00		79.500,00
URBANISMO	345.000,00	2.117.600,00		2.462.600,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	236.500,00	35.500,00		272.000,00
15.451.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	236.500,00	35.500,00		272.000,00
SERVICOS URBANOS	47.000,00	2.082.100,00		2.129.100,00
15.452.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	47.000,00	2.082.100,00		2.129.100,00
TRANS., COLETIVOS URBANOS	61.500,00			61.500,00
15.453.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	61.500,00			61.500,00
HABITACAO	43.500,00			43.500,00
HABITACAO RURAL	9.000,00			9.000,00
16.481.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	9.000,00			9.000,00
HABITACAO URBANA	34.500,00			34.500,00
16.482.0011 MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	34.500,00			34.500,00
SANEAMENTO	698.000,00	11.500,00		709.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	698.000,00	11.500,00		709.500,00
17.512.0008 MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	698.000,00	11.500,00		709.500,00
GESTAO AMBIENTAL	2.437.000,00			2.437.000,00
RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	2.437.000,00			2.437.000,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
SERVICO DA DIVIDA INTERNA			570.000,00	570.000,00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS			570.000,00	570.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.345.000,00	1.345.000,00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS			1.345.000,00	1.345.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>7.519.500,00</b>	<b>27.160.700,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>36.711.060,00</b>

Fim de Relatorio-----SMAR-APD



Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	1.200.000,00		1.200.000,00
	ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00		1.200.000,00
01.031.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	1.200.000,00		1.200.000,00
	JUDICIARIA	186.000,00		186.000,00
	DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.	186.000,00		186.000,00
02.062.0004	REVITALIZACAO SETOR JURIDICO	186.000,00		186.000,00
	ADMINISTRACAO	4.339.100,00		4.339.100,00
	ADMINISTRACAO GERAL	3.184.600,00		3.184.600,00
J4.122.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	772.000,00		772.000,00
04.122.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	1.786.000,00		1.786.000,00
04.122.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	427.600,00		427.600,00
04.122.0016	DESENV. DE MICRO REGIOES	199.000,00		199.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.154.500,00		1.154.500,00
04.123.0005	APERF. DA ADM FIANCEIRA	1.154.500,00		1.154.500,00
	SEGURANCA PUBLICA	93.000,00		93.000,00
	POLICIAMENTO	93.000,00		93.000,00
06.181.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	77.000,00		77.000,00
06.181.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	16.000,00		16.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	891.500,00	484.000,00	1.375.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL	395.000,00		395.000,00
08.122.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	377.000,00		377.000,00
08.122.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	18.000,00		18.000,00
	ASSISTENCIA AO IDOSO	129.000,00		129.000,00
08.241.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	120.000,00		120.000,00
08.241.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	9.000,00		9.000,00
	ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA	31.000,00	98.000,00	129.000,00
08.242.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	31.000,00		31.000,00
08.242.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES		98.000,00	98.000,00
	ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	272.500,00	386.000,00	658.500,00
08.243.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	113.000,00		113.000,00
08.243.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	159.500,00	386.000,00	545.500,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	55.500,00		55.500,00

SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.244.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	20.000,00		20.000,00
08.244.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	35.500,00		35.500,00
	TRANSPROTE RODOVIARIO	8.500,00		8.500,00
08.782.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	8.500,00		8.500,00
	PREVIDENCIA SOCIAL	1.969.000,00		1.969.000,00
	PREVIDENCIA BASICA	605.000,00		605.000,00
09.271.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	605.000,00		605.000,00
	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.144.000,00		1.144.000,00
09.272.0019	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDO	1.144.000,00		1.144.000,00
	PREVIDENCIA ESPECIAL	220.000,00		220.000,00
09.274.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	220.000,00		220.000,00
	SAUDE	19.500,00	6.459.000,00	6.478.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL	12.500,00	2.397.000,00	2.409.500,00
10.122.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	12.500,00	2.397.000,00	2.409.500,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA		350.000,00	350.000,00
10.244.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		350.000,00	350.000,00
	PREVIDENCIA BASICA		570.000,00	570.000,00
10.271.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		570.000,00	570.000,00
	ATENCAO BASICA		1.771.500,00	1.771.500,00
10.301.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		1.771.500,00	1.771.500,00
	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.238.500,00	1.238.500,00
10.302.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		1.238.500,00	1.238.500,00
	VIGILANCIA SANITARIA		4.500,00	4.500,00
10.304.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		4.500,00	4.500,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		127.500,00	127.500,00
10.305.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO		127.500,00	127.500,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.000,00		7.000,00
10.306.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	7.000,00		7.000,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	TRABALHO	54.500,00	35.000,00	89.500,00
	PROT. E BEN. AO TRABALHADOR	50.000,00		50.000,00
11.331.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	50.000,00		50.000,00
	FOMENTO AO TRABALHO	4.500,00	35.000,00	39.500,00
11.334.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		35.000,00	35.000,00
11.334.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	4.500,00		4.500,00
	EDUCACAO	403.000,00	7.274.500,00	7.677.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL	13.000,00	305.000,00	318.000,00
12.122.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	13.000,00	305.000,00	318.000,00
	ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	15.000,00		15.000,00
12.243.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	15.000,00		15.000,00
	PREVIDENCIA BASICA		660.000,00	660.000,00
12.271.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		250.000,00	250.000,00
12.271.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		410.000,00	410.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO	95.000,00	240.000,00	335.000,00
12.306.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	25.000,00	55.000,00	80.000,00
12.306.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	185.000,00	255.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		4.053.000,00	4.053.000,00
12.361.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL		4.053.000,00	4.053.000,00
	ENSINO MEDIO		4.500,00	4.500,00
12.362.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		4.500,00	4.500,00
	ENSINO SUPERIOR	280.000,00	5.000,00	285.000,00
12.364.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	280.000,00	5.000,00	285.000,00
	EDUCACAO INFANTIL		2.007.000,00	2.007.000,00
12.365.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		2.007.000,00	2.007.000,00
	CULTURA	1.609.000,00	1.757.000,00	3.366.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	23.500,00		23.500,00
13.122.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	23.500,00		23.500,00
	PATR. HIST. ART. E ARQUE.	17.000,00	132.000,00	149.000,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
13.391.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	17.000,00	132.000,00	149.000,00
	DIFUSAO CULTURAL	512.000,00		512.000,00
13.392.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	143.000,00		143.000,00
13.392.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	369.000,00		369.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000,00		23.000,00
13.451.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	23.000,00		23.000,00
	TURISMO	1.033.500,00	1.625.000,00	2.658.500,00
13.695.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	1.033.500,00	1.625.000,00	2.658.500,00
	DIREITOS DA CIDADANIA	79.500,00		79.500,00
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	79.500,00		79.500,00
14.121.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	79.500,00		79.500,00
	URBANISMO	2.462.600,00		2.462.600,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	272.000,00		272.000,00
15.451.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	272.000,00		272.000,00
	SERVICOS URBANOS	2.129.100,00		2.129.100,00
15.452.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	2.129.100,00		2.129.100,00
	TRANS. COLETIVOS URBANOS	61.500,00		61.500,00
15.453.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	61.500,00		61.500,00
	HABITACAO	27.000,00	16.500,00	43.500,00
	HABITACAO RURAL	9.000,00		9.000,00
16.481.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	9.000,00		9.000,00
	HABITACAO URBANA	18.000,00	16.500,00	34.500,00
16.482.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	18.000,00	16.500,00	34.500,00
	SANEAMENTO		709.500,00	709.500,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO		709.500,00	709.500,00
17.512.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL		709.500,00	709.500,00
	GESTAO AMBIENTAL	14.000,00	2.423.000,00	2.437.000,00
	RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS	14.000,00	2.423.000,00	2.437.000,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
18.543.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	9.000,00	2.423.000,00	2.432.000,00
18.543.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	5.000,00		5.000,00
	AGRICULTURA	546.000,00		546.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	195.500,00		195.500,00
20.122.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	195.500,00		195.500,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	199.000,00		199.000,00
20.601.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	199.000,00		199.000,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	111.500,00		111.500,00
20.602.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	111.500,00		111.500,00
	ABASTECIMENTO	40.000,00		40.000,00
20.605.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	40.000,00		40.000,00
	ENERGIA	327.500,00	30.000,00	357.500,00
	ENERGIA ELETRICA	327.500,00	30.000,00	357.500,00
25.752.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	327.500,00		327.500,00
25.752.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA		30.000,00	30.000,00
	TRANSPORTE	639.000,00		639.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	599.000,00		599.000,00
26.122.0012	DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	599.000,00		599.000,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00		40.000,00
26.782.0012	DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	40.000,00		40.000,00
	DESPORTO E LAZER	482.000,00	149.500,00	631.500,00
	DESPORTO DE RENDIMENTO	151.500,00	4.500,00	156.000,00
27.811.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	151.500,00	4.500,00	156.000,00
	DESPORTO COMUNITARIO	286.000,00	100.000,00	386.000,00
27.812.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		70.000,00	70.000,00
27.812.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	73.000,00		73.000,00
27.812.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	213.000,00	30.000,00	243.000,00
	LAZER	44.500,00	45.000,00	89.500,00
27.813.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	44.500,00	45.000,00	89.500,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.000,00	841.000,00	1.915.000,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		570.000,00	570.000,00
28.843.0000	OPERACOES ESPECIAIS		570.000,00	570.000,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.074.000,00	271.000,00	1.345.000,00
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.074.000,00	271.000,00	1.345.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.860,00		115.860,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.860,00		115.860,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.860,00		115.860,00
T O T A L .....		16.532.060,00	20.179.000,00	36.711.060,00

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Orgao/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	E.a Justica	Administracao	Defesa Nacional
1-CAMARA MUNICIPAL	1.200.000,00				
2-GABINETE DO PREFEITO				772.000,00	
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO				1.786.000,00	
4-SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				1.154.500,00	
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB				427.600,00	
11-NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO				199.000,00	
14-PROCURADORIA GERAL		186.000,00			
<b>Total .....</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>186.000,00</b>		<b>4.339.100,00</b>	

---SMAR-APD

SLE

Orgao	Seguranca Publica	Rel.Exteriores	Assist.Social	Previd.Social	Saude
2-GABINETE DO PREFEITO	77.000,00				
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO				825.000,00	
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					6.478.500,00
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB	16.000,00				
10-SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL			1.375.500,00		
15-INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA				1.144.000,00	
<b>Total .....</b>	<b>93.000,00</b>		<b>1.375.500,00</b>	<b>1.969.000,00</b>	<b>6.478.500,00</b>

---SMAR-APD

Sfu



Orgao	Trabalho	Educacao	Cultura	Dir.Cidadania	Urbanismo
5-SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		7.677.500,00	143.000,00		
7-SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE	35.000,00		3.223.000,00		
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB					2.462.600,00
12-SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO	54.500,00			79.500,00	
<b>Total .....</b>	<b>89.500,00</b>	<b>7.677.500,00</b>	<b>3.366.000,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>2.462.600,00</b>

---SMAR-APD

Orgao	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia Tecnologia	Agricultura
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		709.500,00			
7-SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE			2.432.000,00		
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB	43.500,00		5.000,00		
13-SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					546.000,00
<b>Total .....</b>	<b>43.500,00</b>	<b>709.500,00</b>	<b>2.437.000,00</b>		<b>546.000,00</b>

Orgao	Org.Agraria	Industria	Com. e Servicos	Comunicacoes	Energia
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB					327.500,00
13-SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					30.000,00
<b>Total .....</b>					<b>357.500,00</b>

Orgao	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	Reserva Cont	Total
1-CAMARA MUNICIPAL					1.200.000,00
2-GABINETE DO PREFEITO					849.000,00
3-SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO			709.500,00		3.320.500,00
4-SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			570.000,00		1.724.500,00
5-SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO		558.500,00	271.000,00		8.650.000,00
6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			7.500,00		7.195.500,00
7-SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE		73.000,00			5.763.000,00
8-SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB					3.282.200,00
9-SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES	639.000,00				639.000,00
10-SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL					1.375.500,00
11-NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO					199.000,00
12-SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO					134.000,00
13-SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA					576.000,00
14-PROCURADORIA GERAL			357.000,00		543.000,00
15-INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA					1.144.000,00
16-RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00	115.860,00
<b>Total .....</b>	<b>639.000,00</b>	<b>631.500,00</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>115.860,00</b>	<b>36.711.060,00</b>

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
01.031.0001.2.001		001	DESENVOLVIMENTO DA Acao LEGISL		1.200.000,00
	3.1.90.01.01	001	PROV INAT PODER LEGISLATIVO	58.000,00	
	3.1.90.03.99	001	OUTRAS PENSOES - LEGISLATIVO	3.000,00	
	3.1.90.04.02	001	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	3.000,00	
	3.1.90.09.99	001	OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
	3.1.90.11.99	001	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	740.000,00	
	3.1.90.13.99	001	OUTRAS OBR. RESULTANTES FOPAG	52.000,00	
	3.1.90.16.99	001	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	2.000,00	
	3.1.90.91.99	001	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	
	3.1.90.92.07	001	OUTRAS DESP.VARIAVEIS -P.CIVIL	20.000,00	
	3.3.90.04.02	001	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	1.000,00	
	3.3.90.05.99	001	DIV. BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	1.000,00	
	3.3.90.08.99	001	OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	5.000,00	
	3.3.90.14.01	001	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	8.500,00	
	3.3.90.14.02	001	DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	6.000,00	
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	62.000,00	
	3.3.90.32.99	001	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	1.500,00	
	3.3.90.33.01	001	PASSAGENS PARA O PAIS	4.500,00	
	3.3.90.35.99	001	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	8.000,00	
	3.3.90.38.99	001	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.500,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	150.000,00	
	3.3.90.47.99	001	DIVERSAS CONTRIBUICOES	1.000,00	
	3.3.90.91.99	001	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
	3.3.90.92.99	001	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	8.000,00	
	4.4.90.35.99	001	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	10.000,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	20.000,00	
	4.4.90.61.99	001	OUTRAS AQUISICOES DE IMOVEIS	22.000,00	
	4.4.90.92.99	001	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	2.000,00	
				Total .....	1.200.000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.122.0002.1.002		001	AQUISICAO DE VEICULOS		30.000,00
	4.4.90.52.21	001	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	
04.122.0002.1.003		001	TRANSFERENCIA AO IBAM		2.000,00
	3.3.50.41.99	001	DIVERSAS CONTRIBUICOES	2.000,00	
04.122.0002.2.003		001	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER		736.000,00
	3.1.90.04.02	001	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	6.000,00	
	3.1.90.11.01	001	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	60.000,00	
	3.1.90.11.02	001	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	155.000,00	
	3.1.90.11.05	001	SALARIO PESSSOAL CLT	1.000,00	
	3.1.90.11.20	001	SUBSIDIOS - PODER EXECUTIVO	215.000,00	
	3.3.90.14.01	001	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	58.000,00	
	3.3.90.14.02	001	DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	15.000,00	
	3.3.90.30.14	001	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	1.000,00	
	3.3.90.30.96	001	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	12.000,00	
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00	
	3.3.90.33.01	001	PASSAGENS PARA O PAIS	14.000,00	
	3.3.90.36.96	001	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	1.000,00	
	3.3.90.39.05	001	ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	1.000,00	
	3.3.90.39.25	001	EDIÇO JORNAIS LIVROS E REVIST	95.000,00	
	3.3.90.39.26	001	ASSINATURAS DE JORNAIS	1.000,00	
	3.3.90.39.66	001	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	34.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	44.000,00	
	4.4.90.52.11	001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	1.000,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	
04.122.0002.2.004		001	CONTRIBUICOES A DIVERSAS ENTID		4.000,00
	3.3.50.43.00	001	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	
06.181.0002.2.095		001	MANUT ACOES CONS.SEG.PUBLICA		77.000,00
	3.1.90.04.02	001	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	5.000,00	
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	
	3.3.90.32.99	001	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	5.000,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	5.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	25.000,00	
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	5.000,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	20.000,00	

Total ..... 849.000,00

--SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.122.0003.1.061		001	REESTRUTURACAO DAS SECRETARIAS		30.000,00
	3.3.90.39.06	001	ESTUDOS, PESQ E PLANEJAMENTO	10.000,00	
	3.3.90.39.20	001	SELECAO E TREIN DE PESSOAL	5.000,00	
	3.3.90.39.21	001	SERV. DE ORGANIZ. E METODO	5.000,00	
	4.4.90.52.18	001	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	
04.122.0003.2.006		001	MANUTENCAO DA SECRETARIA		1.756.000,00
	3.1.90.04.02	001	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	65.000,00	
	3.1.90.09.01	001	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	4.000,00	
	3.1.90.09.02	001	INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.500,00	
	3.1.90.09.04	001	SAL. FAMILIA COMISSONADOS	1.000,00	
	3.1.90.09.99	001	OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.500,00	
	3.1.90.11.01	001	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	420.000,00	
	3.1.90.11.02	001	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	270.000,00	
	3.1.90.11.05	001	SALARIO PESSSOAL CLT	1.000,00	
	3.1.90.11.99	001	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	1.000,00	
	3.1.90.16.99	001	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	1.000,00	
	3.3.90.14.01	001	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.000,00	
	3.3.90.30.01	001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.000,00	
	3.3.90.30.07	001	FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	1.000,00	
	3.3.90.30.14	001	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	50.000,00	
	3.3.90.30.16	001	MATERIAL INSTAL ELETRICA E ILU	1.000,00	
	3.3.90.30.17	001	ART.HIG.,LIMP.,DESINFEC E CONS	1.000,00	
	3.3.90.30.96	001	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	24.000,00	
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	24.000,00	
	3.3.90.33.01	001	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	
	3.3.90.35.01	001	CONSULTORIA TECNICA	12.500,00	
	3.3.90.35.04	001	AUDITORIAS	1.000,00	
	3.3.90.36.02	001	LOC.IMOVEIS REALIZ PESSOA FISI	10.500,00	
	3.3.90.36.18	001	SERV.TRANS.ENC.CARRETOS FRETE	1.000,00	
	3.3.90.36.96	001	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	5.000,00	
	3.3.90.37.99	001	OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
	3.3.90.38.99	001	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.000,00	
	3.3.90.39.02	001	COPIAS FOTOSTATICAS E HELIOGRA	1.500,00	
	3.3.90.39.05	001	ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	1.000,00	
	3.3.90.39.14	001	LOCACAO DE VEICULOS	2.500,00	
	3.3.90.39.17	001	CONSERV.REPARO MAQ.UTENS.ESCRI	1.000,00	
	3.3.90.39.27	001	AGUA E ESGOTO	32.000,00	
	3.3.90.39.29	001	ENERGIA ELETRICA	110.000,00	
	3.3.90.39.34	001	TELEFONES	150.000,00	
	3.3.90.39.45	001	SEGURO EM GERAL	1.000,00	
	3.3.90.39.58	001	SERV.SOFTWARE E OUTR. DE INFOR	150.000,00	
	3.3.90.39.65	001	SERV.TERC.PES.JURID-ALMOXARIFA	1.000,00	
	3.3.90.39.66	001	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	23.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	60.000,00	
	3.3.90.41.99	001	DIVERSAS CONTRIBUICOES	1.000,00	
	3.3.90.92.99	001	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	280.000,00	
	4.4.90.52.11	001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	25.000,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	14.000,00	
09.271.0003.2.007		001	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORE		605.000,00
	3.1.90.13.01	001	FGTS	5.000,00	

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3.1.90.13.02	001	INSS	430.000,00	
	3.1.90.13.05	001	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	
09.274.0003.2.008		001	PASEP		220.000,00
	3.3.90.41.01	001	PASEP	220.000,00	
28.846.0000.8.003		001	MAN.INATIVOS E PENSIONISTAS AD		709.500,00
	3.1.90.01.03	001	PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	500.000,00	
	3.1.90.01.06	001	AB.PROV.OUTROS SERV.CIVIS-EXEC	1.000,00	
	3.1.90.03.01	001	PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	200.000,00	
	3.1.90.03.03	001	ABONO PROVISORIO - P. EXECUTIV	1.000,00	
	3.1.90.03.05	001	PECULIO - PODER EXECUTIVO	2.500,00	
	3.1.90.03.07	001	PENSOES ESPECIAIS - EXECUTIVO	2.500,00	
	3.1.90.03.98	001	OUTRAS PENSOES - EXECUTIVO	2.500,00	
				Total .....	3.320.500,00

---SMAR-APD



COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Unidade : 05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
12.364.0006.2.089		001	MANUT.TRANSP.ESC.UNIVERSITARIO		220.000,00
	3.3.90.49.01	001	AUXILIO TRANSPORTE	220.000,00	
12.364.0006.2.094		001	PROG EDUC CONTINUADA/BOLSA CA		60.000,00
	3.3.90.16.01	001	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	40.000,00	
	3.3.90.39.47	001	BOLSA DE ESTUDO	20.000,00	
12.365.0006.1.064		007	REF.AMPL.EQUIP.CRECHES JARD IN		70.000,00
	3.3.90.30.10	007	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	10.000,00	
	3.3.90.36.14	007	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	10.000,00	
	3.3.90.39.18	007	CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	10.000,00	
	4.4.90.52.18	007	MOBILIARIO EM GERAL	40.000,00	
12.365.0006.1.074		007	CONSTR.CRECHE/CENTRO ED.INF IT		50.000,00
	4.4.90.51.02	007	EDIFICACOES	50.000,00	
12.365.0006.1.076		007	CONSTR.CRECHE/CENTRO ED.INF.SJ		70.000,00
	4.4.90.51.02	007	EDIFICACOES	70.000,00	
12.365.0006.1.082		007	CONSTR.CRECHE/PRE-ESC.MEL.BARR		40.000,00
	4.4.90.51.02	007	EDIFICACOES	40.000,00	
12.365.0006.1.083		007	PRE-ESCOLA COM.RUR.S.DOM.JUNDI		40.000,00
	4.4.90.51.02	007	EDIFICACOES	40.000,00	
12.365.0006.1.084		007	CONSTR.CENTRO ED.INF.B.S.ANTON		70.000,00
	4.4.90.51.02	007	EDIFICACOES	70.000,00	
12.365.0006.2.012		007	MANU.ENS.INFANTIL-CRECHE J.INF		1.667.000,00
	3.1.90.04.01	007	CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	230.000,00	
	3.1.90.04.02	007	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	240.000,00	
	3.1.90.09.01	007	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	8.500,00	
	3.1.90.09.02	007	INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.000,00	
	3.1.90.09.99	007	OUTROS SALARIO-FAMILIA	18.000,00	
	3.1.90.11.01	007	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	940.000,00	
	3.1.90.11.02	007	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	7.500,00	
	3.1.90.11.05	007	SALARIO PESSOAL CLT	2.500,00	
	3.1.90.11.99	007	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	2.500,00	
	3.1.90.16.99	007	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	2.000,00	
	3.3.90.30.05	007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	
	3.3.90.30.96	007	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.500,00	
	3.3.90.30.99	007	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	
	3.3.90.32.04	007	LIVROS MAT.DIDATICO-DISTR GRAT	2.500,00	
	3.3.90.32.99	007	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	2.500,00	
	3.3.90.33.99	007	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	
	3.3.90.36.96	007	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000,00	
	3.3.90.36.99	007	OUTROS SERVIOS	25.000,00	
	3.3.90.39.04	007	LOCACAO MAQUINAS E XEROX	1.500,00	
	3.3.90.39.05	007	ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	2.500,00	
	3.3.90.39.14	007	LOCACAO DE VEICULOS	2.500,00	
	3.3.90.39.19	007	MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	5.000,00	
	3.3.90.39.26	007	ASSINATURAS DE JORNAIS	2.500,00	
	3.3.90.39.27	007	AGUA E ESGOTO	33.000,00	
	3.3.90.39.28	007	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	12.500,00	
	3.3.90.39.29	007	ENERGIA ELETRICA	45.000,00	
	3.3.90.39.34	007	TELEFONES	9.500,00	
	3.3.90.39.54	007	REPARO.MANUT.EQUIP.PROC.DADOS	1.500,00	
	3.3.90.39.66	007	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	5.000,00	
	3.3.90.39.99	007	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	3.500,00	
	4.4.90.52.18	007	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
13.392.0006.1.005		001	CON.REF.AM.BIB.SALAS LEIT.-SED		74.000,00
	3.3.90.30.10	001	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	5.000,00	
	3.3.90.36.14	001	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	5.000,00	
	3.3.90.39.35	001	REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	6.000,00	
	4.4.90.51.02	001	EDIFICACOES	40.000,00	
	4.4.90.52.11	001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	18.000,00	
13.392.0006.1.006		001	CON.REF.AM.BIB.SALAS LEIT.-BRI		69.000,00
	3.3.90.30.10	001	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	5.000,00	
	3.3.90.36.14	001	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	5.000,00	
	3.3.90.39.35	001	REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	6.000,00	
	4.4.90.51.06	001	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	35.000,00	
	4.4.90.52.11	001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	18.000,00	
27.812.0006.1.007		004	CONSTR.DO GINASIO MUNICIPAL		70.000,00
	4.4.90.51.06	004	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	70.000,00	
27.812.0011.1.078		001	CONSTR. Q.ESP. MELEIRAS/BARREI		13.000,00
	4.4.90.51.03	001	OBRAS E URBANIZACAO	13.000,00	
27.812.0011.2.080		004	REF. GINASIO ESPORTES SEDE		30.000,00
	4.4.90.51.06	004	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	30.000,00	
27.812.0011.2.081		001	REF. DO ESTADIO MUN. SEDE		200.000,00
	4.4.90.51.06	001	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	200.000,00	
27.813.0006.1.008		001	CONNTR.QUADRA POLIESP.SEDE/ITA		44.500,00
	3.3.90.30.10	001	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	5.000,00	
	3.3.90.36.14	001	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	6.000,00	
	3.3.90.39.35	001	REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	6.000,00	
	3.3.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	27.500,00	
27.813.0006.1.009		004	CON.QUADRAS P.ESPORTIVAS-M/CEF		45.000,00
	4.4.90.51.07	004	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	45.000,00	
28.846.0000.8.006		007	INATIVOS E PENSIONISTAS - MDE		110.000,00
	3.1.90.01.03	007	PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	105.000,00	
	3.1.90.03.01	007	PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	5.000,00	
				Total .....	3.615.000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO  
 Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
12.271.0007.2.014		006	PREV.SOCIAL SEG.ENS.FUND. 60%		250.000,00
	3.1.90.13.02	006	INSS	150.000,00	
	3.1.90.13.04	006	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	100.000,00	
12.271.0007.2.015		006	PREV.SOCIAL SEG. ENS.FUND. 40%		160.000,00
	3.1.90.13.02	006	INSS	90.000,00	
	3.1.90.13.04	006	INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	70.000,00	
12.306.0007.2.016		004	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO		185.000,00
	3.3.90.30.01	004	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	185.000,00	
12.306.0007.2.093		001	MERENDA ESCOLAR/MUNICIPIO		70.000,00
	3.3.90.30.01	001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	70.000,00	
12.361.0007.1.010		006	CON.REF.CONS.PRED.ENS FUNDAMEN		260.500,00
	3.3.90.30.10	006	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	2.500,00	
	3.3.90.36.14	006	REP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	2.500,00	
	3.3.90.39.35	006	REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	2.500,00	
	4.4.90.51.06	006	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	240.000,00	
	4.4.90.52.99	006	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	13.000,00	
12.361.0007.1.011		006	AMPL.ESC.GENTIL LOPES DA CUNHA		20.000,00
	4.4.90.51.06	006	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	20.000,00	
12.361.0007.1.012		004	CONVENIO FNDE-AQUISICAO VEICUL		23.000,00
	4.4.90.52.21	004	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	23.000,00	
12.361.0007.2.017		006	MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR		350.000,00
	3.3.90.49.01	006	AUXILIO TRANSPORTE	350.000,00	
12.361.0007.2.018		004	MAN.TRANSPORTE ESCOLAR -CONVEN		250.000,00
	3.3.90.49.01	004	AUXILIO TRANSPORTE	250.000,00	
12.361.0007.2.019		006	MANUTENCAO DO ENS, FUND. 40%		1.609.500,00
	3.1.90.04.01	006	CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	430.000,00	
	3.1.90.11.01	006	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	500.000,00	
	3.1.90.11.05	006	SALARIO PESSOAL CLT	1.000,00	
	3.1.90.16.99	006	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	1.000,00	
	3.3.90.14.01	006	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.000,00	
	3.3.90.30.03	006	MAT CAMA,MESA,BANHO ETC	1.000,00	
	3.3.90.30.05	006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	110.000,00	
	3.3.90.30.07	006	FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	1.000,00	
	3.3.90.30.14	006	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	30.000,00	
	3.3.90.30.21	006	PECAS E ACES P/VEICULOS	27.000,00	
	3.3.90.30.28	006	COMB. - GAS LIQUEFEITO	25.000,00	
	3.3.90.30.96	006	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	7.000,00	
	3.3.90.30.99	006	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00	
	3.3.90.32.04	006	LIVROS MAT.DIDATICO-DISTR GRAT	2.500,00	
	3.3.90.32.99	006	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	2.500,00	
	3.3.90.33.01	006	PASSAGENS PARA O PAIS	2.500,00	
	3.3.90.36.96	006	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	2.000,00	
	3.3.90.36.99	006	OUTROS SERVIOS	12.000,00	
	3.3.90.37.99	006	OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
	3.3.90.38.99	006	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.000,00	
	3.3.90.39.04	006	LOCACAO MAQUINAS E XEROX	9.000,00	
	3.3.90.39.05	006	ENCAD E LIVROS E DOCUMENTOS	2.500,00	
	3.3.90.39.07	006	FRETES E CARRETOS	2.500,00	
	3.3.90.39.14	006	LOCACAO DE VEICULOS	13.000,00	
	3.3.90.39.17	006	CONSERV.REPARO MAQ.UTENS.ESCRI	4.500,00	
	3.3.90.39.18	006	CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	1.000,00	
	3.3.90.39.19	006	MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	7.000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO  
 Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3.3.90.39.26	006	ASSINATURAS DE JORNAIS	1.000,00	
	3.3.90.39.27	006	AGUA E ESGOTO	45.000,00	
	3.3.90.39.28	006	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	27.000,00	
	3.3.90.39.29	006	ENERGIA ELETRICA	80.000,00	
	3.3.90.39.30	006	LOCACAO DE IMOVEIS	2.500,00	
	3.3.90.39.34	006	TELEFONES	9.000,00	
	3.3.90.39.35	006	REPAROS E CONSERV DE IMOVEIS	2.500,00	
	3.3.90.39.41	006	PREST.SERV.PROCES. DE DADOS	2.500,00	
	3.3.90.39.45	006	SEGURO EM GERAL	9.000,00	
	3.3.90.39.54	006	REPARO.MANUT.EQUIP.PROC.DADOS	2.500,00	
	3.3.90.39.58	006	SERV.SOFTWARE E OUTR. DE INFOR	2.000,00	
	3.3.90.39.66	006	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	9.000,00	
	3.3.90.39.99	006	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	24.000,00	
	3.3.90.92.99	006	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	14.000,00	
	3.3.90.93.99	006	OUTRAS RESTITUICOES	2.500,00	
	4.4.90.52.18	006	MOBILIARIO EM GERAL	60.000,00	
12.361.0007.2.020		006	MANUTENCAO DO ENS. FUND. 60%		1.530.000,00
	3.1.90.09.01	006	CONTR.TEMP DETERMINADO-MAGISTE	700.000,00	
	3.1.90.09.01	006	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	18.000,00	
	3.1.90.09.02	006	INAT.CIVIS-EST.PODER EXECUTIVO	1.000,00	
	3.1.90.09.99	006	OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
	3.1.90.11.01	006	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	800.000,00	
	3.1.90.11.05	006	SALARIO PESSOAL CLT	5.000,00	
	3.1.90.11.99	006	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	5.000,00	
12.361.0007.2.021		004	CONVENIO FNDE - ALF. SOLIDARIA		1.000,00
	3.3.90.30.99	004	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
12.361.0007.2.022		006	CONTRIBUICAO A PESTALOZZI		9.000,00
	3.3.50.41.99	006	DIVERSAS CONTRIBUICOES	9.000,00	
27.811.0007.1.013		001	CONSTR.REF.QUAD.POLIESP.SE/ITA		25.000,00
	4.4.90.51.06	001	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	25.000,00	
27.811.0007.1.014		001	CON.REF.Q.POLIESP.BRIO,SAY.COB		126.500,00
	3.3.90.30.10	001	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	4.500,00	
	3.3.90.30.14	001	ALP.ADAP.MANUT.CONSER.BENS MOV	6.000,00	
	3.3.90.39.18	001	CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	6.000,00	
	4.4.90.51.06	001	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	110.000,00	
27.811.0007.2.023		006	MAN.EDUCACAO FISICA E DESPORTO		4.500,00
	3.3.90.30.07	006	FERRAMENTAS E UTENS-CURTA DURA	1.500,00	
	3.3.90.36.99	006	OUTROS SERVIOS	1.500,00	
	3.3.90.39.99	006	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.500,00	
28.846.0000.8.007		006	INATIVOS E PENSIONISTAS -FUNDE		161.000,00
	3.1.90.01.03	006	PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	150.000,00	
	3.1.90.03.01	006	PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	11.000,00	

Total ..... 5.035.000,00

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
10.122.0008.2.025			008 MANUTENCAO DA SECRETARIA		2.197.000,00
	3.1.90.04.03		008 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	1.350.000,00	
	3.1.90.09.01		008 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	5.000,00	
	3.1.90.09.99		008 OUTROS SALARIO-FAMILIA	4.000,00	
	3.1.90.11.01		008 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	510.000,00	
	3.1.90.11.02		008 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	170.000,00	
	3.1.90.11.05		008 SALARIO PESSOAL CLT	5.000,00	
	3.1.90.16.99		008 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	2.500,00	
	3.3.90.14.01		008 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.500,00	
	3.3.90.30.99		008 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.32.03		008 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	2.500,00	
	3.3.90.33.01		008 PASSAGENS PARA O PAIS	2.500,00	
	3.3.90.35.99		008 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	41.000,00	
	3.3.90.36.96		008 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	2.500,00	
	3.3.90.36.99		008 OUTROS SERVIOS	4.500,00	
	3.3.90.37.99		008 OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	2.500,00	
	3.3.90.38.99		008 OUTROS ARRENDAMENTOS	2.500,00	
	3.3.90.39.27		008 AGUA E ESGOTO	2.500,00	
	3.3.90.39.28		008 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	11.000,00	
	3.3.90.39.29		008 ENERGIA ELETRICA	5.000,00	
	3.3.90.39.34		008 TELEFONES	1.000,00	
	3.3.90.39.66		008 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	7.000,00	
	3.3.90.39.99		008 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.500,00	
	3.3.90.92.99		008 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	55.000,00	
	4.4.90.52.99		008 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	7.000,00	
10.122.0008.2.026			004 MANUT. CONVENIO COM A CESAN		200.000,00
	3.1.90.11.99		004 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	200.000,00	
10.122.0008.2.027			001 AUXILIOS DIVERSOS		12.500,00
	3.3.50.43.00		001 SUBVENCOES SOCIAIS	12.500,00	
10.244.0008.2.074			009 AUXILIO A FUND MED ASSIST C BA		350.000,00
	3.3.50.43.00		009 SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00	
10.271.0008.2.024			008 PREV.SOCIAL SERVIDORES DA SAUD		570.000,00
	3.1.90.13.02		008 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	500.000,00	
	3.1.90.13.04		008 INSTITUTO PREV E ASSIST-MUNICI	70.000,00	
10.301.0009.1.019			008 CONSTR.REF. UNIDADES DE SAUDE		68.000,00
	4.4.90.51.99		008 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	68.000,00	
10.301.0009.2.029			009 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - ESF		610.000,00
	3.1.90.04.03		009 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	610.000,00	
10.301.0009.2.030			009 MANUTENCAO DO PACS		240.000,00
	3.1.90.04.03		009 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	240.000,00	
10.301.0009.2.031			009 PROGRAMA SUS - PAB FIXO		585.500,00
	3.1.90.04.03		009 CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	12.000,00	
	3.3.50.41.99		009 DIVERSAS CONTRIBUICOES	13.000,00	
	3.3.90.30.99		009 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	480.000,00	
	3.3.90.36.19		009 SERV.MED.HOSP.ODONT. E FARMACE	5.000,00	
	3.3.90.39.01		009 ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	5.000,00	
	3.3.90.39.09		009 EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG	1.000,00	
	3.3.90.39.99		009 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	56.000,00	
	3.3.90.92.99		009 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	4.500,00	
	4.4.90.52.99		009 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	9.000,00	
10.301.0009.2.032			009 PROG.COMB.CARENCIAS NUTRICIONA		12.000,00
	3.3.90.32.03		009 MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	12.000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
10.301.0009.2.033		009	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA		200.000,00
	3.3.90.32.03	009	MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	200.000,00	
10.301.0009.2.034		009	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		56.000,00
	3.3.90.30.99	005	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	26.000,00	
	3.3.90.39.99	009	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	
10.302.0009.1.020		008	CONSTR.REF.POSTOS SAUDE COM.RU		29.000,00
	3.3.90.30.10	008	MAT CONSTRUCAO E ACAMENTO	8.000,00	
	3.3.90.36.99	008	OUTROS SERVIOS	4.000,00	
	3.3.90.39.99	008	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	4.000,00	
	4.4.90.51.99	008	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	13.000,00	
10.302.0009.1.021		008	AQUIS.VEIC.E CONSTR.CANIL CURR		72.000,00
	4.4.90.51.99	008	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	20.000,00	
	4.4.90.52.99	008	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	52.000,00	
10.302.0009.2.035		009	PROGR.SISTEMAS SAI/SIH/SUS-MAC		245.500,00
	3.3.60.41.99	009	DIVERSAS CONTRIBUICOES	100.000,00	
	3.3.90.30.19	009	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	9.000,00	
	3.3.90.36.99	009	OUTROS SERVIOS	4.500,00	
	3.3.90.39.99	009	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	110.000,00	
	3.3.90.92.99	009	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	22.000,00	
10.302.0009.2.036		008	MANUT. DO FUNDO MUN. SAUDE		889.000,00
	3.3.90.30.05	008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	235.000,00	
	3.3.90.30.14	008	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	13.000,00	
	3.3.90.30.19	008	MATERIAL DE USO EM HOSPITAIS	13.000,00	
	3.3.90.30.96	008	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	4.000,00	
	3.3.90.30.99	008	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	48.000,00	
	3.3.90.32.03	008	MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	3.000,00	
	3.3.90.33.01	008	PASSAGENS PARA O PAIS	2.500,00	
	3.3.90.35.99	008	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00	
	3.3.90.36.19	008	SERV.MED.HOSP.ODONT. E FARMACE	5.000,00	
	3.3.90.36.96	008	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	2.500,00	
	3.3.90.36.99	008	OUTROS SERVIOS	12.000,00	
	3.3.90.38.99	008	OUTROS ARRENDAMENTOS	1.000,00	
	3.3.90.39.01	008	ATEND. MEDICO ODONTOLOGICO	13.000,00	
	3.3.90.39.09	008	EXAMES LABORAT. SERV. RADIOLOG	7.500,00	
	3.3.90.39.27	008	AGUA E ESGOTO	21.000,00	
	3.3.90.39.28	008	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	9.000,00	
	3.3.90.39.29	008	ENERGIA ELETRICA	62.000,00	
	3.3.90.39.30	008	LOCACAO DE IMOVEIS	9.000,00	
	3.3.90.39.34	008	TELEFONES	62.000,00	
	3.3.90.39.66	008	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	12.000,00	
	3.3.90.39.99	008	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	340.000,00	
	3.3.90.92.99	008	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	1.000,00	
	4.4.90.52.99	008	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	1.500,00	
10.302.0009.2.092		009	TERAPIA E PSICOTERAPIA AE/SIA		3.000,00
	3.3.90.39.99	009	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	3.000,00	
10.304.0009.2.037		009	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		4.500,00
	3.3.90.30.99	005	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.36.99	009	OUTROS SERVIOS	1.000,00	
	3.3.90.39.99	009	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	
	4.4.90.52.99	009	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	1.500,00	
10.305.0009.2.038		009	CAMPANHA MULTIVACINACAO - UNIA		9.500,00
	3.1.90.04.03	009	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	5.000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3.3.90.30.99	009	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	
	3.3.90.36.99	009	OUTROS SERVIOS	1.000,00	
	3.3.90.39.99	009	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	
10.305.0009.2.039		010	CAMPANHA MULTIVACINACAO - ESTA		10.000,00
	3.1.90.04.03	010	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	5.000,00	
	3.3.90.30.99	010	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	
	3.3.90.36.99	010	OUTROS SERVIOS	1.000,00	
	3.3.90.39.99	010	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.500,00	
10.305.0009.2.040		010	CONTROLE DA DENGUE		12.500,00
	3.1.90.04.03	010	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	5.000,00	
	3.3.90.30.99	010	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	
	3.3.90.36.99	010	OUTROS SERVIOS	1.000,00	
	3.3.90.39.99	010	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.500,00	
10.305.0009.2.041		009	EPIDEM.E CONTR.DOENCAS - ECD		95.500,00
	3.1.90.04.03	009	CONTR.TEMPO DETERMINADO-SAUDE	80.000,00	
	3.3.90.30.99	009	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	
	3.3.90.36.99	009	OUTROS SERVIOS	4.500,00	
	3.3.90.39.99	009	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	
	4.4.90.52.99	009	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	5.000,00	
10.306.0009.2.042		001	CAMPANHA DE ALIMENTACAO		7.000,00
	3.3.90.32.07	001	GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	7.000,00	
17.512.0008.1.015		008	CONSTR.REF.REDE ABAST.AGUA C.R		21.000,00
	3.3.90.30.99	008	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	
	4.4.90.51.99	008	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	16.000,00	
17.512.0008.1.016		008	SAN.BASICO NAS COMUNID.RURALS		47.000,00
	4.4.90.51.99	008	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	47.000,00	
17.512.0008.1.017		004	SAN.BAS.-AMPL.REDE COL.ESG.INT		500.000,00
	4.4.90.51.07	004	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	500.000,00	
17.512.0008.1.018		004	CON.SIST.TRAT.ESG.SANIT.ITAUNA		130.000,00
	4.4.90.51.07	004	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	130.000,00	
17.512.0008.2.028		008	CONS.AM. SIST. ESCOTO SANITARI		11.500,00
	3.3.90.30.99	008	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	
	4.4.90.51.07	008	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	9.000,00	
28.846.0000.8.008		001	INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUD		7.500,00
	3.1.90.01.03	001	PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	5.000,00	
	3.1.90.03.01	001	PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	2.500,00	

Total ..... 7.195.500,00

-----SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )

ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
11.334.0010.1.022			004 CONVENIO SEDU/UTC-UNID.TRIAGEM		35.000,00
	4.4.90.51.99		004 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	35.000,00	
13.122.0010.1.065			001 CAPACITACAO DE PROFISSIONAL		23.500,00
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	
	3.3.90.36.03		001 INSTRUTORES	5.000,00	
	3.3.90.36.99		001 OUTROS SERVIOS	5.000,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	9.000,00	
13.391.0010.1.023			001 TOMBAMENTO DE CASARIO		7.000,00
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	4.500,00	
	3.3.90.93.01		001 IDENIZACOES	2.500,00	
13.391.0010.1.024			004 CONV.MIN.CULT.C.C.HERMOGENES L		132.000,00
	4.4.90.51.99		004 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	110.000,00	
	4.4.90.52.99		004 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	22.000,00	
13.391.0010.1.087			001 CONVENIO ASSOCIACAO FOLCLORE		10.000,00
	3.3.50.41.99		001 DIVERSAS CONTRIBUICOES	10.000,00	
13.392.0010.1.025			001 REF. DA CASA DA CULTURA		9.000,00
	4.4.90.51.99		001 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	9.000,00	
13.392.0010.2.043			001 MANUTENCAO DA SECRETARIA		275.000,00
	3.1.90.04.02		001 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	70.000,00	
	3.1.90.09.01		001 SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.000,00	
	3.1.90.09.99		001 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
	3.1.90.11.01		001 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	30.000,00	
	3.1.90.11.02		001 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	85.000,00	
	3.1.90.11.05		001 SALARIO PESSOAL CLT	5.000,00	
	3.1.90.11.99		001 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	1.000,00	
	3.1.90.16.99		001 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	1.000,00	
	3.3.90.14.01		001 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.000,00	
	3.3.90.30.14		001 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	1.500,00	
	3.3.90.30.96		001 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	9.000,00	
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	
	3.3.90.33.01		001 PASSAGENS PARA O PAIS	2.500,00	
	3.3.90.36.96		001 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000,00	
	3.3.90.36.99		001 OUTROS SERVIOS	9.000,00	
	3.3.90.39.48		001 PROMO.TURIST.RECREAT.DESPORT.	2.500,00	
	3.3.90.39.66		001 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	12.000,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	27.000,00	
	3.3.90.92.99		001 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	9.000,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	2.000,00	
13.392.0010.2.088			001 EVENTOS EVANGELICOS		85.000,00
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	85.000,00	
13.451.0010.1.026			001 PROGRAMA ARTESANATO VIVO		23.000,00
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	
	3.3.90.36.99		001 OUTROS SERVIOS	5.000,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	4.500,00	
	4.4.90.51.99		001 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	4.500,00	
13.695.0010.1.027			001 CON.REF. PORTAIS NO MUNICIPIO		25.000,00
	4.4.90.51.99		001 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	13.000,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	12.000,00	
13.695.0010.1.028			004 PROJETO MARIA FUMACA		54.000,00
	3.3.90.39.99		004 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	7.000,00	
	4.4.90.51.99		004 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	47.000,00	
13.695.0010.1.066			001 PROJ.IMPLANTACAO SIN.TURISTICA		9.500,00



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

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3.3.90.30.18	001	MAT. SINAL. IDENTIF. E SEGURAN	2.500,00	
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	4.500,00	
13.695.0010.1.067		004	PRODETUR NEII		31.000,00
	3.3.90.30.99	004	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	
	3.3.90.39.99	004	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	22.000,00	
13.695.0010.1.068		001	CRIACAO DE PARQUES URBANOS		67.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	32.000,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	35.000,00	
13.695.0010.1.069		004	IMPL.SISTEMA VIARIO URBANO		660.000,00
	4.4.90.51.04	004	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	660.000,00	
13.695.0010.1.070		004	IMPL.PROJ.URBANIZACAO DA ORLA		660.000,00
	4.4.90.51.06	004	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	660.000,00	
13.695.0010.2.044		001	CAMP.DIV. E MARKETING INST.MUN		32.000,00
	3.3.90.32.05	001	IMPRESSOS - DISTR. GRATUITA	18.000,00	
	3.3.90.32.99	001	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	7.000,00	
	3.3.90.39.59	001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.000,00	
13.695.0010.2.045		001	EVENTOS		892.500,00
	3.3.90.30.14	001	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	2.500,00	
	3.3.90.30.96	001	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	2.500,00	
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	
	3.3.90.31.99	001	DIVERSAS PREMIACOES	1.000,00	
	3.3.90.33.01	001	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	
	3.3.90.36.96	001	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	2.500,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	150.000,00	
	3.3.90.39.36	001	PROMOOES ARTIST. E CULTURAS	650.000,00	
	3.3.90.39.48	001	PROMO.TURIST.RECREAT.DESPORT.	27.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	50.000,00	
13.695.0010.2.046		001	INSTAL.OUTDOOR E SINALIZ.TURIS		7.500,00
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	2.500,00	
	3.3.90.39.50	001	SINALIZACAO ESTRATEGICA	5.000,00	
13.695.0010.2.047		004	CONV. MIN. TURISMO - PDU		220.000,00
	3.3.90.39.99	004	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	220.000,00	
18.543.0010.1.029		004	CANALIZACAO CORR.RIOS E LAGOS		340.000,00
	4.4.90.51.07	004	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	340.000,00	
18.543.0010.1.030		004	RECUP.AREAS DEGRAD.BUGIA E PRA		2.083.000,00
	4.4.90.51.07	004	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	2.083.000,00	
18.543.0010.1.031		001	PROG.PRESERVANDO RIOS E NASCEN		9.000,00
	4.4.90.51.07	001	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	9.000,00	
27.812.0010.1.079		001	CONTR. QUADRA ESP. SANTANA		9.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	9.000,00	
27.812.0010.1.080		001	CONTR. Q. ESP. VILA ITAUNAS		4.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	4.000,00	
27.812.0010.1.081		001	CONSTR. Q ESP. SAO TIAGO		4.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	4.000,00	
27.812.0010.2.082		001	REF. CAMPO FUTEBOL SANTANA		23.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	23.000,00	
27.812.0010.2.083		001	REF. CAMPO FUTEBOL COR.S. DOMI		7.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	7.000,00	
27.812.0010.2.084		001	REF. CAMPO FUTEBOL MELEIRAS		7.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	7.000,00	
27.812.0010.2.085		001	REF. CAMPO FUTEBOL SAYONARA		12.000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	12.000,00	
27.812.0010.2.086		001	REF. CAMPO FUTEBOL LINHARINHO		7.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	7.000,00	
				Total .....	5.763.000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.122.0011.1.033		001	AQUISICAO DE VEICULOS		18.000,00
	4.4.90.52.21	001	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	
04.122.0011.1.034		001	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS		27.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	27.000,00	
04.122.0011.2.048		001	MANUTENCAO DA SECRETARIA		382.600,00
	3.1.90.04.02	001	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	50.000,00	
	3.1.90.09.01	001	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	2.000,00	
	3.1.90.09.99	001	OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
	3.1.90.11.01	001	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	200.000,00	
	3.1.90.11.05	001	SALARIO PESSOAL CLT	4.500,00	
	3.1.90.11.99	001	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	65.100,00	
	3.1.90.16.99	001	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	2.500,00	
	3.3.90.14.01	001	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	2.500,00	
	3.3.90.30.96	001	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	10.000,00	
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	
	3.3.90.33.01	001	PASSAGENS PARA O PAIS	2.500,00	
	3.3.90.36.96	001	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.500,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	4.500,00	
	3.3.90.37.99	001	OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA	2.500,00	
	3.3.90.39.18	001	CONSER.REPARO MOVEIS EM GERAL	2.500,00	
	3.3.90.39.66	001	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.500,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.500,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	2.500,00	
06.181.0011.1.035		001	REF. E MAN. DO PREDIO DA CADEI		16.000,00
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.500,00	
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	9.000,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	3.000,00	
15.451.0011.1.036		001	ABERT.DREN.PAV.LOGR.PUB.RUAS E		70.000,00
	4.4.90.51.04	001	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	70.000,00	
15.451.0011.1.037		001	TERRAPLENAGEM E ATERROS		9.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	9.000,00	
15.451.0011.1.038		001	URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGR		25.500,00
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	2.500,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.500,00	
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	18.000,00	
15.451.0011.1.039		001	CONSTR.REC.CONS.ESC.MUROS CALC		23.000,00
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	2.500,00	
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	18.000,00	
15.451.0011.1.040		001	CON.E REF.PRACAS,PARQUES E JAR		45.000,00
	4.4.90.51.99	001	OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	45.000,00	
15.451.0011.1.041		001	CON.REF.E CONS.PONTES,BUEIROS		14.000,00
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	2.500,00	
	4.4.90.51.06	001	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	9.000,00	
15.451.0011.1.042		001	MELHORIA ROD. CONSTR. CICLOVIA		30.000,00
	4.4.90.51.04	001	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	30.000,00	
15.451.0011.1.045		001	CONSTRUCAO DA FABRICA DE PREMO		20.000,00
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	8.000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
15.451.0011.2.049		001	MAN. RUAS E LOGR.PUBLICOS		17.000,00
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	7.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	9.000,00	
15.451.0011.2.050		001	MAN.PARQUES, PRACAS E JARDINS		18.500,00
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	7.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	7.000,00	
15.452.0011.1.071		001	IMPL.PLANO DIR.RESIDUOS SOLIDO		47.000,00
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	47.000,00	
15.452.0011.2.051		001	MAN.CONS.CEMIT.E CAPELAS MORT		21.500,00
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	5.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	
	4.4.90.51.06	001	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	9.000,00	
15.452.0011.2.052		001	SERV.VAR.VIAS PUB.COL.LIXO C/		2.060.600,00
	3.3.90.39.33	001	SERVIOS DE LIMPEZA	1.600.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	460.600,00	
15.453.0011.1.043		001	CONSTR.REF. ABRIGOS PUBLICOS		9.000,00
	4.4.90.51.06	001	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHOR	9.000,00	
15.453.0011.1.044		001	CONSTR.RECUP.MAN.ESTRADAS VICI		52.500,00
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	5.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	
	4.4.90.51.04	001	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	40.000,00	
16.481.0011.1.046		001	CONSTR.CONS.MAN.HAB.RURALS		9.000,00
	4.4.90.51.04	001	OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	9.000,00	
16.482.0011.1.047		001	AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOV		18.000,00
	4.4.90.61.02	001	TERRENOS	18.000,00	
16.482.0011.1.048		004	CONSTR.REF.E MAN.CASAS POPULAR		16.500,00
	3.3.90.32.99	004	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	2.500,00	
	3.3.90.36.99	004	OUTROS SERVIOS	2.500,00	
	3.3.90.39.99	004	DIV.SERVS,DE TERC.PES.JURIDICA	2.500,00	
	4.4.90.51.02	004	EDIFICACOES	9.000,00	
18.543.0011.1.049		001	PROTECAO DE MARGENS E DESOB.		5.000,00
	4.4.90.51.07	001	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	5.000,00	
25.752.0011.1.075		001	ELETR. RUA PROJ. VILA OPERARA		5.000,00
	4.4.90.51.07	001	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	5.000,00	
25.752.0011.1.077		001	ELETR INTERL SANTA RITA X BRIO		9.000,00
	4.4.90.51.07	001	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	9.000,00	
25.752.0011.1.085		001	AMPL ELETR. RUA 22 /CONSELHO T		9.000,00
	4.4.90.51.07	001	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	9.000,00	
25.752.0011.1.086		001	AMPL.ELETR. PAULO JACO EM ITAU		4.500,00
	4.4.90.51.07	001	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	4.500,00	
25.752.0011.2.053		001	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI		300.000,00
	3.3.90.39.29	001	ENERGIA ELETRICA	300.000,00	
				Total .....	3.282.200,00

ORÇAMENTO PARA 2.005  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
26.122.0012.1.051		001	AQUISICAO DE VEICULOS		18.000,00
	4.4.90.52.21	001	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	
26.122.0012.2.054		001	MANUTENCAO DA SECRETARIA		581.000,00
	3.1.90.04.02	001	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	9.000,00	
	3.1.90.09.01	001	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.000,00	
	3.1.90.09.99	001	OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
	3.1.90.11.01	001	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	70.000,00	
	3.1.90.11.99	001	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	9.000,00	
	3.1.90.16.99	001	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	1.000,00	
	3.3.90.14.01	001	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.500,00	
	3.3.90.30.05	001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	310.000,00	
	3.3.90.30.21	001	PECAS E ACES P/VEICULOS	65.000,00	
	3.3.90.30.96	001	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.000,00	
	3.3.90.33.01	001	PASSAGENS PARA O PAIS	3.000,00	
	3.3.90.36.96	001	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	2.000,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	1.000,00	
	3.3.90.39.07	001	FRETES E CARRETOS	2.500,00	
	3.3.90.39.14	001	LOCACAO DE VEICULOS	58.000,00	
	3.3.90.39.19	001	MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	20.000,00	
	3.3.90.39.66	001	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	17.000,00	
	3.3.90.92.99	001	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	2.500,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	2.500,00	
26.782.0012.1.052		001	CONSTR.PAV.MAN. DE ESTRADAS		40.000,00
	4.4.90.51.07	001	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	40.000,00	
Total .....					639.000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08.122.0013.2.055		001	MANUTENCAO DA SECRETARIA		377.000,00
	3.1.90.09.04	001	SAL. FAMILIA COMISSONADOS	1.000,00	
	3.1.90.09.99	001	OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
	3.1.90.11.01	001	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	40.000,00	
	3.1.90.11.02	001	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	55.000,00	
	3.1.90.11.05	001	SALARIO PESSOAL CLT	110.000,00	
	3.1.90.11.99	001	OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	49.000,00	
	3.1.90.14.01	001	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.500,00	
	3.1.90.16.99	001	OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	1.500,00	
	3.3.90.30.01	001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.000,00	
	3.3.90.30.14	001	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	1.500,00	
	3.3.90.30.17	001	ART.HIG.,LIMP.,DESINFEC E CONS	1.000,00	
	3.3.90.30.28	001	COMB. - GAS LIQUEFEITO	1.000,00	
	3.3.90.30.96	001	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	8.000,00	
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	
	3.3.90.32.07	001	GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	2.500,00	
	3.3.90.32.99	001	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	16.000,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIQS	5.000,00	
	3.3.90.39.27	001	AGUA E ESGOTO	1.500,00	
	3.3.90.39.29	001	ENERGIA ELETRICA	2.500,00	
	3.3.90.39.30	001	LOCACAO DE IMOVEIS	2.500,00	
	3.3.90.39.34	001	TELEFONES	2.500,00	
	3.3.90.39.66	001	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	12.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	47.000,00	
	3.3.90.92.99	001	OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	2.500,00	
	4.4.90.52.12	001	MAQ,APARELHOS,FERRAMENTAS	4.500,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	2.500,00	
08.244.0013.1.053		001	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		2.500,00
	3.3.90.32.07	001	GENEROS ALIMENTICIOS - DISTR.G	2.500,00	
08.244.0013.2.056		001	AJUDA PESSOAS CAR.E COMUNIDADE		7.500,00
	3.3.90.10.99	001	OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	7.500,00	
08.244.0013.2.077		001	SUBV ASSOC MORAD. MARC DIAS II		5.000,00
	3.3.50.43.00	001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	
08.244.0013.2.078		001	SUBV ASSOC MORAD B. FLORESTA		5.000,00
	3.3.50.43.00	001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	
08.782.0013.2.057		001	ATENDIMENTO A PESSOA CARENTES		8.500,00
	3.3.90.32.03	001	MEDICAMENTO - DISTR. GRATUITA	2.500,00	
	3.3.90.32.99	001	OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	1.000,00	
	3.3.90.33.01	001	PASSAGENS PARA O PAIS	2.500,00	
	3.3.90.33.99	001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	
				Total .....	405.500,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08.241.0013.1.094			001 CONTR. DA CASA DO IDOSO		120.000,00
	4.4.90.51.99		001 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	120.000,00	
08.242.0013.1.088			001 CONTR.EQUIP.CASA CRIAN DEFICIE		31.000,00
	4.4.90.51.99		001 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	18.000,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	13.000,00	
08.242.0014.2.058			004 CONVENIO FNAS - PESTALOZZI		28.000,00
	3.3.50.41.99		004 DIVERSAS CONTRIBUICOES	28.000,00	
08.242.0014.2.096			004 SOC. PESTALOZZI CONC. DA BARRA		70.000,00
	3.3.50.41.99		004 DIVERSAS CONTRIBUICOES	70.000,00	
08.243.0013.1.089			001 CONTR. CASA DA ACOLHIDA		23.000,00
	4.4.90.51.99		001 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	23.000,00	
08.243.0013.1.091			001 CONTR.CENTRO RECUP.MENOR INFRA		48.000,00
	4.4.90.51.99		001 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	48.000,00	
08.243.0013.1.093			001 IMPLANTACAO DO PROJ. SENTINELA		42.000,00
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	7.000,00	
	4.4.90.51.99		001 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	17.000,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	13.000,00	
08.243.0014.2.059			001 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. CRIAN		159.500,00
	3.1.90.11.99		001 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	65.000,00	
	3.1.90.16.99		001 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	1.500,00	
	3.3.90.30.14		001 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	2.000,00	
	3.3.90.30.96		001 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	1.000,00	
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	26.000,00	
	3.3.90.33.99		001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	
	3.3.90.36.96		001 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000,00	
	3.3.90.36.99		001 OUTROS SERVIOS	20.000,00	
	3.3.90.39.27		001 AGUA E ESGOTO	1.000,00	
	3.3.90.39.29		001 ENERGIA ELETRICA	1.000,00	
	3.3.90.39.34		001 TELEFONES	2.500,00	
	3.3.90.39.66		001 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.500,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	28.000,00	
	3.3.90.92.99		001 OUTRAS DESP. EXERCICIOS ANTERI	3.000,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	2.500,00	
08.243.0014.2.060			004 MAN.CONV. PAC - SOC.ESTR. MAR		200.000,00
	3.3.50.41.99		004 DIVERSAS CONTRIBUICOES	200.000,00	
08.243.0014.2.061			004 MAN. REC. ES CRIANCA CIDADA		73.000,00
	3.3.90.30.99		004 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	
	3.3.90.36.99		004 OUTROS SERVIOS	13.000,00	
	3.3.90.39.99		004 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	30.000,00	
08.243.0014.2.062			004 MANUT. DO CONVENIO PETI		28.000,00
	3.3.90.30.99		004 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	28.000,00	
08.243.0014.2.097			004 SOC. ESTRELA DO MAR		65.000,00
	3.3.50.41.99		004 DIVERSAS CONTRIBUICOES	65.000,00	
08.243.0014.2.098			004 PACOVI - PROJETO ARTE COM VIDA		20.000,00
	3.3.50.41.99		004 DIVERSAS CONTRIBUICOES	20.000,00	
Total .....					907.500,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 10 - SECRET.MUNIC. DE Acao SOCIAL  
 Unidade : 10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08.122.0015.1.054			001 AQUISICAO DE VEICULOS		18.000,00
	4.4.90.52.21		001 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	
08.241.0015.2.063			001 ASSISTENCIA AO IDOSO		4.500,00
	3.3.90.10.99		001 OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	4.500,00	
08.241.0015.2.064			001 ASSIST.AO PORTADOR DEFICIENCIA		4.500,00
	3.3.90.10.99		001 OUTROS BENEF NATUZEZA SOCIAL	4.500,00	
08.244.0015.2.065			001 MAN.DO FUNDO DE Acao SOCIAL		29.500,00
	3.1.90.11.99		001 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	1.500,00	
	3.1.90.16.99		001 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	1.500,00	
	3.3.90.30.96		001 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	1.500,00	
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.33.01		001 PASSAGENS PARA O PAIS	1.500,00	
	3.3.90.36.99		001 OUTROS SERVIOS	16.000,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	5.000,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	1.500,00	
08.244.0015.2.072			001 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI		6.000,00
	3.3.90.08.01		001 AUXILIO FUNERAL	1.500,00	
	3.3.90.32.99		001 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	4.500,00	
				Total .....	62.500,00



COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.122.0016.2.066		001	MANUTENCAO DA SECRETARIA		199.000,00
	3.1.90.04.02	001	CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	60.000,00	
	3.1.90.09.01	001	SAL.FAMILIA-PESSOAL CIVIL ESTA	1.000,00	
	3.1.90.09.04	001	SAL. FAMILIA COMISSONADOS	2.500,00	
	3.1.90.09.99	001	OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
	3.1.90.11.01	001	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	47.000,00	
	3.1.90.11.02	001	VENC. PESSOAL EM COMISSAO	65.000,00	
	3.1.90.11.05	001	SALARIO PESSOAL CLT	2.500,00	
	3.1.90.14.01	001	DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.500,00	
	3.3.90.30.14	001	MATERIAL PARA EXPEDIENDE	1.000,00	
	3.3.90.30.16	001	MATERIAL INSTAL ELETRICA E ILU	1.000,00	
	3.3.90.30.96	001	MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	4.000,00	
	3.3.90.30.99	001	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	
	3.3.90.33.01	001	PASSAGENS PARA O PAIS	1.500,00	
	3.3.90.36.96	001	SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000,00	
	3.3.90.36.99	001	OUTROS SERVIOS	5.000,00	
	3.3.90.39.66	001	SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	1.000,00	
	3.3.90.39.99	001	DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	
	4.4.90.52.99	001	OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	1.500,00	
				Total .....	199.000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 12 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO  
 Unidade : 12.01 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
11.331.0017.2.076			001 MANUT FUNDO DE AVAL LEI 2048/9		50.000,00
	3.3.90.41.99		001 DIVERSAS CONTRIBUICOES	50.000,00	
11.334.0017.2.075			001 INCET COOP TRAB COSTUR B.RIO		4.500,00
	3.3.50.41.99		001 DIVERSAS CONTRIBUICOES	4.500,00	
14.121.0017.2.067			001 MANUTENCAO DA SECRETARIA		79.500,00
	3.1.90.04.02		001 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	5.000,00	
	3.1.90.09.04		001 SAL. FAMILIA COMISSONADOS	1.000,00	
	3.1.90.09.99		001 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
	3.1.90.11.02		001 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	48.000,00	
	3.1.90.11.99		001 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	1.000,00	
	3.3.90.14.01		001 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.500,00	
	3.3.90.30.96		001 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	5.500,00	
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	
	3.3.90.33.01		001 PASSAGENS PARA O PAIS	1.500,00	
	3.3.90.36.96		001 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.500,00	
	3.3.90.36.99		001 OUTROS SERVIOS	2.000,00	
	3.3.90.39.34		001 TELEFONES	1.500,00	
	3.3.90.39.66		001 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	4.500,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.500,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	2.500,00	
				Total .....	134.000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 13 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA  
 Unidade : 13.01 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
20.122.0018.1.055			001 TERRAPLENAGENS E ATERROS		25.000,00
	4.4.90.51.04		001 OBRAS RODOVIARIAS E VIARIAS	25.000,00	
20.122.0018.2.068			001 MANUTENCAO DA SECRETARIA		170.500,00
	3.1.90.09.99		001 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
	3.1.90.11.02		001 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	70.000,00	
	3.1.90.11.05		001 SALARIO PESSSOAL CLT	13.000,00	
	3.1.90.11.99		001 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	14.000,00	
	3.3.90.14.01		001 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.000,00	
	3.3.90.30.12		001 MAT P/AGROP.,COUDEL. E ZOOTECN	1.000,00	
	3.3.90.30.14		001 MATERIAL PARA EXPEDIENDE	1.000,00	
	3.3.90.30.96		001 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	4.500,00	
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	55.000,00	
	3.3.90.36.96		001 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.000,00	
	3.3.90.36.99		001 OUTROS SERVIOS	1.000,00	
	3.3.90.39.34		001 TELEFONES	1.000,00	
	3.3.90.39.66		001 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	3.500,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	2.500,00	
20.601.0018.1.056			001 CONSTRUCAO DE FARINHEIRAS		70.000,00
	4.4.90.51.99		001 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	40.000,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	30.000,00	
20.601.0018.1.057			001 AQUISICAO MUDAS P/DISTRIBUICAO		9.000,00
	3.3.90.32.99		001 OUTROS MAT. - DISTR. GRATUITA	9.000,00	
20.601.0018.1.073			001 AQUIS.MAQ E IMLEM AGRICOLAS		120.000,00
	4.4.90.52.21		001 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	65.000,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	55.000,00	
20.602.0018.1.058			001 APOIO AO SETOR PESQUEIRO		111.500,00
	3.3.60.41.99		001 DIVERSAS CONTRIBUICOES	16.500,00	
	3.3.90.30.12		001 MAT P/AGROP.,COUDEL. E ZOOTECN	1.500,00	
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	
	3.3.90.36.96		001 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	1.500,00	
	3.3.90.36.99		001 OUTROS SERVIOS	1.500,00	
	3.3.90.39.14		001 LOCACAO DE VEICULOS	9.000,00	
	3.3.90.39.19		001 MANUT DE VEICULOS E MAQUINAS	4.500,00	
	3.3.90.39.66		001 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	3.500,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	22.000,00	
	4.4.90.51.99		001 OUTRAS DESP. COM OBRAS E INSTA	50.000,00	
20.605.0018.1.059			001 CONSTR. DE MERCADOS PUBLICOS		40.000,00
	4.4.90.51.02		001 EDIFICACOES	40.000,00	
25.752.0018.1.060			004 ELETRIFICACAO RURAL - CONVENIO		30.000,00
	4.4.90.51.05		004 INSTALACOES EQUIP P/ OBRAS	30.000,00	

Total ..... 576.000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 14 - PROCURADORIA GERAL  
 Unidade : 14.01 - PROCURADORIA GERAL

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificação	Elemento	Total
02.062.0004.2.069			001 MANUTENCAO DA PROCURADORIA		186.000,00
	3.1.90.04.02		001 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	2.500,00	
	3.1.90.09.99		001 OUTROS SALARIO-FAMILIA	1.000,00	
	3.1.90.11.01		001 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	24.000,00	
	3.1.90.11.02		001 VENC. PESSOAL EM COMISSAO	140.000,00	
	3.1.90.11.05		001 SALARIO PESSSOAL CLT	1.000,00	
	3.1.90.16.99		001 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	1.000,00	
	3.3.90.14.01		001 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	1.500,00	
	3.3.90.30.96		001 MAT.CONSUMO-SUPRIMENTO FUNDOS	3.500,00	
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.36.96		001 SERV.TERC.PES.FISICA SUP.FUNDO	2.500,00	
	3.3.90.36.99		001 OUTROS SERVIOS	2.500,00	
	3.3.90.39.66		001 SERV.TERC.PES.JURID-SUP.FUNDOS	2.500,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	1.000,00	
	4.4.90.52.11		001 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	2.000,00	
28.846.0000.8.009			001 PRECATORIOS		330.000,00
	3.1.90.91.02		001 PRECAT.INCLUIDOS EM L.ORCAMENT	330.000,00	
28.846.0000.8.010			001 SENTENCAS TRABALHISTAS		27.000,00
	3.1.90.94.01		001 DIV. IDENIZACOES E REST.TRABAL	27.000,00	
				Total .....	543.000,00

--SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 15 - INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA  
 Unidade : 15.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
09.272.0019.2.091			001 MANUTENCAO ATIV.DO INSTITUTO		1.144.000,00
	3.1.90.01.01		001 PROV INAT PODER LEGISLATIVO	50.000,00	
	3.1.90.01.02		001 PROV.INAT - PESSOAL MAGISTERIO	350.000,00	
	3.1.90.01.03		001 PROV.INAT.OUTROS SERV.-P.EXECU	470.000,00	
	3.1.90.03.01		001 PENSOES P.CIVIL - PODER EXECUT	60.000,00	
	3.1.90.03.02		001 PESNSOES P.CIVIL - PODER LEGIS	50.000,00	
	3.1.90.04.02		001 CONTR.TEMPO DETERNIANDO-OUTROS	15.000,00	
	3.1.90.09.99		001 OUTROS SALARIO-FAMILIA	10.000,00	
	3.1.90.11.99		001 OUTRAS DESP. FIXAS-PESSOAL CIV	10.000,00	
	3.1.90.13.99		001 OUTRAS OBR. RESULTANTES FOPAG	9.000,00	
	3.1.90.16.99		001 OUTRAS DESP. VARIAVEIS P.CIVIL	2.000,00	
	3.3.90.14.01		001 DIARIAS - NO PAIS DENTRO ESTAD	3.000,00	
	3.3.90.14.02		001 DIARIAS - NO PAIS FORA ESTADO	1.000,00	
	3.3.90.30.99		001 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	
	3.3.90.33.99		001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
	3.3.90.35.99		001 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
	3.3.90.36.99		001 OUTROS SERVIOS	3.000,00	
	3.3.90.38.99		001 OUTROS ARRENDAMENTOS	4.000,00	
	3.3.90.39.99		001 DIV.SERVS.DE TERC.PES.JURIDICA	15.000,00	
	4.4.90.52.99		001 OUTROS EQUIP E MAT. PERMANENTE	22.000,00	
	4.4.90.61.01		001 PREDIOS	20.000,00	
	4.4.90.61.02		001 TERRENOS	10.000,00	
				Total .....	1.144.000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 16 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade : 16.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte a.	Recurso	Especificacao	Elemento	Total
99.999.9999.9.999			001	RESERVA DE CONTINGENCIA		115.860,00
	9.9.99.99.99		001	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.860,00	
					Total .....	115.860,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )  
ORCAMENTO PARA 2.005

-----  
-----  
Total Geral ..... 36.711.060,00

-----  
Fim de Relatório-----SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
01.000.0000	LEGISLATIVA	1.145.000,00	55.000,00	1.200.000,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.145.000,00	55.000,00	1.200.000,00
01.031.0001	MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS	1.145.000,00	55.000,00	1.200.000,00
02.000.0000	JUDICIARIA	184.000,00	2.000,00	186.000,00
02.062.0000	DEF.INTER. PUBLICO PROC.JUDIC.	184.000,00	2.000,00	186.000,00
02.062.0004	REVITALIZACAO SETOR JURIDICO	184.000,00	2.000,00	186.000,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	4.192.100,00	147.000,00	4.339.100,00
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.050.600,00	134.000,00	3.184.600,00
04.122.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	736.000,00	36.000,00	772.000,00
04.122.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	1.737.000,00	49.000,00	1.786.000,00
04.122.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	380.100,00	47.500,00	427.600,00
04.122.0016	DESENV. DE MICRO REGIOES	197.500,00	1.500,00	199.000,00
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.141.500,00	13.000,00	1.154.500,00
04.123.0005	APERF. DA ADM FIANCEIRA	1.141.500,00	13.000,00	1.154.500,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	56.000,00	37.000,00	93.000,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	56.000,00	37.000,00	93.000,00
06.181.0002	SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI	52.000,00	25.000,00	77.000,00
06.181.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	4.000,00	12.000,00	16.000,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.094.500,00	281.000,00	1.375.500,00
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	370.000,00	25.000,00	395.000,00
08.122.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	370.000,00	7.000,00	377.000,00
08.122.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA		18.000,00	18.000,00
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	9.000,00	120.000,00	129.000,00
08.241.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL		120.000,00	120.000,00
08.241.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	9.000,00		9.000,00
08.242.0000	ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA	98.000,00	31.000,00	129.000,00
08.242.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL		31.000,00	31.000,00
08.242.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	98.000,00		98.000,00
08.243.0000	ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	555.000,00	103.500,00	658.500,00
08.243.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	12.000,00	101.000,00	113.000,00
08.243.0014	MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES	543.000,00	2.500,00	545.500,00
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	54.000,00	1.500,00	55.500,00



COR18500 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
08.244.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	20.000,00		20.000,00
08.244.0015	MAN.REVIT.FUNDO MUN.ACAO SOCIA	34.000,00	1.500,00	35.500,00
08.782.0000	TRANSPROTE RODOVIARIO	8.500,00		8.500,00
08.782.0013	MAN. DA ACAO SOCIAL	8.500,00		8.500,00
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.917.000,00	52.000,00	1.969.000,00
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	605.000,00		605.000,00
09.271.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	605.000,00		605.000,00
09.272.0000	PREV. REGIME ESTATUTARIO	1.092.000,00	52.000,00	1.144.000,00
09.272.0019	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDO	1.092.000,00	52.000,00	1.144.000,00
09.274.0000	PREVIDENCIA ESPECIAL	220.000,00		220.000,00
09.274.0003	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO	220.000,00		220.000,00
10.000.0000	SAUDE	6.301.500,00	177.000,00	6.478.500,00
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.402.500,00	7.000,00	2.409.500,00
10.122.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	2.402.500,00	7.000,00	2.409.500,00
10.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	350.000,00		350.000,00
10.244.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	350.000,00		350.000,00
10.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	570.000,00		570.000,00
10.271.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	570.000,00		570.000,00
10.301.0000	ATENCAO BASICA	1.694.500,00	77.000,00	1.771.500,00
10.301.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	1.694.500,00	77.000,00	1.771.500,00
10.302.0000	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.152.000,00	86.500,00	1.238.500,00
10.302.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	1.152.000,00	86.500,00	1.238.500,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00	1.500,00	4.500,00
10.304.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	3.000,00	1.500,00	4.500,00
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	122.500,00	5.000,00	127.500,00
10.305.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	122.500,00	5.000,00	127.500,00
10.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.000,00		7.000,00
10.306.0009	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO	7.000,00		7.000,00

COR18500 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
11.000.0000	TRABALHO	54.500,00	35.000,00	89.500,00
11.331.0000	PROT. E BEN. AO TRABALHADOR	50.000,00		50.000,00
11.331.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	50.000,00		50.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	4.500,00	35.000,00	39.500,00
11.334.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		35.000,00	35.000,00
11.334.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	4.500,00		4.500,00
12.000.0000	EDUCACAO	7.001.500,00	676.000,00	7.677.500,00
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	313.000,00	5.000,00	318.000,00
12.122.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	313.000,00	5.000,00	318.000,00
12.243.0000	ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE	15.000,00		15.000,00
12.243.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	15.000,00		15.000,00
12.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	660.000,00		660.000,00
12.271.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	250.000,00		250.000,00
12.271.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	410.000,00		410.000,00
12.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	335.000,00		335.000,00
12.306.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	80.000,00		80.000,00
12.306.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	255.000,00		255.000,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.697.000,00	356.000,00	4.053.000,00
12.361.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	3.697.000,00	356.000,00	4.053.000,00
12.362.0000	ENSINO MEDIO	4.500,00		4.500,00
12.362.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	4.500,00		4.500,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	285.000,00		285.000,00
12.364.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	285.000,00		285.000,00
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.692.000,00	315.000,00	2.007.000,00
12.365.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	1.692.000,00	315.000,00	2.007.000,00
13.000.0000	CULTURA	1.648.500,00	1.717.500,00	3.366.000,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	23.500,00		23.500,00
13.122.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	23.500,00		23.500,00
13.391.0000	PATR. HIST. ART. E ARQUE.	17.000,00	132.000,00	149.000,00

COR18500 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
13.391.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	17.000,00	132.000,00	149.000,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	390.000,00	122.000,00	512.000,00
13.392.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	32.000,00	111.000,00	143.000,00
13.392.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	358.000,00	11.000,00	369.000,00
13.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.500,00	4.500,00	23.000,00
13.451.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	18.500,00	4.500,00	23.000,00
13.695.0000	TURISMO	1.199.500,00	1.459.000,00	2.658.500,00
13.695.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT	1.199.500,00	1.459.000,00	2.658.500,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	77.000,00	2.500,00	79.500,00
14.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	77.000,00	2.500,00	79.500,00
14.121.0017	REVITALIZACAO DESENV.ECONOMICO	77.000,00	2.500,00	79.500,00
15.000.0000	URBANISMO	2.197.600,00	265.000,00	2.462.600,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	65.000,00	207.000,00	272.000,00
15.451.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	65.000,00	207.000,00	272.000,00
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	2.120.100,00	9.000,00	2.129.100,00
15.452.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	2.120.100,00	9.000,00	2.129.100,00
15.453.0000	TRANS. COLETIVOS URBANOS	12.500,00	49.000,00	61.500,00
15.453.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	12.500,00	49.000,00	61.500,00
16.000.0000	HABITACAO	7.500,00	36.000,00	43.500,00
16.481.0000	HABITACAO RURAL		9.000,00	9.000,00
16.481.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		9.000,00	9.000,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	7.500,00	27.000,00	34.500,00
16.482.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	7.500,00	27.000,00	34.500,00
17.000.0000	SANEAMENTO	7.500,00	702.000,00	709.500,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.500,00	702.000,00	709.500,00
17.512.0008	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL	7.500,00	702.000,00	709.500,00
18.000.0000	GESTAO AMBIENTAL		2.437.000,00	2.437.000,00
18.543.0000	RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS		2.437.000,00	2.437.000,00

COR18500 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Natureza da Despesa  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
18.543.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		2.432.000,00	2.432.000,00
18.543.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		5.000,00	5.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	238.500,00	307.500,00	546.000,00
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	168.000,00	27.500,00	195.500,00
20.122.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	168.000,00	27.500,00	195.500,00
20.601.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	9.000,00	190.000,00	199.000,00
20.601.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	9.000,00	190.000,00	199.000,00
20.602.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	61.500,00	50.000,00	111.500,00
20.602.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA	61.500,00	50.000,00	111.500,00
20.605.0000	ABASTECIMENTO		40.000,00	40.000,00
20.605.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA		40.000,00	40.000,00
25.000.0000	ENERGIA	300.000,00	57.500,00	357.500,00
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	300.000,00	57.500,00	357.500,00
25.752.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB	300.000,00	27.500,00	327.500,00
25.752.0018	MAN.DES.ACOES APOIO AGRO-PECUA		30.000,00	30.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	578.500,00	60.500,00	639.000,00
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	578.500,00	20.500,00	599.000,00
26.122.0012	DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT	578.500,00	20.500,00	599.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO		40.000,00	40.000,00
26.782.0012	DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT		40.000,00	40.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	65.500,00	566.000,00	631.500,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	21.000,00	135.000,00	156.000,00
27.811.0007	MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL	21.000,00	135.000,00	156.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO		386.000,00	386.000,00
27.812.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL		70.000,00	70.000,00
27.812.0010	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT		73.000,00	73.000,00
27.812.0011	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB		243.000,00	243.000,00
27.813.0000	LAZER	44.500,00	45.000,00	89.500,00
27.813.0006	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL	44.500,00	45.000,00	89.500,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.345.000,00	570.000,00	1.915.000,00

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
28.843.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		570.000,00	570.000,00
28.843.0000	OPERACOES ESPECIAIS		570.000,00	570.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.345.000,00		1.345.000,00
28.846.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.345.000,00		1.345.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			115.860,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			115.860,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			115.860,00
T O T A L .....		28.411.700,00	8.183.500,00	36.711.060,00

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
LEGISLATIVA				1.200.000,00
ACAO LEGISLATIVA				1.200.000,00
MANUT.REVIT.ATIV.LEGISLATIVAS				1.200.000,00
01.031.0001.2.001 DESENVOLVIMENTO DA Acao LEGISL ATIVA			1.200.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	881.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	263.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	55.000,00	
T O T A L .....			1.200.000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
ADMINISTRACAO				772.000,00
ADMINISTRACAO GERAL				772.000,00
SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI				772.000,00
04.122.0002.1.002 AQUISICAO DE VEICULOS			30.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	30.000,00	
04.122.0002.1.003 TRANSFERENCIA AO IBAM			2.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	2.000,00	
04.122.0002.2.003 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			736.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	437.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	293.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	6.000,00	
04.122.0002.2.004 CONTRIBUICOES A DIVERSAS ENTIDADES			4.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	4.000,00	
SEGURANCA PUBLICA				77.000,00
POLICIAMENTO				77.000,00
SUPERVISAO COORD.GESTAO MUNICI				77.000,00
06.181.0002.2.095 MANUTENCAO DAS ACOES DE SEGURANCA PUBLICA			77.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	47.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	25.000,00	

T O T A L ..... 849.000,00

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

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				1.786.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				1.786.000,00
	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO				1.786.000,00
04.122.0003.1.061	REESTRUTURACAO DAS SECRETARIAS			30.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	20.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	10.000,00	
04.122.0003.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA			1.756.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	766.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	951.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	39.000,00	
	PREVIDENCIA SOCIAL				825.000,00
	PREVIDENCIA BASICA				605.000,00
	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO				605.000,00
09.271.0003.2.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES			605.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	605.000,00	
	PREVIDENCIA ESPECIAL				220.000,00
	APERF.ADM GERAL DO MUNICIPIO				220.000,00
09.274.0003.2.008	PASEP			220.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	220.000,00	
	ENCARGOS ESPECIAIS				709.500,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				709.500,00
	OPERACOES ESPECIAIS				709.500,00
28.846.0000.8.003	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS - ADMINISTRACAO			709.500,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	709.500,00	
T O T A L .....				3.320.500,00	



COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 04 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
 Unidade : 04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
ADMINISTRACAO				1.154.500,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA				1.154.500,00
APERF. DA ADM FIANCEIRA				1.154.500,00
04.123.0005.1.062 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO			50.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50.000,00	
04.123.0005.2.009 MANUTENCAO DA SECRETARIA			1.104.500,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	808.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	283.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	13.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS				570.000,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA				570.000,00
OPERACOES ESPECIAIS				570.000,00
28.843.0000.8.004 PARCELAMENTO DO INSS			400.000,00	
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	90	400.000,00	
28.843.0000.8.005 PARCELAMENTO DO FGTS			170.000,00	
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	90	170.000,00	
T O T A L .....			1.724.500,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
EDUCACAO				2.959.500,00
ADMINISTRACAO GERAL				318.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL				318.000,00
12.122.0006.1.004 SUBVENCOES SOCIAIS			2.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	2.500,00	
12.122.0006.1.063 AUXILIO A DIVERSAS ENTIDADES			2.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	2.500,00	
12.122.0006.2.011 MANUTENCAO DA SECRETARIA			305.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	17.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	283.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	5.000,00	
12.122.0006.2.070 EVENTOS			8.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	8.000,00	
ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE				15.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL				15.000,00
12.243.0006.2.087 CONTRIBUICAO PARA O PACOVI - PROJETO ARTE COM VIDA			15.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	15.000,00	
PREVIDENCIA BASICA				250.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL				250.000,00
12.271.0006.2.010 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES			250.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	250.000,00	
ALIMENTACAO E NUTRICAO				80.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL				80.000,00
12.306.0006.2.013 MERENDA ESCOLAR			25.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	25.000,00	
12.306.0006.2.016 MERENDA ESCOLAR - CONVENIO			55.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	55.000,00	
ENSINO MEDIO				4.500,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL				4.500,00
12.362.0006.2.071 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			4.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4.500,00	
ENSINO SUPERIOR				285.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL				285.000,00
12.364.0006.2.072 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS			5.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.000,00	
12.364.0006.2.089 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - UNIVERSITARIO			220.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	220.000,00	
12.364.0006.2.094 APOIO A EDUCACAO CONTINUADA/BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES CARENTES			60.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	60.000,00	
EDUCACAO INFANTIL				2.007.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL				2.007.000,00
12.365.0006.1.064 REFORMA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DAS CRECHES E JARDIM DE INFANCIA			70.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	30.000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
		INVESTIMENTOS	90	40.000,00	
12.365.0006.1.074	CONSTRUCAO DE CRECHE / CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - ITAUNAS			50.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	50.000,00	
12.365.0006.1.076	CONSTRUCAO DE CRECHE/ CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - BAIRRO SAO JORGE			70.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	70.000,00	
12.365.0006.1.082	CONSTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA A NAS COMUNIDADES MELEIRAS E B ARREIRAS			40.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	40.000,00	
12.365.0006.1.083	CONTRUCAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA NAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO DOMINGOS, ASSENTAMENTO P. JUND IA E ASSENTAMENTO CEM ALQUEIRE			40.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	40.000,00	
12.365.0006.1.084	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCA CACAO INFANTIL B. SANTO ANTO- NIO			70.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	70.000,00	
12.365.0006.2.012	MANUTENCAO DO ENSINO INFATIL - CRECHES E JARDINS DE INFANCIA			1.667.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1.452.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	210.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5.000,00	
	CULTURA				143.000,00
	DIFUSAO CULTURAL				143.000,00
	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL				143.000,00
13.392.0006.1.005	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS E SALAS DE LEITURA - SEDE			74.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	16.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	58.000,00	
13.392.0006.1.006	CONSTRUCAO, REFORMA,AMPLIACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS E SALAS DE LEITURA - BRACO DO RIO			69.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	16.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	53.000,00	
	DESPORTO E LAZER				402.500,00
	DESPORTO COMUNITARIO				313.000,00
	MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL				70.000,00
27.812.0006.1.007	CONSTRUCAO DO GINASIO MUNICI PAL			70.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	70.000,00	
	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				243.000,00
27.812.0011.1.078	CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA MELEIRA BARREIRA			13.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	13.000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
27.812.0011.2.080 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE			30.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	30.000,00	
27.812.0011.2.081 REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL D A SEDE			200.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	200.000,00	
LAZER				89.500,00
MANUT.REVIT.ENSINO INFATIL				89.500,00
27.813.0006.1.008 CONTRUCAO DE QUADRAQS POLIESPO RTIVA NAS ESCOLAS DA SEDE E IT AUNAS			44.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	44.500,00	
27.813.0006.1.009 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPO RTIVAS - MINISTERIO ESPECIAL/ CEF - CONVENIO			45.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	45.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS				110.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				110.000,00
OPERACOES ESPECIAIS				110.000,00
28.846.0000.8.006 INATIVOS E PENSIONISTAS - MDE			110.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	110.000,00	
T O T A L .....			3.615.000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO  
Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
EDUCACAO				4.718.000,00
PREVIDENCIA BASICA				410.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL				410.000,00
12.271.0007.2.014 PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS D O ENSINO FUNDAMENTAL -60%			250.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	250.000,00	
12.271.0007.2.015 PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS D O ENSINO FUNDAMENTAL 40%			160.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	160.000,00	
ALIMENTACAO E NUTRICAO				255.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL				255.000,00
12.306.0007.2.016 MERENDA ESCOLAR - CONVENIO			185.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	185.000,00	
12.306.0007.2.093 MERENDA ESCOLAR/MUNICIPIO			70.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	70.000,00	
ENSINO FUNDAMENTAL				4.053.000,00
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL				4.053.000,00
12.361.0007.1.010 CONTRUCAO, REFORMA E CONSERVAC AO DE PREDIOS DO ENSINO FUNDAM ENTAL EREFORMA DWE EWS			260.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	253.000,00	
12.361.0007.1.011 AMPLIACAO DA ESCOLA GENTIL LOP ES DA CUNHA			20.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	20.000,00	
12.361.0007.1.012 CONVENIO FNDE - AQUISICAO DE V EICUIOS			23.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	23.000,00	
12.361.0007.2.017 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR			350.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	350.000,00	
12.361.0007.2.018 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR - CONVENIO			250.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	250.000,00	
12.361.0007.2.019 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT AL 40%			1.609.500,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	932.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	617.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	60.000,00	
12.361.0007.2.020 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENT AL 60%			1.530.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1.530.000,00	
12.361.0007.2.021 CONVENIO FNDE - ALFABETIZACAO SOLIDARIA			1.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1.000,00	
12.361.0007.2.022 CONTRIBUICAO A PESTALOZZI			9.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	9.000,00	
DESPORTO E LAZER				156.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO				156.000,00

COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO  
 Unidade : 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
MANUT.REVIT.ENSINO FUNDAMENTAL				156.000,00
27.811.0007.1.013	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA POLISPORTIVAS - SEDE E ITAUNAS		25.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	25.000,00	
27.811.0007.1.014	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRA S POLIESPORTIVAS ESCOLAS BRACO DO RIO SAYONARA E COBRAICE		126.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	16.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	110.000,00	
27.811.0007.2.023	MANUTENCAO DA EDUCACAO FISICA E DESPORTO		4.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4.500,00	
ENCARGOS ESPECIAIS				161.000,00
OUTROS ENÇARGOS ESPECIAIS				161.000,00
OPERACOES ESPECIAIS				161.000,00
28.846.0000.8.007	INATIVOS E PENSIONISTAS - FUND EF/FUEFUM - 40%		161.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	161.000,00	
T O T A L .....			5.035.000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	SAUDE				6.478.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL				2.409.500,00
	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL				2.409.500,00
10.122.0008.2.025	MANUTENCAO DA SECRETARIA			2.197.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2.046.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	143.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	7.000,00	
10.122.0008.2.026	MANUTENCAO CONVENIO COM A CESAN			200.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	200.000,00	
10.122.0008.2.027	AUXILIOS DIVERSOS			12.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	12.500,00	
	ASSISTENCIA COMUNITARIA				350.000,00
	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL				350.000,00
10.244.0008.2.074	AUXILIO A FUNDACAO MEDICO ASSI STENCIAL DE CONCEICAO DA BARRA			350.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	350.000,00	
	PREVIDENCIA BASICA				570.000,00
	MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL				570.000,00
10.271.0008.2.024	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO RES DA SAUDE			570.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	570.000,00	
	ATENCAO BASICA				1.771.500,00
	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO				1.771.500,00
10.301.0009.1.019	CONSTRUCAA E REFORMA DE UNIDAD ES DE SAUDE - SUS/PAB FIXO			68.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	68.000,00	
10.301.0009.2.029	PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR ESF			610.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	610.000,00	
10.301.0009.2.030	MANUTENCAO DO PACS			240.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	240.000,00	
10.301.0009.2.031	PROGRAMA SUS - PAB FIXO			585.500,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	12.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	13.000,00	
			90	551.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
10.301.0009.2.032	PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIA S NUTRICIONAIS - LEITE/OLEO			12.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.000,00	
10.301.0009.2.033	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC A			200.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200.000,00	
10.301.0009.2.034	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			56.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	56.000,00	
	ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL				1.238.500,00
	SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO				1.238.500,00
10.302.0009.1.020	CONSTRUCAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURA IS			29.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	16.000,00	

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	INVESTIMENTOS	90	13.000,00	
10.302.0009.1.021 AQUISICAO DE VEICULOS PARA RE- COLHIMENTO DE ANIMAIS ERRANTES E CONSTRUCAO DE CANIL E CURRAL MUNICIPAL.			72.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	72.000,00	
10.302.0009.2.035 PROGRAMA DE SISTEMAS SAI/SIH/S US-MAC/AIH			245.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60	100.000,00	
		90	145.500,00	
10.302.0009.2.036 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			889.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	887.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	1.500,00	
10.302.0009.2.092 TERAPIA E PSICOTERAPIA AE/SIA			3.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.000,00	
VIGILANCIA SANITARIA				4.500,00
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO				4.500,00
10.304.0009.2.037 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA			4.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	1.500,00	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				127.500,00
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO				127.500,00
10.305.0009.2.038 CAMPANHA DE MULTIVACINACAO UNIAO			9.500,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4.500,00	
10.305.0009.2.039 CAMPANHA DE MULTIVACINACAO EST ADO			10.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.000,00	
10.305.0009.2.040 CONTROLE DA DENGUE			12.500,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.500,00	
10.305.0009.2.041 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DAS D OENCAS - ECD			95.500,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	80.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	5.000,00	
ALIMENTACAO E NUTRICAO				7.000,00
SISTEMA DE VIG. E PREVENCAO				7.000,00
10.306.0009.2.042 CAMPANHA DE ALIMENTACAO			7.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.000,00	
SANEAMENTO				709.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO				709.500,00
MAN.ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL				709.500,00
17.512.0008.1.015 CONSTRUCAO E REFORMA DE REDE D E ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CO MUNIDADES RURAIS			21.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.000,00	



COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade : 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	INVESTIMENTOS	90	16.000,00	
17.512.0008.1.016	SANEMAENTO BASICO NAS COMUNIDAS RURAIS		47.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	47.000,00	
17.512.0008.1.017	SANEMANETO BASICO - AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO DE BRACO DO RIO E SAYONARA		500.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	500.000,00	
17.512.0008.1.018	CONSTRUCAO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DE ITAUNAS - CONVENIO		130.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	130.000,00	
17.512.0008.2.028	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE SITEMA DE REDE DE ESGOTO SANITARIO		11.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
	ENCARGOS ESPECIAIS			7.500,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			7.500,00
	OPERACOES ESPECIAIS			7.500,00
28.846.0000.8.008	INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE		7.500,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	7.500,00	
T O T A L .....			7.195.500,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	TRABALHO				35.000,00
	FOMENTO AO TRABALHO				35.000,00
	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT				35.000,00
11.334.0010.1.022	CONVENIO SEDU/UTC-UNIDADE DE TRIAGEM COMPOSTAGEM - CONVENIO			35.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	35.000,00	
	CULTURA				3.223.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				23.500,00
	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT				23.500,00
13.122.0010.1.065	CAPACITACAO DE PROFISSIONAL			23.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	23.500,00	
	PATR. HIST. ART. E ARQUE.				149.000,00
	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT				149.000,00
13.391.0010.1.023	TOMBAMENTO DE CASARIO			7.000,00	
		OUTPAS DESPESAS CORRENTES	90	7.000,00	
13.391.0010.1.024	CONVENIO MINISTERIO DA CULTURA - CENTRO CULTURAL HERMOGENES LIMA FONSECA			132.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	132.000,00	
13.391.0010.1.087	CONVENIO ASSOCIACAO FOLCLORE			10.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	10.000,00	
	DIFUSAO CULTURAL				369.000,00
	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT				369.000,00
13.392.0010.1.025	REFORMA DA CASA DA CULTURA			9.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
13.392.0010.2.043	MANUTENCAO DA SECRETARIA			275.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	194.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	79.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.000,00	
13.392.0010.2.088	EVENTOS EVANGELICOS			85.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	85.000,00	
	INFRA-ESTRUTURA URBANA				23.000,00
	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT				23.000,00
13.451.0010.1.026	PROGRAMA ARTESANATO VIVO			23.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	18.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	4.500,00	
	TURISMO				2.658.500,00
	MAN.E REV.CULT.TUR.E M.AMBIENT				2.658.500,00
13.695.0010.1.027	CONSTRUCAO E REFORMA DE PORTAIS NO MUNICIPIO			25.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	25.000,00	
13.695.0010.1.028	PROJETO MARIA FUMACA			54.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	47.000,00	
13.695.0010.1.066	PROJETO DE IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA			9.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9.500,00	
13.695.0010.1.067	PRODETUR NEII			31.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	31.000,00	
13.695.0010.1.068	CRIACAO DE PARQUES URBANOS			67.000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	INVESTIMENTOS	90	67.000,00	
13.695.0010.1.069 IMPLANTACAO DO SISTEMA VIARIO URBANO			660.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	660.000,00	
13.695.0010.1.070 IMPLANTACAO DO PROJETO DE URBANIZACAO DA ORLA			660.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	660.000,00	
13.695.0010.2.044 CAMPANHA DE DIVULGACAO E MARKETING INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO			32.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	32.000,00	
13.695.0010.2.045 EVENTOS			892.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	892.500,00	
13.695.0010.2.046 INSTALACAO DE OUTDOOR E SINALIZACOES TURISTICAS			7.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.500,00	
13.695.0010.2.047 CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO - PLANO DIRETOR URBANO PDU			220.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	220.000,00	
				2.432.000,00
				2.432.000,00
				2.432.000,00
18.543.0010.1.029 CANALIZACAO DE CORREGOS, RIOS E LAGOS E RECANALIZACAO DE ESTRUTURA HIDRICA - CONVENIO			340.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	340.000,00	
18.543.0010.1.030 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NA BUGIA E PRAIAS ADJACENTES			2.083.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	2.083.000,00	
18.543.0010.1.031 PROGRAMA PRESERVANDO RIOS E NASCENTES			9.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
				73.000,00
				73.000,00
				73.000,00
27.812.0010.1.079 CONSTRUCAO QUADRA ESPORTE SANTANA			9.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
27.812.0010.1.080 CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA ITAUNAS			4.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	4.000,00	
27.812.0010.1.081 CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SAO TIAGO			4.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	4.000,00	
27.812.0010.2.082 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SANTANA			23.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	23.000,00	
27.812.0010.2.083 REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SAO DOMINGOS			7.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	7.000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

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

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
27.812.0010.2.084	REFORMA CAMPO DE FUTEBOL MELEI RAS			7.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	7.000,00	
27.812.0010.2.085	REFORMA CAMPO DE FUTEBOL SAYON ARA			12.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	12.000,00	
27.812.0010.2.086	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL LI NHARINHO			7.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	7.000,00	
T O T A L .....				5.763.000,00	

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

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				427.600,00
	ADMINISTRACAO GERAL				427.600,00
	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				427.600,00
04.122.0011.1.033	AQUISICAO DE VEICULOS			18.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	18.000,00	
04.122.0011.1.034	REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			27.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	27.000,00	
04.122.0011.2.048	MANUTENCAO DA SECRETARIA			382.600,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	325.100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	55.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	2.500,00	
	SEGURANCA PUBLICA				16.000,00
	POLICIAMENTO				16.000,00
	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				16.000,00
06.181.0011.1.035	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA			16.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	12.000,00	
	URBANISMO				2.462.600,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA				272.000,00
	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				272.000,00
15.451.0011.1.036	ABERTURA, DRENAGEM E PAVIMENTA CAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, RUAS E AVENIDAS - CONVENIO			70.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	70.000,00	
15.451.0011.1.037	TERRAPLENAGEM E ATERROS			9.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
15.451.0011.1.038	URBANISMO E PAISAGISMO DE LOGR ADOUROS			25.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	18.000,00	
15.451.0011.1.039	CONSTRUCAO, RECUPERACAO E CONS ERVACAO DE ESCADARIAS MUROS E CALCADAS			23.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	18.000,00	
15.451.0011.1.040	CONSTRUCAO E REFORMAS PRACAS, PARQUES E JARDINS			45.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	45.000,00	
15.451.0011.1.041	CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVA CAO DE PONTES, BUEIROS E MATA- BURROS			14.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
15.451.0011.1.042	MELHORIAS RODOVIARIAS E CONSTR UCAO DE CICLOVIAS			30.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30.000,00	
15.451.0011.1.045	CONSTRUCAO DA FABRICA DE PREMO			20.000,00	

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

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
LDADOS				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	8.000,00	
15.451.0011.2.049 MANUTENCAO RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			17.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	17.000,00	
15.451.0011.2.050 MANUTENCAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS			18.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	18.500,00	
SERVICOS URBANOS				2.129.100,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				2.129.100,00
15.452.0011.1.071 IMPLANTACAO PLANO DIRETOR DE RESIDUOS SOLIDOS			47.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	47.000,00	
15.452.0011.2.051 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CE MITERIOS E CAPELAS MORTUARIAS			21.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
15.452.0011.2.052 SERVICOS DE VARRICAO DE VIAS P UBLICAS E COLETA DE LIXO COM DESTINACAO FINAL			2.060.600,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.060.600,00	
TRANS. COLETIVOS URBANOS				61.500,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				61.500,00
15.453.0011.1.043 CONSTRUCAO, E REFORMA DE ABRIG OS PUBLICOS			9.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
15.453.0011.1.044 CONSTRUCAO, RECUPERACAO E MANU TENCAO DE ESTRADAS VIVINAIS			52.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	40.000,00	
HABITACAO				43.500,00
HABITACAO RURAL				9.000,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				9.000,00
16.481.0011.1.046 CONSTRUCAO, CONSERVACAO E MANU TENCAO DE HABITACOES RURAIS			9.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
HABITACAO URBANA				34.500,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				34.500,00
16.482.0011.1.047 AQUISICAO E DESAPROPRIACA DE IMOVEIS			18.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	18.000,00	
16.482.0011.1.048 CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENC AO DE CASAS POPULARES			16.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
GESTAO AMBIENTAL				5.000,00
RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS				5.000,00
MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				5.000,00
18.543.0011.1.049 PROTECAO DE MARGENS DESOBSTRU			5.000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	CAO E FIXACAO DA ESTRUTURA DE RIOS, CORREGOS E LAGOS	INVESTIMENTOS	90	5.000,00	
	ENERGIA				327.500,00
	ENERGIA ELETRICA				327.500,00
	MAN.ATIV.ADM.SUP.OBRAS E S.URB				327.500,00
25.752.0011.1.075	ELETRIFICACAO DA RUA PROJETADA VILA OPERARIA			5.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5.000,00	
25.752.0011.1.077	ELETRIFICAO INTERLIGANDO O BAI RRO SANTA RITA A BRACO DO RIO			9.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
25.752.0011.1.085	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NO TRECHO QUE LIGA A RUA 22 DE NO VEMBRO AO CONSELHO TUTELAR NOS B.VILA DOS PESCADORES E FAVICA			9.000,00	
		INVESTIMENTOS	90	9.000,00	
25.752.0011.1.086	AMPLIACAO DA REDE ELETRICA NA COMUNIDADE PAULO JACO EM JTAUN AS			4.500,00	
		INVESTIMENTOS	90	4.500,00	
25.752.0011.2.053	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI CA			300.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300.000,00	
T O T A L .....				3.282.200,00	

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

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
TRANSPORTE				639.000,00
ADMINISTRACAO GERAL				599.000,00
DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT				599.000,00
26.122.0012.1.051 AQUISICAO DE VEICULOS			18.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	18.000,00	
26.122.0012.2.054 MANUTENCAO DA SECRETARIA			581.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	91.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	487.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	2.500,00	
TRANSPORTE RODOVIARIO				40.000,00
DESENV.INFRA-ESTR.DE TRANSPORT				40.000,00
26.782.0012.1.052 CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS			40.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	40.000,00	
T O T A L .....			639.000,00	



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

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
ASSISTENCIA SOCIAL				405.500,00
ADMINISTRACAO GERAL				377.000,00
MAN. DA Acao SOCIAL				377.000,00
08.122.0013.2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA			377.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	259.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	111.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	7.000,00	
ASSISTENCIA COMUNITARIA				20.000,00
MAN. DA Acao SOCIAL				20.000,00
08.244.0013.1.053 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS			2.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2.500,00	
08.244.0013.2.056 AJUDA A PESSOAS CARENTES E AS COMUNIDADES			7.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	7.500,00	
08.244.0013.2.077 SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE MORA DORES DO BAIRRO MARCILIO DIAS II			5.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	5.000,00	
08.244.0013.2.078 SUBVENCAC A ASSOCIACAO DE MORA DORES DO BAIRRO FLORESTA			5.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	5.000,00	
TRANSPORTE RODOVIARIO				8.500,00
MAN. DA Acao SOCIAL				8.500,00
08.782.0013.2.057 FORNECIMENTO DE PASSAGENS			8.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	8.500,00	
T O T A L .....			405.500,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
ASSISTENCIA SOCIAL				907.500,00
ASSISTENCIA AO IDOSO				120.000,00
MAN. DA Acao SOCIAL				120.000,00
08.241.0013.1.094 CONTRUCAO DA CASA DO IDOSO			120.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	120.000,00	
ASS. PORTADOR DE DEFICIENCIA				129.000,00
MAN. DA Acao SOCIAL				31.000,00
08.242.0013.1.088 CONTRUCAO E EQUIPAMENTO DA CAS A DA CRIANA DEFICIENTE - BRAC O DO RIO			31.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	31.000,00	
MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES				98.000,00
08.242.0014.2.058 CONVENIO FNAS - PESTALOZZI			28.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	28.000,00	
08.242.0014.2.096 SOC. PESTALOZZI CONC. DA BARRA			70.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	70.000,00	
ASS. CRIANCA E ADOLESCENTE				658.500,00
MAN. DA Acao SOCIAL				113.000,00
08.243.0013.1.089 CONTRUCAO DA CASA DA ACOLHIDA			23.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	23.000,00	
08.243.0013.1.091 CONTRUCAO DO CENTRO DE RECUPER Acao DO MENOR INFRATOR			48.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	48.000,00	
08.243.0013.1.093 IMPLANTACAO DO PRJETO SENTINEL A			42.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	12.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	30.000,00	
MAN.E REV.FUNDO MUN.CRI.ADOLES				545.500,00
08.243.0014.2.059 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			159.500,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	66.500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	90.500,00	
	INVESTIMENTOS	90	2.500,00	
8.243.0014.2.060 MANUTENCAO DO CONVENIO PAC - S OCIEDADE ESTRELA DO MAR			200.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	200.000,00	
08.243.0014.2.061 MANUTENCAO DOS RECURSOS ESPIRI TO SANTO CRIANCA CIDADADA - CONV ENIO			73.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	73.000,00	
08.243.0014.2.062 MANUTENCAO DO CONVENIO PETI			28.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	28.000,00	
08.243.0014.2.097 SOC. ESTRELA DO MAR			65.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	65.000,00	
08.243.0014.2.098 PACOVI - PROJETO ARTE COM VIDA			20.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	20.000,00	
T O T A L			907.500,00	

Orgao : 15 - INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA  
 Unidade : 15.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
PREVIDENCIA SOCIAL				1.144.000,00
PREV. REGIME ESTATUTARIO				1.144.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDO				1.144.000,00
09.272.0019.2.091 MANUTENCAO ATIV.DO INSTITUTO			1.144.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1.026.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	66.000,00	
	INVESTIMENTOS	90	52.000,00	
T O T A L .....			1.144.000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 16 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Unidade : 16.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				115.860,00
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA			115.860,00	
T O T A L .....			115.860,00	
T O T A L G E R A L .....			36.711.060,00	

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR19000 - Despesa Total por Funcao  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Codigo	Especificacao	Valor
1	LEGISLATIVA	1.200.000,00
2	JUDICIARIA	186.000,00
4	ADMINISTRACAO	4.339.100,00
6	SEGURANCA PUBLICA	93.000,00
8	ASSISTENCIA SOCIAL	1.375.500,00
9	PREVIDENCIA SOCIAL	1.969.000,00
10	SAUDE	6.478.500,00
11	TRABALHO	89.500,00
12	EDUCACAO	7.677.500,00
13	CULTURA	3.366.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	79.500,00
15	URBANISMO	2.462.600,00
16	HABITACAO	43.500,00
17	SANEAMENTO	709.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2.437.000,00
20	AGRICULTURA	546.000,00
25	ENERGIA	357.500,00
26	TRANSPORTE	639.000,00
27	DESPORTO E LAZER	631.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.915.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.860,00
TOTAL GERAL .....		36.711.060,00

Fim de Relatorio

SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Valor
1	CAMARA MUNICIPAL	1.200.000,00
2	GABINETE DO PREFEITO	849.000,00
3	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO	3.320.500,00
4	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	1.724.500,00
5	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	8.650.000,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.195.500,00
7	SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE	5.763.000,00
8	SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB	3.282.200,00
9	SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES	639.000,00
10	SECRET.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL	1.375.500,00
11	NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO	199.000,00
12	SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO	134.000,00
13	SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA	576.000,00
14	PROCURADORIA GERAL	543.000,00
15	INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA	1.144.000,00
16	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.860,00
TOTAL GERAL .....		36.711.060,00

Fim de Relatorio

SMAR-APD

COR19300 - Orcamento da Seguridade Social  
ORCAMENTO PARA 2.005

Orgao : 03 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO

Codigo	Discriminacao	Correntes	Capital	Total
09.271.0003.2.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORE	605.000,00		605.000,00
09.274.0003.2.008	PASEP	220.000,00		220.000,00
	Sub-total .....	825.000,00		825.000,00

--SMAR-APD

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

Codigo	Discriminacao	Correntes	Capital	Total
12.271.0006.2.010	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORE	250.000,00		250.000,00
	Sub-total .....	250.000,00		250.000,00

-----SMAR-APD



COR19300 - Orcamento da Seguridade Social  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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

Codigo	Discriminacao	Correntes	Capital	Total
12.271.0007.2.014	PREV.SOCIAL SEG.ENS.FUND. 60%	250.000,00		250.000,00
12.271.0007.2.015	PREV.SOCIAL SEG. ENS.FUND. 40%	160.000,00		160.000,00
	Sub-total .....	410.000,00		410.000,00

-----  
 --SMAR-APD

Orgao : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Discriminacao	Correntes	Capital	Total
10.122.0008.2.025	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.190.000,00		2.190.000,00
10.122.0008.2.026	MANUT. CONVENIO COM A CESAN	200.000,00		200.000,00
10.122.0008.2.027	AUXILIOS DIVERSOS	12.500,00		12.500,00
10.244.0008.2.074	AUXILIO A FUND MED ASSIST C BA	350.000,00		350.000,00
10.271.0008.2.024	PREV.SOCIAL SERVIDORES DA SAUD	570.000,00		570.000,00
10.301.0009.2.029	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - ESF	610.000,00		610.000,00
10.301.0009.2.030	MANUTENCAO DO PACS	240.000,00		240.000,00
10.301.0009.2.031	PROGRAMA SUS - PAB FIXO	576.500,00		576.500,00
10.301.0009.2.032	PROG.COMB.CARENCIAS NUTRICIONA	12.000,00		12.000,00
10.301.0009.2.033	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA	200.000,00		200.000,00
10.301.0009.2.034	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	56.000,00		56.000,00
10.302.0009.1.020	CONSTR.REF.POSTOS SAUDE COM.RU	16.000,00		16.000,00
10.302.0009.2.035	PROGR.SISTEMAS SAI/SIH/SUS-MAC	245.500,00		245.500,00
10.302.0009.2.036	MANUT. DO FUNDO MUN. SAUDE	887.500,00		887.500,00
10.302.0009.2.092	TERAPIA E PSICOTERAPIA AE/SIA	3.000,00		3.000,00
10.304.0009.2.037	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00		3.000,00
10.305.0009.2.038	CAMPANHA MULTIVACINACAO - UNIA	9.500,00		9.500,00
10.305.0009.2.039	CAMPANHA MULTIVACINACAO - ESTA	10.000,00		10.000,00
10.305.0009.2.040	CONTROLE DA DENGUE	12.500,00		12.500,00
10.305.0009.2.041	EPIDEM.E CONTR.DOENCAS - ECD	90.500,00		90.500,00
10.306.0009.2.042	CAMPANHA DE ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
17.512.0008.1.015	CONSTR.REF.REDE ABAST.AGUA C.R	5.000,00		5.000,00
17.512.0008.2.028	CONS.AM. SIST. ESCOTO SANITARI	2.500,00		2.500,00
28.846.0000.8.008	INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUD	7.500,00		7.500,00
	Sub-total .....	6.316.500,00		6.316.500,00

---SMAR-APD

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

Codigo	Discriminacao	Correntes	Capital	Total
08.122.0013.2.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA	370.000,00		370.000,00
08.244.0013.1.053	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	2.500,00		2.500,00
08.244.0013.2.056	AJUDA PESSOAS CAR.E COMUNIDADE	7.500,00		7.500,00
08.244.0013.2.077	SUBV ASSOC MORAD. MARC DIAS II	5.000,00		5.000,00
08.244.0013.2.078	SUBV ASSOC MORAD B. FLORESTA	5.000,00		5.000,00
08.782.0013.2.057	ATENDIMENTO A PESSOA CARENTES	8.500,00		8.500,00
	Sub-total .....	398.500,00		398.500,00

-----SMAR-APD

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

Codigo	Discriminacao	Correntes	Capital	Total
08.241.0013.1.094	CONTR. DA CASA DO IDOSO		120.000,00	120.000,00
08.242.0013.1.088	CONTR.EQUIP.CASA CRIAN DEFICIE		31.000,00	31.000,00
08.242.0014.2.058	CONVENIO FNAS - PESTALOZZI	28.000,00		28.000,00
08.243.0013.1.089	CONTR. CASA DA ACOLHIDA		23.000,00	23.000,00
08.243.0013.1.091	CONTR.CENTRO RECUP.MENOR INFRA		48.000,00	48.000,00
08.243.0013.1.093	IMPLANTACAO DO PROJ. SENTINELA	12.000,00	30.000,00	42.000,00
08.243.0014.2.059	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. CRIAN	157.000,00		157.000,00
08.243.0014.2.060	MAN.CONV. PAC - SOC.ESTR. MAR	200.000,00		200.000,00
08.243.0014.2.061	MAN. REC. ES CRIANCA CIDADADA	73.000,00		73.000,00
08.243.0014.2.062	MANUT. DO CONVENIO PETI	28.000,00		28.000,00
	Sub-total .....	498.000,00	252.000,00	750.000,00

-----SMAR-APD

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

Codigo	Discriminacao	Correntes	Capital	Total
08.241.0015.2.063	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.500,00		4.500,00
08.241.0015.2.064	ASSIST.AO PORTADOR DEFICIENCIA	4.500,00		4.500,00
08.244.0015.2.065	MAN.DO FUNDO DE ACAO SOCIAL	28.000,00		28.000,00
08.244.0015.2.072	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	6.000,00		6.000,00
	Sub-total .....	43.000,00		43.000,00

-----SMAR-APD

Orgao : 15 - INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA

Codigo	Discriminacao	Correntes	Capital	Total
09.272.0019.2.091	MANUTENCAO ATIV.DO INSTITUTO	1.092.000,00		1.092.000,00
	Sub-total .....	1.092.000,00		1.092.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	ENCARGOS SOCIAIS....			
	Total Geral .....	9.833.000,00	252.000,00	10.085.000,00

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR19400 - Consolidacao Geral da Despesa da Seguridade Social  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Tip.Desp	Vinculo	Unid.Orçamentaria	Valor do Orgao	Valor dos Recursos	Total
DESPESAS CORRENTES					9.833.000,00
TESOURO				825.000,00	
		SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO	825.000,00		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	27.000,00		
		SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL	610.500,00		
		INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA	1.092.000,00		
TESOURO				27.000,00	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	200.000,00		
TESOURO				610.500,00	
		SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL	329.000,00		
TESOURO				1.092.000,00	
		SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	660.000,00		
CONVENIOS				200.000,00	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.089.500,00		
CONVENIOS				329.000,00	
FUNDEF/FUEFUM				410.000,00	
MDE				250.000,00	
SAUDE/REC.PROPRIOS				3.671.000,00	
SAUDE-REC.UNIAO				2.396.000,00	
SAUDE-REC.ESTADO				22.500,00	
DESPESAS DE CAPITAL					252.000,00
TESOURO				252.000,00	
		SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL	252.000,00		
TOTAL GERAL .....					10.085.000,00
Fim de Relatorio					SMAR-APD

RECEITA		DESPESA	
<b>SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO</b>		<b>SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO</b>	
TESOURO	825.000,00	Despesas Correntes	
Total	825.000,00	TESOURO	825.000,00
		Sub-Total	825.000,00
		Total	825.000,00
<b>SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO</b>		<b>SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO</b>	
FUNDEF/FUEFUM	410.000,00	Despesas Correntes	
MDE	250.000,00	FUNDEF/FUEFUM	410.000,00
Total	660.000,00	MDE	250.000,00
		Sub-Total	660.000,00
		Total	660.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
TESOURO	27.000,00	Despesas Correntes	
CONVENIOS	200.000,00	TESOURO	27.000,00
SAUDE/REC.PROPRIOS	3.671.000,00	CONVENIOS	200.000,00
SAUDE-REC.UNIAO	2.396.000,00	SAUDE/REC.PROPRIOS	3.671.000,00
SAUDE-REC.ESTADO	22.500,00	SAUDE-REC.UNIAO	2.396.000,00
Total	6.316.500,00	SAUDE-REC.ESTADO	22.500,00
		Sub-Total	6.316.500,00
		Total	6.316.500,00
<b>SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL</b>		<b>SECRET.MUNIC. DE ACAO SOCIAL</b>	
TESOURO	862.500,00	Despesas Correntes	
CONVENIOS	329.000,00	TESOURO	610.500,00
Total	1.191.500,00	CONVENIOS	329.000,00
		Sub-Total	939.500,00
		Despesas de Capital	
		TESOURO	252.000,00
		Sub-Total	252.000,00
		Total	1.191.500,00
<b>INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA</b>		<b>INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA</b>	
TESOURO	1.092.000,00	Despesas Correntes	
Total	1.092.000,00	TESOURO	1.092.000,00
		Sub-Total	1.092.000,00
		Total	1.092.000,00
<b>Total Geral .....</b>		<b>Total Geral .....</b>	
	10.085.000,00		10.085.000,00



ORCAMENTO PARA 2.005

-----	-----	-----	-----
Especificacao	Fiscal	Seguridade Social	Total Geral
-----	-----	-----	-----
LEGISLATIVA	1.200.000,00		1.200.000,00
JUDICIARIA	186.000,00		186.000,00
ADMINISTRACAO	4.339.100,00		4.339.100,00
SEGURANCA PUBLICA	93.000,00		93.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	184.000,00	1.191.500,00	1.375.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL	52.000,00	1.917.000,00	1.969.000,00
SAUDE	177.000,00	6.301.500,00	6.478.500,00
TRABALHO	89.500,00		89.500,00
EDUCACAO	7.017.500,00	660.000,00	7.677.500,00
CULTURA	3.366.000,00		3.366.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	79.500,00		79.500,00
URBANISMO	2.462.600,00		2.462.600,00
HABITACAO	43.500,00		43.500,00
SANEAMENTO	702.000,00	7.500,00	709.500,00
GESTAO AMBIENTAL	2.437.000,00		2.437.000,00
AGRICULTURA	546.000,00		546.000,00
ENERGIA	357.500,00		357.500,00
TRANSPORTE	639.000,00		639.000,00
DESPORTO E LAZER	631.500,00		631.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.907.500,00	7.500,00	1.915.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	115.860,00		115.860,00
-----	-----	-----	-----
Total Geral .....	26.626.060,00	10.085.000,00	36.711.060,00
-----	-----	-----	-----

Fim de Relatorio

-----SMAR-APD

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria  
 ORCAMENTO PARA 2.005

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	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total .....		1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.122.0002.2.003	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPE	736.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
04.122.0002.2.004	CONTRIBUICOES A DIVERSAS ENTI	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06.181.0002.2.095	MANUT ACOES CONS.SEG.PUBLICA	77.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
Total .....		849.000,00	212.250,00	212.250,00	212.250,00	212.250,00
03 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO						
03.01 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAAO						
04.122.0003.1.061	REESTRUTURACAO DAS SECRETARIA	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0003.2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.756.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
09.271.0003.2.007	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR	605.000,00	151.250,00	151.250,00	151.250,00	151.250,00
09.274.0003.2.008	PASEP	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
28.846.0000.8.003	MAN.INATIVOS E PENSIONISTAS A	709.500,00	177.375,00	177.375,00	177.375,00	177.375,00
Total .....		3.320.500,00	830.125,00	830.125,00	830.125,00	830.125,00
04 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
04.01 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
04.123.0005.1.062	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04.123.0005.2.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA	1.104.500,00	276.125,00	276.125,00	276.125,00	276.125,00
28.843.0000.8.004	PARCELAMENTO DO INSS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28.843.0000.8.005	PARCELAMENTO DO FGTS	170.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Total .....		1.724.500,00	431.125,00	431.125,00	431.125,00	431.125,00
05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO						
05.01 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO						
12.122.0006.1.004	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
12.122.0006.1.063	AUXILIO A DIVERSAS ENTIDADES	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
12.122.0006.2.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA	305.000,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00
12.122.0006.2.070	EVENTOS	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.243.0006.2.087	CONTRIBUICAO PARA O PACOVI	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
12.271.0006.2.010	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
12.306.0006.2.013	MERENDA ESCOLAR	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
12.306.0006.2.016	MERENDA ESCOLAR - CONVENIU	55.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
12.362.0006.2.071	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	4.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
12.364.0006.2.072	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
12.364.0006.2.089	MANUT.TRANSF.ESC.UNIVERSITARI	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12.364.0006.2.094	APOIO EDUC CONTINUADA/BOLSA C	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0006.1.064	REF.AMPL.EQUIP.CRECHES JARD I	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria  
ORCAMENTO PARA 2.005

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
12.365.0006.1.074	CONSTR.CRECHE/CENTRO ED.INF I	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12.365.0006.1.076	CONSTR.CRECHE/CENTRO ED.INF.S	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
12.365.0006.1.082	CONSTR.CRECHE/PRE-ESC.MEL.BAR	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0006.1.083	PRE-ESCOLA COM.RUR.S.DOM.JUND	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0006.1.084	CONSTR.CENTRO ED.INF.B.S.ANTO	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
12.365.0006.2.012	MANU.ENS.INFANTIL-CRECHE J.IN	1.667.000,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00	416.750,00
13.392.0006.1.005	CON.REF.AM.BIB.SALAS LEIT.-SE	74.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
13.392.0006.1.006	CON.REF.AM.BIB.SALAS LEIT.-BR	69.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
27.812.0006.1.007	CONSTR.DO GINASIO MUNICIPAL	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
27.812.0011.1.078	CONSTR. Q.ESP. MELEIRAS/BARRE	13.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
27.812.0011.2.080	REF. GINASIO ESPORTES SEDE	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
27.812.0011.2.081	REF. DO ESTADIO MUN. SEDE	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27.813.0006.1.008	CONTR.QUADRA POLIESP.SEDE/IT	44.500,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00	11.125,00
27.813.0006.1.009	CON.QUADRAS P.ESPORTIVAS-M/CE	45.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
28.846.0000.8.006	INATIVOS E PENSIONISTAS - MDE	110.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Total .....		3.615.000,00	903.750,00	903.750,00	903.750,00	903.750,00

05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO  
05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.271.0007.2.014	PREV.SOCIAL SEG.ENS.FUND. 60%	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
12.271.0007.2.015	PREV.SOCIAL SEG. ENS.FUND. 40	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12.306.0007.2.016	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO	185.000,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
12.306.0007.2.093	MERENDA ESCOLAR/MUNICIPIO	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
12.361.0007.1.010	CON.REF.CONS.PRED.ENS FUNDAME	260.500,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00
12.361.0007.1.011	AMPL.ESC.GENTIL LOPES DA CUNH	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0007.1.012	CONVENIO FNDE-AQUISICAO VEICU	23.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
12.361.0007.2.017	MANUTENCAO DO TRANSP ESCOLAR	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
12.361.0007.2.018	MAN.TRANSPORTE ESCOLAR -CONVE	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
12.361.0007.2.019	MANUTENCAO DO ENS, FUND. 40%	1.609.500,00	402.375,00	402.375,00	402.375,00	402.375,00
12.361.0007.2.020	MANUTENCAO DO ENS. FUND. 60%	1.530.000,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
12.361.0007.2.021	CONVENIO FNDE - ALF. SOLIDARI	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12.361.0007.2.022	CONTRIBUICAO A PESTALOZZI	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
27.811.0007.1.013	CONSTR.PEF.QUAD.POLIESP.SE/IT	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
27.811.0007.1.014	CON.REF.C.POLIESP.BR10,SAY.CO	126.500,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00	31.625,00
27.811.0007.2.023	MAN.EDUCACAO FISICA E DESPORT	4.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
28.846.0000.8.007	INATIVOS E PENSIONISTAS -FUND	161.000,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
Total .....		5.035.000,00	1.258.750,00	1.258.750,00	1.258.750,00	1.258.750,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0008.2.025	MANUTENCAO DA SECRETARIA	2.197.000,00	549.250,00	549.250,00	549.250,00	549.250,00
10.122.0008.2.026	MANUT. CONVENIO COM A CESAN	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0008.2.027	AUXILIOS DIVERSOS	12.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
10.244.0008.2.074	AUXILIO A FUND MED ASSIST C B	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
10.271.0008.2.024	PREV.SOCIAL SERVIDORES DA SAU	570.000,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
10.301.0009.1.019	CONSTR.PEF. UNIDADES DE SAUDE	68.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0009.2.029	PROGRAMA SAUDE FAMILIAR-- ES	610.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
10.301.0009.2.030	MANUTENCAO DO PACS	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0009.2.031	PROGRAMA SUS - PAB FIXO	585.500,00	146.375,00	146.375,00	146.375,00	146.375,00
10.301.0009.2.032	PROG.COMB.CARENCIAS NUTRICION	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0009.2.033	ASSITENCIA FARMACEUTICA BASIC	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria  
ORCAMENTO PARA 2.005

Func-Program Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
10.301.0009.2.034 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	56.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10.302.0009.1.020 CONSTR.REF.POSTOS SAUDE COM.R	29.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
10.302.0009.1.021 AQUIS.VEIC.E CONSTR.CANIL CUR	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10.302.0009.2.035 Progr.SISTEMAS SAI/SIH/SUS-MA	245.500,00	61.375,00	61.375,00	61.375,00	61.375,00
10.302.0009.2.036 MANUT. DO FUNDO MUN. SAUDE	889.000,00	222.250,00	222.250,00	222.250,00	222.250,00
10.302.0009.2.092 TERAPIA E PSICOTERAPIA AE/SIA	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10.304.0009.2.037 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	4.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
10.305.0009.2.038 CAMPANHA MULTIVACINACAO - UNI	9.500,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
10.305.0009.2.039 CAMPANHA MULTIVACINACAO - EST	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.305.0009.2.040 CONTROLE DA DENGUE	12.500,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
10.305.0009.2.041 EPIDEM.E CONTR.DOENCAS - ECD	95.500,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00	23.875,00
10.306.0009.2.042 CAMPANHA DE ALIMENTACAO	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
17.512.0008.1.015 CONSTR.REF.REDE ABAST.AGUA C.	21.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
17.512.0008.1.016 SAN.BASICO NAS COMUNID.RURALS	47.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
17.512.0008.1.017 SAN.BAS.-AMPL.REDE COL.ESG.IN	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
17.512.0008.1.018 CON.SIST.TRAT.ESG.SANIT.ITAUN	130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17.512.0008.2.028 CONS.AM. SIST. ESCOTO SANITAR	11.500,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
28.846.0000.8.008 INATIVOS E PENSIONISTAS - SAU	7.500,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
<b>Total .....</b>	<b>7.195.500,00</b>	<b>1.798.875,00</b>	<b>1.798.875,00</b>	<b>1.798.875,00</b>	<b>1.798.875,00</b>
07 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE					
07.01 - SECR.MUN.CUL.TUR.MEIO AMBIENTE					
11.334.0010.1.022 CONVENIO SEDU/UTC-UNID.TRIAGE	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
13.122.0010.1.065 CAPACITACAO DE PROFISSIONAL	23.500,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00
13.391.0010.1.023 TOMBAMENTO DE CASARIO	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
13.391.0010.1.024 CONV.MIN.CULT.C.C.HERMOGENES	132.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
13.391.0010.1.087 CONVENIO ASSOCIACAO FOLCLORE	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.392.0010.1.025 REF. DA CASA DA CULTURA	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
13.392.0010.2.043 MANUTENCAO DA SECRETARIA	275.000,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
13.392.0010.2.088 EVENTOS EVANGELICOS	85.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
13.451.0010.1.026 PROGRAMA ARTESANATO VIVO	23.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
13.695.0010.1.027 CON.REF. PORTAIS NO MUNICIPIO	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
13.695.0010.1.028 PROJETO MARIA FUMACA	54.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
13.695.0010.1.066 PROJ.IMPLANTACAO SIN.TURISTIC	9.500,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00
13.695.0010.1.067 PRODETUR NEII	31.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
13.695.0010.1.068 CRIACAO DE PARQUES URBANOS	67.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
13.695.0010.1.069 IMPL.SISTEMA VIARIO URBANO	660.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
13.695.0010.1.070 IMPL.PROJ.URBANIZACAO DA ORLA	660.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
13.695.0010.2.044 CAMP.DIV. E MARKETING INST.MU	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13.695.0010.2.045 EVENTOS	892.500,00	223.125,00	223.125,00	223.125,00	223.125,00
13.695.0010.2.046 INSTAL.OUTDOOR E SINALIZ.TURI	7.500,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
13.695.0010.2.047 CONV. MIN. TURISMO - PDU	220.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18.543.0010.1.029 CANALIZACAO CORR.RIOS E LAGOS	340.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
18.543.0010.1.030 RECUP.AREAS DEGRAD.BUGIA E PR	2.083.000,00	520.750,00	520.750,00	520.750,00	520.750,00
18.543.0010.1.031 PROG.PRESERVANDO RIOS E NASCE	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
27.812.0010.1.079 CONTR. QUADRA ESP. SANTANA	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
27.812.0010.1.080 CONTR. Q. ESP. VILA ITAUNAS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0010.1.081 CONSTR. Q. ESP. SAO TIAGO	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27.812.0010.2.082 REF. CAMPO FUTEBOL SANTANA	23.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
27.812.0010.2.083 REF. CAMPO FUTEBOL COR.S. DOM	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
27.812.0010.2.084 REF. CAMPO FUTEBOL MELEIRAS	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
27.812.0010.2.085 REF. CAMPO FUTEBOL SAYONARA	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27.812.0010.2.086 REF. CAMPO FUTEBOL LINHARINHO	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria  
ORCAMENTO PARA 2.005

Func-Program Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
<b>Total .....</b>	<b>5.763.000,00</b>	<b>1.440.750,00</b>	<b>1.440.750,00</b>	<b>1.440.750,00</b>	<b>1.440.750,00</b>
<b>08 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB</b>					
<b>08.01 - SECRET.MUNIC.DE OBRAS SERV.URB</b>					
04.122.0011.1.033 AQUISICAO.DE VEICULOS	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04.122.0011.1.034 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIO	27.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
04.122.0011.2.048 MANUTENCAO DA SECRETARIA	382.600,00	95.650,00	95.650,00	95.650,00	95.650,00
06.181.0011.1.035 REF. E MAN. DO PREDIO DA CADE	16.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.451.0011.1.036 ABERT.DREN.PAV.LOGR.PUB.RUAS	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15.451.0011.1.037 TERRAPLENAGEM E ATERROS	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
15.451.0011.1.038 URBANISMO E PAISAGISMO DE LOG	25.500,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
15.451.0011.1.039 CONSTR.REC.CONS.ESC.MUROS CAL	23.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
15.451.0011.1.040 CON.E REF.PRACAS,PARQUES E JA	45.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
15.451.0011.1.041 CON.REF.E CONS.PONTES,BUEIROS	14.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.451.0011.1.042 MELHORIA ROD. CONSTR. CICLOVI	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.451.0011.1.045 CONSTRUCAO DA FABRICA DE PREM	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.451.0011.2.049 MAN. RUAS E LOGR.PUBLICOS	17.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
15.451.0011.2.050 MAN.PARQUES, PRACAS E JARDINS	18.500,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
15.452.0011.1.071 IMPL.PLANO DIR.RESIDUOS SOLID	47.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
15.452.0011.2.051 MAN.CONS.CEMIT.E CAPELAŞ_MORT	21.500,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00	5.375,00
15.452.0011.2.052 SERV.VAR.VIAS PUB.COL.LIXO C/	2.060.600,00	515.150,00	515.150,00	515.150,00	515.150,00
15.453.0011.1.043 CONSTR.REF. ABRIGOS PUBLICOS	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
15.453.0011.1.044 CONSTR.RECUP.MAN.ESTRADAS VIC	52.500,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00
16.481.0011.1.046 CONSTR.CONS.MAN.HAB.RURALS	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
16.482.0011.1.047 AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMO	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16.482.0011.1.048 CONSTR.REF.E MAN.CASAS POPULA	16.500,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
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	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
25.752.0011.1.077 ELETR INTERL SANTA RITA X BRI	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
25.752.0011.1.085 AMPL ELETR. RUA 22 /CONSELHO	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
25.752.0011.1.086 AMPL.ELETR. PAULO JACO EM ITA	4.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
25.752.0011.2.053 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBL	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Total .....</b>	<b>3.282.200,00</b>	<b>820.550,00</b>	<b>820.550,00</b>	<b>820.550,00</b>	<b>820.550,00</b>
<b>09 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES</b>					
<b>09.01 - SECRET.MUNIC.DE TRANSPORTES</b>					
26.122.0012.1.051 AQUISICAO DE VEICULOS	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
26.122.0012.2.054 MANUTENCAO DA SECRETARIA	581.000,00	145.250,00	145.250,00	145.250,00	145.250,00
26.782.0012.1.052 CONSTR.PAV.MAN. DE ESTRADAS	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total .....</b>	<b>639.000,00</b>	<b>159.750,00</b>	<b>159.750,00</b>	<b>159.750,00</b>	<b>159.750,00</b>
<b>10 - SECRET.MUNIC. DE AÇAO SOCIAL</b>					
<b>10.01 - SECRET. MUNIC.DE AÇAO SOCIAL</b>					
08.122.0013.2.055 MANUTENCAO DA SECRETARIA	377.000,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
08.244.0013.1.053 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
08.244.0013.2.056 AJUDA PESSOAS CAR.E COMUNIDAD	7.500,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
08.244.0013.2.077 SUBV ASSOC MORAD. MARC DIAS I	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
08.244.0013.2.078 SUBV ASSOC MORAD B. FLORESTA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
08.782.0013.2.057 ATENDIMENTO A PESSOA CARENTES	8.500,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Func-Program Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
<b>Total .....</b>	<b>405.500,00</b>	<b>101.375,00</b>	<b>101.375,00</b>	<b>101.375,00</b>	<b>101.375,00</b>
<b>10 - SECRET.MUNIC. DE Acao SOCIAL</b>					
<b>10.02 - FUNDO MUN.CRIANCA E DO ADOLESC</b>					
08.241.0013.1.094 CONTR. DA CASA DO IDOSO	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08.242.0013.1.088 CONTR.EQUIP.CASA CRIAN DEFICI	31.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
08.242.0014.2.058 CONVENIO FNAS - PESTALOZZI	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08.242.0014.2.096 SOC. PESTALOZZI CONC. DA BARR	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
08.243.0013.1.089 CONTR. CASA DA ACOLHIDA	23.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
08.243.0013.1.091 CONTR.CENTRO RECUP.MENOR INFR	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0013.1.093 IMPLANTACAO DO PROJ. SENTINEL	42.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
08.243.0014.2.059 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. CRIA	159.500,00	39.875,00	39.875,00	39.875,00	39.875,00
08.243.0014.2.060 MAN.CONV. PAC - SOC. ESTR. MAR	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0014.2.061 MAN. REC. ES CRIANCA CIDADADA	73.000,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
08.243.0014.2.062 MANUT. DO CONVENIO PETI	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08.243.0014.2.097 SOC. ESTRELA DO MAR	65.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
08.243.0014.2.098 PACOVI - PROJETO ARTE COM VID	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total .....</b>	<b>907.500,00</b>	<b>226.875,00</b>	<b>226.875,00</b>	<b>226.875,00</b>	<b>226.875,00</b>
<b>10 - SECRET.MUNIC. DE Acao SOCIAL</b>					
<b>10.03 - FUNDO MUNICIPAL DE Acao SOCIAL</b>					
08.122.0015.1.054 AQUISICAO DE VEICULOS	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08.241.0015.2.063 ASSISTENCIA AO IDOSO	4.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
08.241.0015.2.064 ASSIST.AO PORTADOR DEFICIENCI	4.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
08.244.0015.2.065 MAN.DO FUNDO DE Acao SOCIAL	29.500,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00	7.375,00
08.244.0015.2.072 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIA	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total .....</b>	<b>62.500,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>15.625,00</b>
<b>11 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO</b>					
<b>11.01 - NUCLEO REGIONAL DE B. DO RIO</b>					
04.122.0016.2.066 MANUTENCAO DA SECRETARIA	199.000,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00	49.750,00
<b>Total .....</b>	<b>199.000,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>49.750,00</b>	<b>49.750,00</b>
<b>12 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO</b>					
<b>12.01 - SECRET.MUNIC.DESENV. ECONOMICO</b>					
11.331.0017.2.076 MANUT FUNDO DE AVAL LEI 2048/	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11.334.0017.2.075 INCET COOP TRAB COSTUR B.RIO	4.500,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
14.121.0017.2.067 MANUTENCAO DA SECRETARIA	79.500,00	19.875,00	19.875,00	19.875,00	19.875,00
<b>Total .....</b>	<b>134.000,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
<b>13 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA</b>					
<b>13.01 - SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA</b>					
20.122.0018.1.055 TERRAPLENAGENS E ATERROS	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
20.122.0018.2.068 MANUTENCAO DA SECRETARIA	170.500,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00
20.601.0018.1.056 CONSTRUCAO DE FARINHEIRAS	70.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria  
 ORCAMENTO PARA 2.005

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
20.601.0018.1.057	AQUISICAO MUDAS P/DISTRIBUICA	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
20.601.0018.1.073	AQUIS.MAQ E IMPLM AGRICOLAS	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.602.0018.1.058	APOIO AO SETOR PESQUEIRO	111.500,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00	27.875,00
20.605.0018.1.059	CONSTR. DE MERCADOS PUBLICOS	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25.752.0018.1.060	ELETRIFICACAO RURAL - CONVENI	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total .....		576.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL						
14.01 - PROCURADORIA GERAL						
02.062.0004.2.069	MANUTENCAO DA PROCURADORIA	186.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
28.846.0000.8.009	PRECATORIOS	330.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
28.846.0000.8.010	SENTENCAS TRABALHISTAS	27.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Total .....		543.000,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00	135.750,00
15 - INSTITUTO PREVID. CONC. BARRA						
15.01 - GABINETE DA PRESIDENCIA						
09.272.0019.2.091	MANUTENCAO ATIV.DO INSTITUTO	1.144.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
Total .....		1.144.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
16 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
16.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	115.860,00	28.965,00	28.965,00	28.965,00	28.965,00
Total .....		115.860,00	28.965,00	28.965,00	28.965,00	28.965,00
Total Geral .....		36.711.060,00	9.177.765,00	9.177.765,00	9.177.765,00	9.177.765,00

Fim de Relatorio-----

SMAR-APD