

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS-MG

Lei N.º 1825/00

Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2001.

A Câmara Municipal de Canápolis, Estado de Minas Gerais, Decreta e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A receita do Município de Canápolis, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2001, fica com as seguintes discriminações por categorias e sub-categorias econômicas:

RECEITAS CORRENTES:

Receita Tributária.....	R\$	493.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$	4.000,00
Receita de Serviços.....	R\$	8.000,00
Transferências Correntes.....	R\$	5.570.000,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$	301.000,00
TOTAL.....	R\$	6.376.000,00

RECEITAS DE CAPITAL:

Alienação de Bens.....	R\$	124.000,00
Total.....	R\$	124.000,00
TOTAL GERAL	R\$	6.500.000,00

Art. 2º - As despesas do Município de Canápolis, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2001, fica fixado em R\$ 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil reais), distribuídos pelas seguintes unidades orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS-MG

Câmara Municipal.....	R\$	400.000,00
Secret. Mun. de Governo.....	R\$	412.000,00
Procuradoria Geral do Município.....	R\$	83.000,00
Secret. Mun. de Planej. e Habitação.....	R\$	82.000,00
Secret. Mun. de Fazenda.....	R\$	378.000,00
Secret. Mun. de Adm. e Rec. Humanos.....	R\$	822.500,00
Secret. Mun. de Educ., Cultura, Esp. e Lazer.....	R\$	2.018.500,00
Secret. Mun. de Saúde e Promoção Social.....	R\$	756.500,00
Secret. Mun. de Obras e Serv. Públicos.....	R\$	1.433.500,00
Secret. Mun. de Desenvolv. Econômico.....	R\$	114.000,00
TOTAL GERAL	R\$	6.500.000,00

Art. 3º - Fica o poder executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares ao Orçamento até o limite de 40% (Quarenta por cento) da despesa fixada no Art. 1º desta Lei.
Parágrafo Único – Não oneram o limite estabelecido neste artigo:

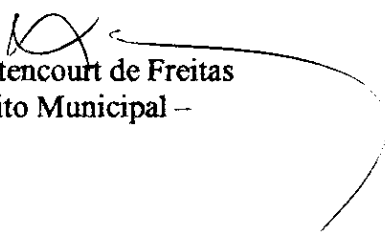
- I) O excesso de arrecadação verificada no exercício;
- II) As suplementações de dotações orçamentárias referentes a pessoal, encargos sociais, transferência ao Fundo Municipal de Saúde e a dívida pública.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado ainda a realizar operações de Crédito por antecipação de receita, até o limite de 20% (Vinte por cento) da receita estimada no Artigo 1º desta Lei.

Parágrafo Único – Nas contratações das operações de Crédito de que trata o artigo, poderá o executivo estipular com garantia subsidiária, à vinculação dos recursos referentes a conta do Fundo de Participação dos Municípios e a cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2001, revogadas as disposições em contrário.

Pref. Mun. de Canápolis-MG., 21 de novembro de 2000.


Útimo Bitencourt de Freitas
- Prefeito Municipal -

COR17000 - Tabela Explicativa da Evolucao da Receita
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Discriminacao	-----Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores-----			Previsto Corrente Exerc	Previsto para 2.001
		1.997	1.998	1.999		
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					493.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					4.000,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS					8.000,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					5.570.000,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					301.000,00
	Total das Receitas Correntes					6.376.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS					124.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Total das Receitas de Capital					124.000,00
	Total Geral					6.500.000,00
Fim de Relatorio-----						SMAR-APD

COR16900 - Especificacao da Receita por Fontes e Respectiva Legislacao
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Legislacao
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
1931.00.00	REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1932.00.00	REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1991.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	
2111.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEL	
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOV.	
2412.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
2420.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
2510.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2511.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR16900 - Especificacao da Receita por Fontes e Respectiva Legislacao
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Legislacao
1110.00.00	IMPOSTOS	PRÓPRIA
1112.00.00	IMPOSTO S/O PATRIM. E A RENDA	
1113.00.00	IMPOSTO S/ A PROD. E A CIRCUL.	
1120.00.00	TAXAS	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	
1122.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	
1131.00.00	CONTRIBUICOES DIVERSAS	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	
1311.00.00	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	
1321.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1391.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1540.00.00	REC DE SERV IND UTIL PUBLICA	
1541.00.00	RECEITA DE SERV.IND.UTIL.PUBL.	
1610.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	
1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1761.00.00	TRANSF.CONV.UNIAD E ENTIDADES	
1762.00.00	TRANF.CONV.ESTADOS.DF,ENTIDAD.	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	

COR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
2229.01.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	52.000,00		
		=====		

		=====		

		=====		

		=====		
			Total Geral.....	8.500.000,00
Fim de Relatorio-----				-----SMAR-APD

COR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Código	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1762.01.00	CONVENIOS ESTADUAIS	220.000,00		
1762.01.01	TRANSF. SUS/PAB	170.000,00		
1762.01.02	TRANSF.SEC.SAUDE-REFORSUS/SUS	50.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		301.000,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		10.000,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00		
1911.01.00	MULTAS DE JUROS DE MORA	10.000,00		
1911.01.01	MULTAS DE JUROS DE MORA	5.000,00		
1915.01.01	SEG.PUBLICA MULTA DE TRANSITO	5.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		237.000,00	
1921.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	237.000,00		
1921.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	237.000,00		
1921.01.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00		
1921.01.02	COMP.FIN.P/UTIL.REC.HIDRICOS	165.000,00		
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		54.000,00	
1931.00.00	REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.000,00		
1931.01.00	REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.000,00		
1931.01.01	REC.DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.000,00		
1932.00.00	REC.DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00		
1932.01.00	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00		
1932.01.01	REC.DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			124.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS		124.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		72.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEL	72.000,00		
2219.01.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	72.000,00		
2219.01.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	72.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		52.000,00	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOV.	52.000,00		
2229.01.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	52.000,00		

CDR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO		4.000,00	
1321.00.00	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.000,00		
		=====		
1321.01.00	JUROS DE APLIC. FINANCEIRA	4.000,00		

1321.01.01	JUROS DE APLIC. FINANCEIRA	2.000,00		
1322.01.01	DIVIDENDOS E PARTICIPACOES	2.000,00		
		=====		

		=====		

1600.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		8.000,00	

1610.00.00	SERVICOS COMERCIAIS		8.000,00	
1610.01.00	REC.MERCADOS,FEIRAS,MATADOUROS	2.000,00		

1610.01.01	REC.FEIRAS,COM. AMBULANTE	2.000,00		
1610.02.00	RECEITA DE CEMITERIOS	1.000,00		

1610.02.01	RECEITA DE CEMITERIOS	1.000,00		
1610.04.00	RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA	5.000,00		

1610.04.01	RECEITA DA ESTACAO RODOVIARIA	5.000,00		

1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.570.000,00	

1720.00.00	TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS		5.570.000,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.350.000,00		
		=====		
1721.01.00	PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO	2.317.000,00		

1721.01.02	COTA-PARTE FPM	2.100.000,00		
1721.01.05	COTA-PTE IMP S/A PROP T.RURAL	62.000,00		
1721.01.20	TRANSF. F P M - FUNDEF	155.000,00		
1721.02.20	COTA PARTE I.P.I. FUNDEF	15.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.000,00		

1721.09.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	18.000,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.000.000,00		
		=====		
1722.01.00	PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	3.000.000,00		

1722.01.01	COTA-PARTE ICMS	2.500.000,00		
1722.01.02	COTA-PARTE IMP.S/PROP.VEI-IPVA	100.000,00		
1722.01.20	COTA PARTE ICMS - FUNDEF	400.000,00		

		=====		

1762.00.00	TRANF.CONV.ESTADOS,DF,ENTIDAD.	220.000,00		
		=====		

COR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Codico	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.376.000,00 =====
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		493.000,00	
1110.00.00	IMPOSTOS		306.000,00	
1112.00.00	IMPOSTO S/D PATRIM. E A RENDA	106.000,00 =====		
1112.02.01	IMP S/PROP TERRIT PREDIAL URB.	15.000,00		
1112.04.01	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE	50.000,00		
1112.08.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS	41.000,00 -----		
1112.08.01	IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI	41.000,00		
1113.00.00	IMPOSTO S/ A PROD. E A CIRCUL.	200.000,00 =====		
1113.05.00	IMP.S/SERV. QUALQUER NATUREZA	200.000,00 -----		
1113.05.01	IMP.S/SERV.DE QQ NATUREZA	200.000,00		
1120.00.00	TAXAS		187.000,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	17.000,00 =====		
1121.01.00	TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.	1.000,00 -----		
1121.01.01	TAXA LIC.P/LOC.EST.PROD.COM.	1.000,00		
1121.02.00	TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTR.COM.	10.000,00 -----		
1121.02.01	TAXA RENOV.LIC.P/LOC.ESTR.COM.	10.000,00		
1121.03.00	TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESP.	3.000,00 -----		
1121.03.01	TAXA LIC.P/FUNC.HORARIO ESPEC.	3.000,00		
1121.05.00	TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES	3.000,00 -----		
1121.05.01	TAXA LIC.P/OBRAS PARTICULARES	3.000,00 -----		
1122.00.00	TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS	170.000,00 =====		
1122.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	5.000,00 -----		
1122.01.01	TAXA DE EXPEDIENTE	5.000,00		
1122.03.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	15.000,00 -----		
1122.03.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	15.000,00		
1122.05.00	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00 -----		
1122.05.01	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00 ----- =====		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00 ----- =====	

Codigo	Descricao da Conta
52	EDUCACAO ESPECIAL
53	ASSISTENC.FARMACEUTICA BASICA
54	SUB.SOC.ASSOC.MORADORES
55	HORTA COMUNITARIA
56	TRANSF. EMATER
57	SUBV.SOC.ENTIDADE EDUCACIONAIS
58	SUB.SOC.ENTID. ESPORTIVAS

Fim de Relatorio-----SHAR-APD

Codigo	Descricao da Conta
--------	--------------------

01	TRANSF.DE REC.CAMARA MUNICIPAL
02	DIRECAO DA POLITICA GOVERNAMEN
03	CONGRESSOS, FESTIV, RECEPCOES
04	PUBLICACOES E PUBLICIDADES
05	PROCURADORIA GERAL
06	COORDENACAO DO PLANEJ.MUNICIP.
07	COORDENACAO RECURS.FINANCEIROS
08	CONTABILIDADE E AUDITORIA
09	BIBLIOTECA MUNICIPAL
10	DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
11	APOIO A PSICULTURA
12	SUBVENC.ASSOC.SERVIDORES PUBL.
13	ADMINIST.POLITICA REC.HUMANOS
14	COMPRAS E LICITACOES
15	ARTESANATO
16	COORDENACAO DO ENSINO MUNICIP.
17	ADMIN. E MANUTENCAO DE CRECHES
18	ENSINO FUNDAMENTAL
19	MERENDA ESCOLAR
20	TRANSPORTE DE ALUNOS
21	EDUCACAO PRE-ESCOLAR
22	CONSERVACAO DO MEIO-AMBIENTE
23	CURSOS DE QUALIFICACAO
24	TREINAMENTO E REC.DOCENTES
25	SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS
26	F.U.M.D.E.F.
27	SUBV.SOCIAIS A ENTIDADES SAUDE
28	RECREACAO,ESPORTE E LAZER
29	SAUDE/CONT.DOENCAS TRANS.SUCAM
30	ASSIST. MEDICA E SANITARIA
31	ASSISTENCIA SOCIAL
32	SUBV.SOCIAIS ENT.ASSISTENCIAIS
33	TRANSF. AO FUNDO MUN. DE SAUDE
34	ASSIST.AO MENOR CARENTE
35	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO
36	COORD.OBRAS E SERV.PUBLICOS
37	LIMPEZA PUBLICA
38	SERVICOS FUNERARIOS
39	PARQUES E JARDINS
40	ILUMINACAO PUBLICA
41	ESTRADAS VICINAIS
42	TRANSPORTE E OFICINA
43	APOIO A TELEFONIA RURAL
44	TRANSMISSAO DE CANAIS DE TV
45	APOIO A AGRICULTURA
46	PAISAGISMO E ARBORIZACAO
47	MATADOURO MUNICIPAL
48	SEGURANCA PUBLICA
49	AMORT.DIV.CONTRAT.B.D.M.G.
50	AMORT.DIV.CONTRAT.I.N.S.S.
51	AMORT.DIV.CONTRAT.IPREMUC

SMAR-APD

Codigo	Descricao da Conta
--------	--------------------

01	EXPANSAO DA AREA URBANA
02	REC.PRES.MANANCIAIS,MICROBAC.
03	CENTRO ADMINISTRATIVO
04	AQ.IMOVEIS.P/CONST.UN.HABITAC.
05	ILUMINACAO PUBLICA
06	ABERT.E REST.RUAS E AVENIDAS
07	PAVIMENTACAO DE VIAS
08	AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES
09	CONST.REST.AMPL.E INST.ESCOLAS
10	ESPORTE AMADOR
11	ELETRIFICACAO RURAL
12	CASAS POPULARES
13	AMP.CONST.PARQUE DE EXPOSICOES
14	APDIO A TELEFONIA RURAL
15	TRANSMISSAO DE CANAIS DE TV
16	SISTEMA DE ESGOTO
17	GALERIAS PLUVIAIS
18	MEIO-FIO E SARJETA
19	MUROS E PASSEIOS
20	ESTRADAS PONTES E MATABURROS
21	CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS
22	NUCLEO INDUSTRIAL
23	AMP.REF. GINASIO POLIESPORTIVO
24	CONST. DO MATADOURO MUNICIPAL
25	APDIO A AGRICULT. E PSICULTURA
26	PARCERIA AGRICOLA
27	CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA
28	CONSTR.REF.AMPL.DE PREDIOS PUB
29	CONST.AMPL.REST.DE QUADRAS
30	CONST. SANITARIOS PUBLICOS
31	AQUIS.IMOVEIS P/CONST.CONJ.HAB
32	CONST.AMP.REF.POSTOS DE SAUDE
33	CONSTRUCAO REFORMA DE JARDINS
34	AMPL.E REF.USINA DE REC LIXO
35	CONST.CENTRO DE APDIO AO IDOSO
36	AQ. VEICULO UN. MOVEL DE SAUDE
37	AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - SEC.MUN. FAZENDA.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	246.000,00		246.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	162.000,00		162.000,00
3110.00		PESSOAL	135.000,00		135.000,00
3111.01	03.08.030.2.007	PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
3111.02	03.08.021.2.008	PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00
3120.01	03.08.030.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3120.02	03.08.021.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	23.000,00		23.000,00
3132.01	03.08.030.2.007	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		20.000,00
3132.02	03.08.021.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.000,00		84.000,00
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	92.000,00		92.000,00
3261.01	03.08.033.2.010	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	2.000,00		2.000,00
3261.02	03.08.033.2.010	JUROS DIV. CONTRATADA-BDMG	70.000,00		70.000,00
3261.03	03.08.033.2.010	JUROS DIV. CONTRATADA-INSS	1.000,00		1.000,00
3261.04	03.08.033.2.010	JUROS DIV. CONTRATADA-IPREMUC	3.000,00		3.000,00
3262.01	03.08.033.2.010	OUTROS ENCARGOS DIV CONTRATADA	5.000,00		5.000,00
3265.01	03.08.033.2.010	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.000,00		1.000,00
3267.01	03.08.033.2.010	COR.MON.S/OP.CRED.ANT.RECEITA	2.000,00		2.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00		132.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	8.000,00		8.000,00
4120.01	03.08.030.2.007	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4120.02	03.08.021.2.008	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.000,00		124.000,00
4350.00		AMORT. DA DIVIDA INTERNA	124.000,00		124.000,00
4351.01	03.08.033.2.010	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAT	2.000,00		2.000,00
4351.02	03.08.033.2.049	AMORT.DE DIV.CONTRATADA - BDMG	10.000,00		10.000,00
4351.03	03.08.033.2.050	AMORT.DE DIVIDA CONTR. - INSS	52.000,00		52.000,00
4351.04	03.08.033.2.051	AMORT.DE DIVIDA CONTR.-IPREMUC	60.000,00		60.000,00
T O T A L			378.000,00		378.000,00

-----SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.03 - SEC.MUN.PLANEJ.E HAB.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	72.000,00		72.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	72.000,00		72.000,00
3110.00		PESSOAL	70.000,00		70.000,00
3111.01	03.09.040.2.006	PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3120.01	03.09.040.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	11.000,00		11.000,00
3132.01	03.09.040.2.006	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10.000,00
4200.00		INVERSOS FINANCEIRAS	10.000,00		10.000,00
X 4210.01	03.58.323.1.001	ADQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00
T O T A L			82.000,00		82.000,00
					---SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.02 - PROC.GERAL MUNICIPIO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	81.000,00		81.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	51.000,00		51.000,00
3110.00		PESSOAL	45.000,00		45.000,00
3111.01	02.04.014.2.005	PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3120.01	02.04.014.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3132.01	02.04.014.2.005	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00		30.000,00
3290.00		DIVERSAS TRANSF. CORRENTES	32.000,00		32.000,00
3291.01	02.04.014.2.005	SENTENCAS JUDICIARIAS	30.000,00		30.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		2.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	2.000,00		2.000,00
4120.01	02.04.014.2.005	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
T O T A L			83.000,00		83.000,00

SMAR-APD

CDR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.000,00		400.000,00
3210.00		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00		400.000,00
3211.01	01.01.001.2.001	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	400.000,00		400.000,00
T O T A L			400.000,00		400.000,00

SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - SEC.M.DESENV.ECONOMICO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			71.700,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			46.700,00
3110.00		PESSOAL		20.000,00	
3111.01	04.18.110.2.045	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	
3120.01	10.58.323.2.046	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3120.02	04.18.110.2.045	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3120.03	04.14.080.2.055	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3120.04	04.15.089.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		8.700,00	
3132.01	05.22.134.2.043	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.02	04.18.110.2.045	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
3132.03	04.14.080.2.055	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.04	10.58.323.2.046	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.700,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.000,00
3220.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		57.300,00	
3224.01	04.18.111.2.056	TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL	25.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			32.300,00
4100.00		INVESTIMENTOS			12.300,00
4120.01	11.63.353.2.047	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.02	04.18.110.2.045	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	9.300,00		
4120.03	04.14.080.2.055	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4200.00		INVERSOS FINANCEIRAS			20.000,00
4210.01	11.62.346.1.022	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
TOTAL					104.000,00

Fim de Relatorio

SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
4110.15	04.15.088.1.013	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4110.16	03.07.025.1.028	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4110.17	13.76.449.1.016	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4110.18	13.76.448.1.017	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4110.19	10.58.323.1.018	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4110.20	10.58.323.1.019	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4110.21	16.88.534.1.020	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4120.01	10.07.021.2.036	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4120.02	10.60.325.2.037	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4120.03	05.22.136.2.044	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4120.04	10.60.328.2.039	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.05	16.07.021.2.042	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4120.06	16.88.534.2.041	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			70.000,00
4210.01	10.57.316.1.031	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		
4210.02	10.57.316.1.004	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		
T O T A L					1.443.500,00
-----SMAR-APD					

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
4110.15	04.15.088.1.013	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4110.16	03.07.025.1.028	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4110.17	13.76.449.1.016	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4110.18	13.76.448.1.017	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4110.19	10.58.323.1.018	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4110.20	10.58.323.1.019	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4110.21	16.88.534.1.020	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4120.01	10.07.021.2.036	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4120.02	10.60.325.2.037	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4120.03	05.22.136.2.044	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4120.04	10.60.328.2.039	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.05	16.07.021.2.042	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4120.06	16.88.534.2.041	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS			70.000,00
4210.01	10.57.316.1.031	ADQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		
4210.02	10.57.316.1.004	ADQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		
T O T A L					1.443.500,00
					SMAR-APD

CDR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			908.500,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			908.500,00
3110.00		PESSOAL		461.000,00	
3111.01	10.07.021.2.036	PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3111.02	10.60.325.2.037	PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3111.03	10.60.326.2.038	PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3111.04	10.60.328.2.039	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3111.05	16.88.534.2.041	PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3111.06	16.07.021.2.042	PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		194.000,00	
3120.01	10.07.021.2.036	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3120.02	10.60.325.2.037	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3120.03	10.60.326.2.038	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3120.04	10.60.328.2.039	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3120.05	10.60.327.2.040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3120.06	16.88.534.2.041	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3120.07	16.07.021.2.042	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3120.08	05.22.136.2.044	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		789.500,00	
3132.01	10.07.021.2.036	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		
3132.02	10.60.325.2.037	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
3132.03	10.60.326.2.038	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.04	10.60.328.2.039	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00		
3132.05	10.60.327.2.040	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170.000,00		
3132.06	16.88.534.2.041	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		
3132.07	16.07.021.2.042	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500,00		
3132.08	05.22.136.2.044	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			535.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			465.000,00
4110.01	03.07.025.1.003	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00		
4110.02	10.60.328.1.030	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4110.03	09.51.268.1.011	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4110.04	10.60.327.1.005	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4110.05	10.58.575.1.006	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4110.06	10.58.575.1.007	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4110.07	08.41.185.1.008	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4110.08	08.42.188.1.009	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4110.09	15.81.485.1.035	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4110.10	08.46.228.1.023	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4110.11	08.48.247.1.027	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4110.12	10.57.316.1.012	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		
4110.13	11.63.353.1.024	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4110.14	05.22.134.1.014	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.07 - SEC.M.SAUDE PROM.SOC.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3231.21	15.81.486.2.054	SUBV.AS.BAIRRO.BELA VISTA	5.000,00		
3231.22	15.81.486.2.032	SUBV.ASSOC.JUCAN	1.000,00		
3231.23	15.81.486.2.054	SUBV.AS.BAIRRO ANTONIO J.VASC.	5.000,00		
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		56.000,00	
3259.01	10.57.316.2.031	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	20.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			36.000,00
4120.01	13.75.428.2.030	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4120.02	15.41.486.2.031	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4120.03	13.75.429.2.029	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4120.04	13.77.455.2.022	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
T O T A L					762.500,00
					SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2

ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 20.07 - SEC.M.SAUDE PROM.SOC.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			726.500,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			460.500,00
3110.00		PESSOAL		250.000,00	
3111.01	13.75.428.2.030	PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3111.02	15.81.486.2.031	PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3111.03	13.75.429.2.029	PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3113.01	13.75.428.2.030	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		169.000,00	
3120.01	13.75.428.2.030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3120.02	15.81.486.2.031	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3120.03	15.81.483.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3120.04	15.81.485.2.035	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3120.05	13.75.429.2.029	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3120.06	13.77.455.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		41.500,00	
3132.01	13.75.428.2.030	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		
3132.02	15.81.486.2.031	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500,00		
3132.03	15.81.483.2.034	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.04	15.81.485.2.035	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.05	13.75.428.2.004	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.06	13.77.455.2.022	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
3132.07	13.75.429.2.029	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			266.000,00
3210.00		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		6.000,00	
3211.01	13.75.428.2.033	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6.000,00		
3220.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		28.000,00	
3224.01	13.75.431.2.053	TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL	3.000,00		
3224.02	13.75.428.2.030	TRANSF.CONF.INTERMUN.SAUDE	25.000,00		
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		212.000,00	
3231.09	15.81.486.2.032	SUBV.ASSOC.BAIRRO ALTAMIRA	5.000,00		
3231.10	15.81.486.2.054	SUBV.ASSOC.MOR.B.JORGE P.GOUV.	5.000,00		
3231.11	15.81.486.2.032	SUBV.DEPTO.FEMSAB.AMOR-DEFESA	8.000,00		
3231.12	15.81.486.2.032	SUBV.CASA PROM.HUM.M.BERNADINA	8.000,00		
3231.13	13.75.428.2.027	SUBV.STA.CASA MIS.DE CANAPOLIS	130.000,00		
3231.14	15.81.486.2.032	SUBV.ABR.VEL.DES.JOAO P.VALADA	10.000,00		
3231.15	15.81.486.2.054	SUBV.ASSOC.BAIRRO GODOY	5.000,00		
3231.16	15.81.486.2.032	SUBV.SOC.SAO VICENTE DE PAULA	10.000,00		
3231.17	15.81.486.2.032	SUBV.SOCIAL C.E.R.E.A	5.000,00		
3231.18	15.81.486.2.054	SUBV.SOC.ASSOC.MOR.B.BALDUINO	5.000,00		
3231.19	15.81.486.2.054	SUBV.SOC.ASSOC.MOR.B.BOA ESPER	5.000,00		
3231.20	15.81.486.2.054	SUBV.SOC.ASS.B.YVETE B.DANIEL	5.000,00		

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3231.06	08.48.247.2.025	SUBV.ASS.CONG.MOC.CORGA DURO	1.000,00		
3231.07	08.48.247.2.025	SUBV.ASS.CONG.TERNO MARAVILHA	1.000,00		
3231.08	08.49.252.2.052	SUBV.SOCIAL A APAE	30.000,00		
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		113.500,00	
3251.01	08.42.188.2.018	INATIVOS	60.000,00		
3253.01	08.42.188.2.018	SALARIO-FAMILIA	10.000,00		
3259.01	08.42.188.2.026	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	5.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			38.500,00
4100.00		INVESTIMENTOS			38.500,00
4120.01	08.07.020.2.018	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.02	08.41.185.2.017	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4120.03	08.42.188.2.018	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4120.04	08.47.239.2.020	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4120.05	08.41.190.2.021	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4120.06	08.42.188.2.026	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4120.07	08.46.224.2.028	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
T O T A L					2.018.500,00
					SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orçao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			1.980.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			1.191.000,00
3110.00		PESSOAL		625.000,00	
3111.01	08.07.020.2.018	PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3111.02	08.41.185.2.017	PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3111.03	08.46.224.2.028	PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3111.04	08.42.427.2.019	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3111.05	08.47.239.2.020	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3111.06	08.41.190.2.021	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3111.07	08.42.188.2.026	PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3113.01	08.82.492.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3113.02	08.42.188.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3113.03	08.82.495.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		192.500,00	
3120.01	08.46.224.2.028	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3120.02	08.41.185.2.017	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3120.03	08.42.188.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3120.04	08.42.427.2.019	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3120.05	08.47.239.2.020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3120.06	08.41.190.2.021	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3120.07	08.42.188.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3120.08	08.42.188.2.026	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3120.09	08.07.020.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		373.500,00	
3132.01	08.42.188.2.026	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.02	08.41.185.2.017	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
3132.03	08.42.188.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	115.000,00		
3132.04	08.42.427.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.05	08.47.239.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00		
3132.06	08.41.190.2.021	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.07	08.46.224.2.028	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.08	08.42.188.2.004	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3132.09	08.42.188.2.024	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			789.000,00
3220.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		650.000,00	
3222.01	08.42.188.2.018	TRANSFERENCIA AO FUNDEF	650.000,00		
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		64.000,00	
3231.01	08.48.247.2.025	SUBV.SOC.FOL.3 REIS AO ORIENTE	1.000,00		
3231.02	08.41.190.2.057	SUBV.INST.ADV.E.A.SOC.-ESTE BR	1.000,00		
3231.03	08.43.199.2.057	SUBV.CX.ESC. EST.SAO.F.ASSIS	5.000,00		
3231.04	08.46.224.2.058	SUBV.LIGA ESPORT.MUN.CANAPOLIS	20.000,00		
3231.05	08.48.246.2.025	SUBV.SOCIAL ACRECCSAMBÁ	5.000,00		

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.05 - SEC.M.ADM.REC.HUMANOS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			463.500,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			286.500,00
3110.00		PESSOAL		210.000,00	
3111.01	03.07.021.2.014	PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3111.02	03.07.021.2.013	PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3113.01	03.07.021.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	
3120.01	03.07.021.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3120.02	03.07.021.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		72.000,00	
3132.01	03.07.021.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		
3132.02	03.07.021.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			177.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS		186.000,00	
3251.01	03.07.021.2.013	INATIVOS	90.000,00		
3252.01	03.07.021.2.013	PENSIONISTAS	2.000,00		
3253.01	03.07.021.2.013	SALARIO-FAMILIA	20.000,00		
3259.01	03.07.021.2.013	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	15.000,00		
3280.01	15.84.492.2.013	CONTRIB P/FORMACAO DO PASEP	50.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			9.000,00
4120.01	03.07.021.2.014	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4120.02	03.07.021.2.013	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
9000.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
T O T A L					822.500,00

SMAR-APD

CDR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - SEC.MUN. FAZENDA.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			162.000,00
3110.00		PESSOAL		135.000,00	
3111.01	03.08.030.2.007	PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3111.02	03.08.021.2.008	PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3120.01	03.08.030.2.007	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3120.02	03.08.021.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		23.000,00	
3132.01	03.08.030.2.007	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00		
3132.02	03.08.021.2.008	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			84.000,00
3260.00		ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		92.000,00	
3261.01	03.08.033.2.010	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	2.000,00		
3261.02	03.08.033.2.010	JUROS DIV. CONTRATADA-BDMG	70.000,00		
3261.03	03.08.033.2.010	JUROS DIV. CONTRATADA-INSS	1.000,00		
3261.04	03.08.033.2.010	JUROS DIV. CONTRATADA-IPREMUC	3.000,00		
3262.01	03.08.033.2.010	OUTROS ENCARGOS DIV CONTRATADA	5.000,00		
3265.01	03.08.033.2.010	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.000,00		
3267.01	03.08.033.2.010	COR.MON.S/OP.CRED.ANT.RECEITA	2.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			132.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			8.000,00
4120.01	03.08.030.2.007	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4120.02	03.08.021.2.008	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4300.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			124.000,00
4350.00		AMORT. DA DIVIDA INTERNA		124.000,00	
4351.01	03.08.033.2.010	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAT	2.000,00		
4351.02	03.08.033.2.049	AMORT.DE DIV.CONTRATADA - BDMG	10.000,00		
4351.03	03.08.033.2.050	AMORT.DE DIVIDA CONTR. - INSS	52.000,00		
4351.04	03.08.033.2.051	AMORT.DE DIVIDA CONTR.-IPREMUC	60.000,00		
T O T A L					378.000,00
					SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.03 - SEC.MUN.PLANEJ.E HAB.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			72.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			72.000,00
3110.00		PESSOAL		70.000,00	
3111.01	03.09.040.2.006	PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3120.01	03.09.040.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		11.000,00	
3132.01	03.09.040.2.006	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4200.00		INVERSOS FINANCEIRAS			10.000,00
4210.01	03.58.323.1.001	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
TOTAL					82.000,00
---SMAR-APD					

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.02 - PROC. GERAL MUNICIPIO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			81.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			51.000,00
3110.00		PESSOAL		45.000,00	
3111.01	02.04.014.2.005	PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3120.01	02.04.014.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		1.000,00	
3132.01	02.04.014.2.005	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			30.000,00
3290.00		DIVERSAS TRANSF. CORRENTES		32.000,00	
3291.01	02.04.014.2.005	SENTENCAS JUDICIARIAS	30.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4120.01	02.04.014.2.005	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
T O T A L					83.000,00

SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - SEC.MUN.GOVERNO.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			367.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO			347.000,00
3110.00		PESSOAL		230.000,00	
3111.01	03.07.020.2.002	PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00	
3120.01	03.07.020.2.002	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3120.02	03.07.020.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3120.03	03.30.177.2.048	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3120.04	03.30.174.2.048	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		76.000,00	
3132.01	03.07.020.2.002	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.000,00		
3132.02	03.07.020.2.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	21.500,00		
3132.03	03.07.020.2.004	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		
3132.04	03.30.177.2.048	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.500,00		
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			20.000,00
3220.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		59.000,00	
3224.01	03.07.020.2.002	TRANSFERENCIA A AMVAP	20.000,00		
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS			39.000,00
4120.01	03.07.020.2.002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4120.02	03.30.174.2.048	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4120.03	03.30.177.2.048	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL					406.000,00

SMAR-APD

COR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.001Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3000.00		DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES			400.000,00
3210.00		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		400.000,00	
3211.01	01.01.001.2.001	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	400.000,00		
TOTAL					400.000,00
-SMAR-APD					

COR17200 - Sumario Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funcoes de Governo
ORCAMENTO PARA 2.001

RECEITA			DESPESA	
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	400.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	493.000,00		JUDICIARIA	83.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.393.500,00
RECEITA INDUSTRIAL			AGRICULTURA	79.300,00
RECEITAS DE SERVICOS	8.000,00		COMUNICACOES	6.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.570.000,00		EDUCACAO E CULTURA	2.040.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	6.376.000,00	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.000,00
			HABITACAO E URBANISMO	905.700,00
			INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	32.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			SAUDE E SANEAMENTO	653.000,00
OPERACOES DE CREDITO			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	164.500,00
ALIENACAO DE BENS	124.000,00		TRANSPORTE	391.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		124.000,00		
TOTAL		6.500.000,00	TOTAL	6.500.000,00

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

COR17100 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEXO 1
ORÇAMENTO PARA 2.001

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	493.000,00		DESPESA DE CUSTEIO	3.525.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.791.000,00	5.316.200,00
RECEITAS DE SERVICOS	8.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.570.000,00		SUPERAVIT		1.059.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301.000,00	6.376.000,00			
TOTAL		6.376.000,00	TOTAL		6.376.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	124.000,00	124.000,00	INVESTIMENTOS	609.800,00	
			INVERSOS FINANCEIRAS	100.000,00	
DEFICIT		709.800,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.000,00	833.800,00
TOTAL		833.800,00	TOTAL		833.800,00
RESUMO: RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	5.316.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		124.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	833.800,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	
TOTAL		6.500.000,00	TOTAL	6.500.000,00	

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.03 - SEC.MUN.PLANEJ.E HAB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.000,00	72.000,00	82.000,00
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		72.000,00	72.000,00
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO		72.000,00	72.000,00
03.09.040.2.006	COORDENACAO DO PLANEJ.MUNICIP.		72.000,00	72.000,00
	URBANISMO	10.000,00		10.000,00
	PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00		10.000,00
03.58.323.1.001	EXPANSAO DA AREA URBANA	10.000,00		10.000,00
	T O T A L	10.000,00	72.000,00	82.000,00

CDR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.02 - PROC.GERAL MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	JUDICIARIA		83.000,00	83.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO		83.000,00	83.000,00
	DEF.INTERESSE PUBL.PROC.JUDICI		83.000,00	83.000,00
02.04.014.2.005	PROCURADORIA GERAL		83.000,00	83.000,00
	T O T A L		83.000,00	83.000,00

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - SEC.MUN.GOVERNO.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		406.000,00	406.000,00
	ADMINISTRACAO		383.500,00	383.500,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER		383.500,00	383.500,00
03.07.020.2.002	DIRECAO DA POLITICA GOVERNAMEN		344.000,00	344.000,00
03.07.020.2.003	CONGRESSOS, FESTIV. RECEPCOES		24.500,00	24.500,00
03.07.020.2.004	PUBLICACOES E PUBLICIDADES		15.000,00	15.000,00
	SEGURANCA PUBLICA		22.500,00	22.500,00
	POLICIAMENTO CIVIL		7.000,00	7.000,00
03.30.174.2.048	SEGURANCA PUBLICA		7.000,00	7.000,00
	POLICIAMENTO MILITAR		15.500,00	15.500,00
03.30.177.2.048	SEGURANCA PUBLICA		15.500,00	15.500,00
	T O T A L		406.000,00	406.000,00

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	LEGISLATIVA		400.000,00	400.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		400.000,00	400.000,00
	ACAO LEGISLATIVA		400.000,00	400.000,00
01.01.001.2.001	TRANSF.DE REC.CAMARA MUNICIPAL		400.000,00	400.000,00
	TOTAL		400.000,00	400.000,00

COR17900 - Tabela Explicativa da Evolucao da Despesa
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Discriminacao	Realizada em 1.999	Fixada em 2.000	Fixada para 2.001
3000	DESPESAS CORRENTES			
3100	DESPESA DE CUSTEIO			
3200	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
	Total - DESPESAS CORRENTES			
4000	DESPESAS DE CAPITAL			
4100	INVESTIMENTOS			
4200	INVERSOS FINANCEIRAS			
	Total - DESPESAS DE CAPITAL			
	TOTAL GERAL			
Fim de Relatorio-----				SMAR-APD

COR17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
9.9.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
9.9.9.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00	
9.9.9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00		
T O T A L				6.500.000,00

Fim de Relatorio

SHAR-APD

COR17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			5.316.200,00
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			3.525.200,00
3.1.1.0	PESSOAL		2.046.000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.843.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	203.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		629.000,00	
3.1.3.0	SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		1.395.200,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	850.200,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.791.000,00
3.2.1.0	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		406.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	406.000,00		
3.2.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		794.300,00	
3.2.2.2	TRANSF.A ESTADOS E AO D.F.	650.000,00		
3.2.2.4	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENT	73.000,00		
3.2.3.0	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		276.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	276.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		355.500,00	
3.2.5.1	INATIVOS	150.000,00		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	2.000,00		
3.2.5.3	ABONO-FAMILIA	30.000,00		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFER. A PESSOAS	40.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		92.000,00	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	76.000,00		
3.2.6.2	OUTROS ENC. DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.000,00		
3.2.6.7	COR.MUN.S/OP.CRED.ANT.RECEITA	2.000,00		
3.2.8.0	CONT.FORM.PAT.SERV.PUB.- PASEP	50.000,00		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSF. CORRENTES		32.000,00	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	30.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			833.800,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			609.800,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	364.000,00		
4.1.2.0	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	245.800,00		
4.2.0.0	INVERSOS FINANCEIRAS			100.000,00
4.2.1.0	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			124.000,00
4.3.5.0	AMORT. DA DIVIDA INTERNA		124.000,00	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIV.CONTRATADA	124.000,00		
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00

SMAR-APD

COR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO				
9.0.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
9.9.0.0	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
9.9.9.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00	
TOTAL				6.100.000,00

Fim de Relatorio

SMAR-APD

COR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			4.916.200,00
3.1.0.0	DESPESA DE CUSTEIO			3.525.200,00
3.1.1.0	PESSOAL		2.046.000,00	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	1.843.000,00		
3.1.1.3	OBRIGACOES PATRONAIS	203.000,00		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		629.000,00	
3.1.3.0	SERV. TERCEIROS E ENCARGOS		1.395.200,00	
3.1.3.2	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	850.200,00		
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.391.000,00
3.2.1.0	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		6.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6.000,00		
3.2.2.0	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		794.300,00	
3.2.2.2	TRANSF.A ESTADOS E AO D.F.	650.000,00		
3.2.2.4	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENT	73.000,00		
3.2.3.0	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS		276.000,00	
3.2.3.1	SUBVENCOES SOCIAIS	276.000,00		
3.2.5.0	TRANSFERENCIAS A PESSOAS		355.500,00	
3.2.5.1	INATIVOS	150.000,00		
3.2.5.2	PENSIONISTAS	2.000,00		
3.2.5.3	ABONO-FAMILIA	30.000,00		
3.2.5.9	OUTRAS TRANSFER. A PESSOAS	40.000,00		
3.2.6.0	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		92.000,00	
3.2.6.1	JUROS DE DIVIDA CONTRATADA	76.000,00		
3.2.6.2	OUTROS ENC. DIVIDA CONTRATADA	5.000,00		
3.2.6.5	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.000,00		
3.2.6.7	COR.MUN.S/OP.CRED.ANT.RECEITA	2.000,00		
3.2.8.0	CONT.FORM.PAT.SERV.PUB.- PASEP	50.000,00		
3.2.9.0	DIVERSAS TRANSF. CORRENTES		32.000,00	
3.2.9.1	SENTENCAS JUDICIARIAS	30.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			833.800,00
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			609.800,00
4.1.1.0	OBRAS E INSTALACOES	364.000,00		
4.1.2.0	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	245.800,00		
4.2.0.0	INVERSOS FINANCEIRAS			100.000,00
4.2.1.0	ADQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			124.000,00
4.3.5.0	AMORT. DA DIVIDA INTERNA		124.000,00	
4.3.5.1	AMORTIZACAO DE DIV.CONTRATADA	124.000,00		

COR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL				
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			400.000,00
3.2.1.0	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		400.000,00	
3.2.1.1	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	400.000,00		
T O T A L				400.000,00
SMAR-APD				

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - SEC.M.DESENV.ECONOMICO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	71.700,00		71.700,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	46.700,00		46.700,00
3110.00		PESSOAL	20.000,00		20.000,00
3111.01	04.18.110.2.045	PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
3120.01	10.58.323.2.046	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3120.02	04.18.110.2.045	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
3120.03	04.14.080.2.055	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3120.04	04.15.089.2.011	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	8.700,00		8.700,00
3132.01	05.22.134.2.043	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3132.02	04.18.110.2.045	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3132.03	04.14.080.2.055	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3132.04	10.58.323.2.046	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.700,00		1.700,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.000,00		25.000,00
3220.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	57.300,00		57.300,00
3224.01	04.18.111.2.056	TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL	25.000,00		25.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	32.300,00		32.300,00
4100.00		INVESTIMENTOS	12.300,00		12.300,00
4120.01	11.63.353.2.047	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4120.02	04.18.110.2.045	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	9.300,00		9.300,00
4120.03	04.14.080.2.055	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
4200.00		INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00		20.000,00
4210.01	11.62.346.1.022	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00
T O T A L			104.000,00		104.000,00

Fim de Relatorio

SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
4110.15	04.15.088.1.013	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
4110.16	03.07.025.1.028	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4110.17	13.76.449.1.016	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4110.18	13.76.448.1.017	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
4110.19	10.58.323.1.018	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
4110.20	10.58.323.1.019	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
4110.21	16.88.534.1.020	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00
4120.01	10.07.021.2.036	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4120.02	10.60.325.2.037	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
4120.03	05.22.136.2.044	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
4120.04	10.60.328.2.039	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
4120.05	16.07.021.2.042	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
4120.06	16.88.534.2.041	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00
4200.00		INVERSOS FINANCEIRAS	70.000,00		70.000,00
4210.01	10.57.316.1.031	ADQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		30.000,00
4210.02	10.57.316.1.004	ADQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00		40.000,00
T O T A L			1.432.500,00	11.000,00	1.443.500,00

---SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	908.500,00		908.500,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	908.500,00		908.500,00
3110.00		PESSOAL	461.000,00		461.000,00
3111.01	10.07.021.2.036	PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
3111.02	10.60.325.2.037	PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
3111.03	10.60.326.2.038	PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
3111.04	10.60.328.2.039	PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
3111.05	16.88.534.2.041	PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
3111.06	16.07.021.2.042	PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00		194.000,00
3120.01	10.07.021.2.036	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3120.02	10.60.325.2.037	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
3120.03	10.60.326.2.038	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3120.04	10.60.328.2.039	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3120.05	10.60.327.2.040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3120.06	16.88.534.2.041	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
3120.07	16.07.021.2.042	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
3120.08	05.22.136.2.044	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	788.500,00		788.500,00
3132.01	10.07.021.2.036	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00		5.000,00
3132.02	10.60.325.2.037	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00		15.000,00
3132.03	10.60.326.2.038	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3132.04	10.60.328.2.039	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00		8.000,00
3132.05	10.60.327.2.040	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170.000,00		170.000,00
3132.06	16.88.534.2.041	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00		50.000,00
3132.07	16.07.021.2.042	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500,00		2.500,00
3132.08	05.22.136.2.044	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	524.000,00	11.000,00	535.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	454.000,00	11.000,00	465.000,00
4110.01	03.07.025.1.003	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00		95.000,00
4110.02	10.60.328.1.030	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
4110.03	09.51.268.1.011	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
4110.04	10.60.327.1.005	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00
4110.05	10.58.575.1.006	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00
4110.06	10.58.575.1.007	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00
4110.07	08.41.185.1.008	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	1.000,00
4110.08	08.42.188.1.009	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00
4110.09	15.81.485.1.035	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4110.10	08.46.228.1.023	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4110.11	08.48.247.1.027	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00
4110.12	10.57.316.1.012	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00		120.000,00
4110.13	11.63.353.1.024	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00
4110.14	05.22.134.1.014	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00

SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - SEC.M.SAUDE PROM.SOC.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3231.21	15.81.486.2.034	SUBV.AS.BAIRRO.BELA VISTA	5.000,00		5.000,00
3231.22	15.81.486.2.032	SUBV.ASSOC.JUCAN	1.000,00		1.000,00
3231.23	15.81.486.2.034	SUBV.AS.BAIRRO ANTONIO J.VASC.	5.000,00		5.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	56.000,00		56.000,00
3259.01	10.57.316.2.031	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	20.000,00		20.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00		36.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	36.000,00		36.000,00
4120.01	13.75.428.2.030	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
4120.02	15.41.486.2.031	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
4120.03	13.75.429.2.029	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00
4120.04	13.77.455.2.022	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
T D T A L			762.500,00		762.500,00
					SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - SEC.M.SAUDE PROM.SOC.

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	726.500,00		726.500,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	460.500,00		460.500,00
3110.00		PESSOAL	250.000,00		250.000,00
3111.01	13.75.428.2.030	PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
3111.02	15.81.486.2.031	PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
3111.03	13.75.429.2.029	PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
3113.01	13.75.428.2.030	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	169.000,00		169.000,00
3120.01	13.75.428.2.030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
3120.02	15.81.486.2.031	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3120.03	15.81.483.2.034	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3120.04	15.81.485.2.035	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3120.05	13.75.429.2.029	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
3120.06	13.77.455.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	41.500,00		41.500,00
3132.01	13.75.428.2.030	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00		30.000,00
3132.02	15.81.486.2.031	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500,00		2.500,00
3132.03	15.81.483.2.034	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3132.04	15.81.485.2.035	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3132.05	13.75.428.2.004	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3132.06	13.77.455.2.022	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3132.07	13.75.429.2.029	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00		3.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	266.000,00		266.000,00
3210.00		TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00		6.000,00
3211.01	13.75.428.2.033	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6.000,00		6.000,00
3220.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	28.000,00		28.000,00
3224.01	13.75.431.2.053	TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL	3.000,00		3.000,00
3224.02	13.75.428.2.030	TRANSF.CONS.INTERMUN.SAUDE	25.000,00		25.000,00
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS	212.000,00		212.000,00
3231.09	15.81.486.2.032	SUBV.ASSOC.BAIRRO ALTAMIRA	5.000,00		5.000,00
3231.10	15.81.486.2.054	SUBV.ASSOC.MOR.B.JORGE P.GOUV.	5.000,00		5.000,00
3231.11	15.81.486.2.032	SUBV.DEPTO.FEMSAB.AMOR-DEFESA	8.000,00		8.000,00
3231.12	15.81.486.2.032	SUBV.CASA PROM.HUM.M.BERNADINA	8.000,00		8.000,00
3231.13	13.75.428.2.027	SUBV.STA.CASA MIS.DE CANAPOLIS	130.000,00		130.000,00
3231.14	15.81.486.2.032	SUBV.ABR.VEL.DES.JOAO P.VALADA	10.000,00		10.000,00
3231.15	15.81.486.2.054	SUBV.ASSOC.BAIRRO GODOY	5.000,00		5.000,00
3231.16	15.81.486.2.032	SUBV.SOC.SAO VICENTE DE PAULA	10.000,00		10.000,00
3231.17	15.81.486.2.032	SUBV.SOCIAL C.E.R.E.A	5.000,00		5.000,00
3231.18	15.81.486.2.054	SUBV.SOC.ASSOC.MOR.B.BALDUINO	5.000,00		5.000,00
3231.19	15.81.486.2.054	SUBV.SOC.ASSOC.MOR.B.BOA ESPER	5.000,00		5.000,00
3231.20	15.81.486.2.054	SUBV.SOC.ASS.B.YVETE G.DANIEL	5.000,00		5.000,00

SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3231.05	08.48.246.2.025	SUBV.SOCIAL ACRECCSAMB	5.000,00		5.000,00
3231.06	08.48.247.2.025	SUBV.ASS.CONG.MOC.CORDA OURO	1.000,00		1.000,00
3231.07	08.48.247.2.025	SUBV.ASS.CONG.TERNO MARAVILHA	1.000,00		1.000,00
3231.08	08.49.252.2.052	SUBV.SOCIAL A APAE	30.000,00		30.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	67.500,00	46.000,00	113.500,00
3251.01	08.42.188.2.018	INATIVOS	60.000,00		60.000,00
3253.01	08.42.188.2.018	SALARIO-FAMILIA		10.000,00	10.000,00
3259.01	08.42.188.2.026	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	5.000,00		5.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	36.000,00	38.500,00
4100.00		INVESTIMENTOS	2.500,00	36.000,00	38.500,00
4120.01	08.07.020.2.018	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
4120.02	08.41.185.2.017	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4120.03	08.42.188.2.018	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
4120.04	08.47.239.2.020	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
4120.05	08.41.190.2.021	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4120.06	08.42.188.2.026	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00
4120.07	08.46.224.2.028	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00
T O T A L			565.000,00	1.453.500,00	2.018.500,00

---SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	562.500,00	1.417.500,00	1.980.000,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	433.500,00	757.500,00	1.191.000,00
3110.00		PESSOAL	425.000,00	200.000,00	625.000,00
3111.01	08.07.020.2.018	PESSOAL CIVIL		75.000,00	75.000,00
3111.02	08.41.185.2.017	PESSOAL CIVIL		25.000,00	25.000,00
3111.03	08.46.224.2.028	PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
3111.04	08.42.427.2.019	PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00
3111.05	08.47.239.2.020	PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3111.06	08.41.190.2.021	PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
3111.07	08.42.188.2.026	PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00
3113.01	08.82.492.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00
3113.02	08.42.188.2.026	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
3113.03	08.82.495.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	187.000,00	192.500,00
3120.01	08.46.224.2.028	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
3120.02	08.41.185.2.017	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	14.000,00
3120.03	08.42.188.2.018	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	120.000,00
3120.04	08.42.427.2.019	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	50.000,00
3120.05	08.47.239.2.020	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
3120.06	08.41.190.2.021	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
3120.07	08.42.188.2.024	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3120.08	08.42.188.2.026	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
3120.09	08.07.020.2.018	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	3.000,00	370.500,00	373.500,00
3132.01	08.42.188.2.026	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3132.02	08.41.185.2.017	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		2.000,00	2.000,00
3132.03	08.42.188.2.018	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		115.000,00	115.000,00
3132.04	08.42.427.2.019	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00
3132.05	08.47.239.2.020	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		250.000,00	250.000,00
3132.06	08.41.190.2.021	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.000,00	1.000,00
3132.07	08.46.224.2.028	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3132.08	08.42.188.2.004	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00		1.000,00
3132.09	08.42.188.2.024	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		1.500,00	1.500,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.000,00	660.000,00	789.000,00
3220.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		650.000,00	650.000,00
3222.01	08.42.188.2.018	TRANSFERENCIA AO FUNDEF		650.000,00	650.000,00
3230.00		TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS	64.000,00		64.000,00
3231.01	08.48.247.2.025	SUBV.SOC.FQL.3 REIS AO ORIENTE	1.000,00		1.000,00
3231.02	08.41.190.2.057	SUBV.INST.ADV.E.A.SOC.-ESTE BR	1.000,00		1.000,00
3231.03	08.43.199.2.057	SUBV.CX.ESC.EST.SAO.F.ASSIS	5.000,00		5.000,00
3231.04	08.46.224.2.058	SUBV.LIGA ESPORT.MUN.CANAPOLIS	20.000,00		20.000,00

-SMAR-APD

COR17500 - Discriminacao da Despesa Segundo o Vinculo dos Recursos
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.05 - SEC.M.ADM.REC.HUMANOS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
3000.00		DESPESAS CORRENTES	463.500,00		463.500,00
3100.00		DESPESA DE CUSTEIO	286.500,00		286.500,00
3110.00		PESSOAL	210.000,00		210.000,00
3111.01	03.07.021.2.014	PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
3111.02	03.07.021.2.013	PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
3113.01	03.07.021.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
3120.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00
3120.01	03.07.021.2.014	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00
3120.02	03.07.021.2.013	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
3130.00		SERV. TERCEIROS E ENCARGOS	72.000,00		72.000,00
3132.01	03.07.021.2.014	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00		2.000,00
3132.02	03.07.021.2.013	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000,00		70.000,00
3200.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	177.000,00		177.000,00
3250.00		TRANSFERENCIAS A PESSOAS	186.000,00		186.000,00
3251.01	03.07.021.2.013	INATIVOS	90.000,00		90.000,00
3252.01	03.07.021.2.013	PENSIONISTAS	2.000,00		2.000,00
3253.01	03.07.021.2.013	SALARIO-FAMILIA	20.000,00		20.000,00
3259.01	03.07.021.2.013	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	15.000,00		15.000,00
3280.01	15.84.492.2.013	CONTRIB P/FORMACAO DO PASEP	50.000,00		50.000,00
4000.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00		9.000,00
4100.00		INVESTIMENTOS	9.000,00		9.000,00
4120.01	03.07.021.2.014	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
4120.02	03.07.021.2.013	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00
9000.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
T O T A L			472.500,00		822.500,00

SMAR-APD

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
10.60.326.2.038	SERVICOS FUNERARIOS		8.000,00	8.000,00
	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	172.000,00	202.000,00
10.60.327.1.005	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00		30.000,00
10.60.327.2.040	ILUMINACAO PUBLICA		172.000,00	172.000,00
	PARQUES E JARDINS	5.000,00	83.000,00	88.000,00
10.60.328.1.030	CONST. SANITARIOS PUBLICOS	5.000,00		5.000,00
10.60.328.2.039	PARQUES E JARDINS		83.000,00	83.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	10.000,00		10.000,00
	COMERCIO	10.000,00		10.000,00
	COMERCIALIZACAO	10.000,00		10.000,00
11.63.353.1.024	CONST. DO MATADOURO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	15.000,00		15.000,00
	SANEAMENTO	15.000,00		15.000,00
	SANEAMENTO GERAL	5.000,00		5.000,00
13.76.448.1.017	GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00		5.000,00
	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00		10.000,00
13.76.449.1.016	SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00		10.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.000,00		10.000,00
	ASSISTENCIA	10.000,00		10.000,00
	ASSISTENCIA A VELHICE	10.000,00		10.000,00
15.81.485.1.035	CONST.CENTRO DE APOIO AO IDOSO	10.000,00		10.000,00
	TRANSPORTE	6.000,00	385.500,00	391.500,00
	ADMINISTRACAO		45.500,00	45.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL		45.500,00	45.500,00
16.07.021.2.042	TRANSPORTE E OFICINA		45.500,00	45.500,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00	340.000,00	346.000,00
	ESTRADAS VICINAIS	6.000,00	340.000,00	346.000,00

-SMAR-APD

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	CULTURA	1.000,00		1.000,00
	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00		1.000,00
08.48.247.1.027	CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA	1.000,00		1.000,00
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.000,00		1.000,00
	ENERGIA ELETRICA	1.000,00		1.000,00
	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI	1.000,00		1.000,00
09.51.268.1.011	ELETRIFICACAO RURAL	1.000,00		1.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	259.000,00	620.000,00	879.000,00
	ADMINISTRACAO		112.000,00	112.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		112.000,00	112.000,00
10.07.021.2.036	COORD.OBRAS E SERV.PUBLICOS		112.000,00	112.000,00
	HABITACAO	190.000,00		190.000,00
	HABITACOES URBANAS	190.000,00		190.000,00
10.57.316.1.004	AB.IMOVEIS.P/CONST.UN.HABITAC.	40.000,00		40.000,00
10.57.316.1.012	CASAS POPULARES	120.000,00		120.000,00
10.57.316.1.031	AGUIS.IMOVEIS P/CONST.CONJ.HAB	30.000,00		30.000,00
	URBANISMO	34.000,00		34.000,00
	PLANEJAMENTO URBANO	6.000,00		6.000,00
10.58.323.1.018	MEIO-FIO E SARIJETA	5.000,00		5.000,00
10.58.323.1.019	MUROS E PASSEIOS	1.000,00		1.000,00
	VIAS URBANAS	28.000,00		28.000,00
10.58.575.1.006	ABERT.E REST.RUAS E AVENIDAS	3.000,00		3.000,00
10.58.575.1.007	PAVIMENTACAO DE VIAS	25.000,00		25.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	35.000,00	508.000,00	543.000,00
	LIMPEZA PUBLICA		245.000,00	245.000,00
10.60.325.2.037	LIMPEZA PUBLICA		245.000,00	245.000,00
	SERVICOS FUNERARIOS		8.000,00	8.000,00

-SMAR-APD

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	105.000,00		105.000,00
	ADMINISTRACAO	105.000,00		105.000,00
	EDIFICACOES PUBLICAS	105.000,00		105.000,00
03.07.025.1.003	CENTRO ADMINISTRATIVO	95.000,00		95.000,00
03.07.025.1.028	CONSTR.REF.AMPL.DE PREDIOS PUB	10.000,00		10.000,00
	AGRICULTURA	5.000,00		5.000,00
	PRODUCAO ANIMAL	5.000,00		5.000,00
	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	5.000,00		5.000,00
04.15.088.1.013	AMP.CONST.PARQUE DE EXPOSICOES	5.000,00		5.000,00
	COMUNICACOES	1.000,00	4.000,00	5.000,00
	TELECOMUNICACOES	1.000,00	4.000,00	5.000,00
	TELEFONIA	1.000,00		1.000,00
05.22.134.1.014	APOIO A TELEFONIA RURAL	1.000,00		1.000,00
	SERV.ESPECIAIS DE TELECOMUNICA		4.000,00	4.000,00
05.22.136.2.044	TRANSMISSAO DE CANAIS DE TV		4.000,00	4.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	22.000,00		22.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	1.000,00		1.000,00
	CRECHE	1.000,00		1.000,00
08.41.185.1.008	AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	1.000,00		1.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00		10.000,00
	ENSINO REGULAR	10.000,00		10.000,00
08.42.188.1.009	CONST.REST.AMPL.E INST.ESCOLAS	10.000,00		10.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	10.000,00		10.000,00
	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI	10.000,00		10.000,00
08.46.228.1.023	AMP.REF. GINASIO POLIESPORTIVO	10.000,00		10.000,00

---SMAR-APD

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - SEC.M.SAUDE PRDM.SOC.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
15.81.486.2.031	ASSISTENCIA SOCIAL		17.500,00	17.500,00
15.81.486.2.032	SUBV.SOCIAIS ENT.ASSISTENCIAIS		47.000,00	47.000,00
15.81.486.2.054	SUB.SOC.ASSOC.MORADORES		35.000,00	35.000,00
T O T A L			762.500,00	762.500,00

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - SEC.M.SAUDE PROM.SOC.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	HABITACAO E URBANISMO		20.000,00	20.000,00
	HABITACAO		20.000,00	20.000,00
	HABITACOES URBANAS		20.000,00	20.000,00
10.57.316.2.031	ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00	20.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO		638.000,00	638.000,00
	SAUDE		628.000,00	628.000,00
	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		550.000,00	550.000,00
13.75.428.2.004	PUBLICACOES E PUBLICIDADES		1.000,00	1.000,00
13.75.428.2.027	SUBV.SOCIAIS A ENTIDADES SAUDE		130.000,00	130.000,00
13.75.428.2.030	ASSIST. MEDICA E SANITARIA		413.000,00	413.000,00
13.75.428.2.033	TRANSF. AO FUNDO MUN. DE SAUDE		6.000,00	6.000,00
	CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISS		75.000,00	75.000,00
13.75.429.2.029	SAUDE/CONT.DOENCAS TRANS.SUCAM		75.000,00	75.000,00
	PROD.PROFILATICOS E TERAPEUTIC		3.000,00	3.000,00
13.75.431.2.053	ASSISTENC.FARMACEUTICA BASICA		3.000,00	3.000,00
	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE		10.000,00	10.000,00
	DEFESA CONTRA A EROSAO		10.000,00	10.000,00
13.77.455.2.022	CONSERVACAO DO MEIO-AMBIENTE		10.000,00	10.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		104.500,00	104.500,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A		1.000,00	1.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.000,00	1.000,00
15.41.486.2.031	ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00	1.000,00
	ASSISTENCIA		103.500,00	103.500,00
	ASSISTENCIA AO MENOR		2.000,00	2.000,00
15.81.483.2.034	ASSIST.AO MENOR CARENTE		2.000,00	2.000,00
	ASSISTENCIA A VELHICE		2.000,00	2.000,00
15.81.485.2.035	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO		2.000,00	2.000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		99.500,00	99.500,00

---SMAR-APD

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	CULTURA		8.000,00	8.000,00
	PATRIMONIO HIST,ART.E ARQUEOLO		5.000,00	5.000,00
08.48.243.2.025	SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS		5.000,00	5.000,00
	DIFUSAO CULTURAL		3.000,00	3.000,00
08.48.247.2.025	SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS		3.000,00	3.000,00
	EDUCACAO ESPECIAL		30.000,00	30.000,00
	EDUCACAO COMPENSATORIA		30.000,00	30.000,00
08.49.252.2.052	EDUCACAO ESPECIAL		30.000,00	30.000,00
	PREVIDENCIA		40.000,00	40.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		30.000,00	30.000,00
08.82.492.2.018	ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00	30.000,00
	PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSION		10.000,00	10.000,00
08.82.495.2.018	ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00	10.000,00
T O T A L			2.018.500,00	2.018.500,00

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	EDUCACAO E CULTURA		2.013.500,00	2.013.500,00
	ADMINISTRACAO		78.000,00	78.000,00
	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER		78.000,00	78.000,00
08.07.020.2.018	ENSINO FUNDAMENTAL		78.000,00	78.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A		117.000,00	117.000,00
	CRECHE		42.000,00	42.000,00
08.41.185.2.017	ADMIN. E MANUTENCAO DE CRECHES		42.000,00	42.000,00
	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		75.000,00	75.000,00
08.41.190.2.021	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		74.000,00	74.000,00
08.41.190.2.057	SUBV.SOC.ENTIDADE EDUCACIONAIS		1.000,00	1.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL		1.433.500,00	1.433.500,00
	ENSINO REGULAR		1.322.500,00	1.322.500,00
08.42.188.2.004	PUBLICACOES E PUBLICIDADES		1.000,00	1.000,00
08.42.188.2.018	ENSINO FUNDAMENTAL		980.000,00	980.000,00
08.42.188.2.024	TREINAMENTO E REC.DOCENTES		2.500,00	2.500,00
08.42.188.2.026	F.U.M.D.E.F.		339.000,00	339.000,00
	ALIMENTACAO E NUTRICAO		111.000,00	111.000,00
08.42.427.2.019	MERENDA ESCOLAR		111.000,00	111.000,00
	ENSINO MEDIO		5.000,00	5.000,00
	ENSINO POLIVALENTE		5.000,00	5.000,00
08.43.199.2.057	SUBV.SOC.ENTIDADE EDUCACIONAIS		5.000,00	5.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		29.000,00	29.000,00
	DESPORTO AMADOR		29.000,00	29.000,00
08.46.224.2.028	RECREACAO,ESPORTE E LAZER		9.000,00	9.000,00
08.46.224.2.058	SUB.SOC.ENTID. ESPORTIVAS		20.000,00	20.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		278.000,00	278.000,00
	TRANSPORTE ESCOLAR		278.000,00	278.000,00
08.47.239.2.020	TRANSPORTE DE ALUNOS		278.000,00	278.000,00

-SMAR-APD

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.04 - SEC.MUN. FAZENDA.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		378.000,00	378.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		378.000,00	378.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL		33.000,00	33.000,00
03.08.021.2.008	CONTABILIDADE E AUDITORIA		33.000,00	33.000,00
	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		137.000,00	137.000,00
03.08.030.2.007	COORDENACAO RECURS.FINANCEIROS		137.000,00	137.000,00
	DIVIDA INTERNA		208.000,00	208.000,00
03.08.033.2.010	DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL		86.000,00	86.000,00
03.08.033.2.049	AMORT.DIV.CONTRAT.B.D.M.B.		10.000,00	10.000,00
03.08.033.2.050	AMORT.DIV.CONTRAT.I.N.S.S.		52.000,00	52.000,00
03.08.033.2.051	AMORT.DIV.CONTRAT.IPREMUC		60.000,00	60.000,00
T O T A L			378.000,00	378.000,00

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.05 - SEC.M.ADM.REC.HUMANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		422.500,00	422.500,00
	ADMINISTRACAO		422.500,00	422.500,00
	ADMINISTRACAO GERAL		422.500,00	422.500,00
03.07.021.2.013	ADMINIST.POLITICA REC.HUMANOS		396.000,00	396.000,00
03.07.021.2.014	COMPRAS E LICITACOES		26.500,00	26.500,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		50.000,00	50.000,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUB		50.000,00	50.000,00
	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		50.000,00	50.000,00
15.84.492.2.013	ADMINIST.POLITICA REC.HUMANOS		50.000,00	50.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
99.99.999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
T O T A L			472.500,00	822.500,00

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.001

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
99.99.999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
	Total	822.500,00	205.625,00	205.625,00	205.625,00	205.625,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ						
08.07.020.2.018	ENSINO FUNDAMENTAL	78.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
08.41.185.2.017	ADMIN. E MANUTENCAO DE CRECHES	42.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
08.41.190.2.021	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	74.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
08.41.190.2.057	SUBV.SOC.ENTIDADE EDUCACIONAIS	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08.42.188.2.004	PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08.42.188.2.018	ENSINO FUNDAMENTAL	980.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
08.42.188.2.024	TREINAMENTO E REC.DOCENTES	2.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00
08.42.188.2.026	F.U.M.D.E.F.	339.000,00	84.750,00	84.750,00	84.750,00	84.750,00
08.42.427.2.019	MERENDA ESCOLAR	111.000,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
08.43.199.2.057	SUBV.SOC.ENTIDADE EDUCACIONAIS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
08.46.224.2.028	RECREACAO,ESPORTE E LAZER	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
08.46.224.2.058	SUB.SOC.ENTID. ESPORTIVAS	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.47.239.2.020	TRANSPORTE DE ALUNOS	278.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
08.48.246.2.025	SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
08.48.247.2.025	SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
08.49.252.2.052	EDUCACAO ESPECIAL	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08.82.492.2.018	ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
08.82.495.2.018	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total	2.018.500,00	504.625,00	504.625,00	504.625,00	504.625,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.07 - SEC.M.SAUDE PROM.SOC.						
10.57.316.2.031	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13.75.428.2.004	PUBLICACOES E PUBLICIDADES	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3.75.428.2.027	SUBV.SOCIAIS A ENTIDADES SAUDE	130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
13.75.428.2.030	ASSIST. MEDICA E SANITARIA	413.000,00	103.250,00	103.250,00	103.250,00	103.250,00
13.75.428.2.033	TRANSF. AO FUNDO MUN. DE SAUDE	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13.75.429.2.029	SAUDE/CONT.DOENCAS TRANS.SUCAM	75.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
13.75.431.2.053	ASSISTENC.FARMADEUTICA BASICA	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
13.77.455.2.022	CONSERVACAO DO MEIO-AMBIENTE	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.41.486.2.031	ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15.81.483.2.034	ASSIST.AO MENOR CARENTE	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.81.485.2.035	ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.81.486.2.031	ASSISTENCIA SOCIAL	17.500,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
15.81.486.2.032	SUBV.SOCIAIS ENT.ASSISTENCIAIS	47.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
15.81.486.2.054	SUB.SOC.ASSOC.MORADORES	35.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	Total	762.500,00	190.625,00	190.625,00	190.625,00	190.625,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.						

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.001

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
03.07.025.1.003	CENTRO ADMINISTRATIVO	95.000,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
03.07.025.1.028	CONSTR.REF.AMPL.DE PREDIOS PUB	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04.15.088.1.013	AMP.CONST.PARQUE DE EXPOSICOES	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
05.22.134.1.014	APOIO A TELEFONIA RURAL	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05.22.136.2.044	TRANSMISSAO DE CANAIS DE TV	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.41.185.1.008	AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08.42.188.1.009	CONST.REST.AMPL.E INST.ESCOLAS	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.46.229.1.023	AMP.REF. GINASIO POLIESPORTIVO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08.48.247.1.027	CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09.51.268.1.011	ELETRIFICACAO RURAL	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10.07.021.2.036	COORD.OBRAS E SERV.PUBLICOS	112.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10.57.316.1.004	AQ.IMOVEIS.P/CONST.UN.HABITAC.	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.57.316.1.012	CASAS POPULARES	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.57.316.1.031	AQUIS.IMOVEIS P/CONST.CONJ.HAB	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.58.323.1.018	MEIO-FIO E SARJETA	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10.58.323.1.019	MURDS E PASSEIOS	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10.58.575.1.006	ABERT.E REST.RUAS E AVENIDAS	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
10.58.575.1.007	PAVIMENTACAO DE VIAS	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
10.60.325.2.037	LIMPEZA PUBLICA	245.000,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
10.60.326.2.038	SERVICOS FUNERARIOS	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.60.327.1.005	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.60.327.2.040	ILUMINACAO PUBLICA	172.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
10.60.328.1.030	CONST. SANITARIOS PUBLICOS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10.60.328.2.039	PARQUES E JARDINS	83.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
11.63.353.1.024	CONST. DO MATADOURO MUNICIPAL	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.76.448.1.017	GALERIAS PLUVIAIS	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
13.76.449.1.016	SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.81.485.1.035	CONST.CENTRO DE APOIO AD IDOSO	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.07.021.2.042	TRANSPORTE E OFICINA	45.500,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00
16.88.534.1.020	ESTRADAS PONTES E MATABURROS	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.88.534.2.041	ESTRADAS VICINAIS	340.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Total		1.443.500,00	360.875,00	360.875,00	360.875,00	360.875,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.09 - SEC.M.DESENV.ECONOMICO						
04.14.080.2.055	HORTA COMUNITARIA	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
04.15.089.2.011	APOIO A PSICULTURA	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.18.110.2.045	APOIO A AGRICULTURA	44.300,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00	11.075,00
04.18.111.2.056	TRANSF. EMATER	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
05.22.134.2.043	APOIO A TELEFONIA RURAL	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10.58.323.2.046	PAISAGISMO E ARBORIZACAO	6.700,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
11.62.346.1.022	NUCLEO INDUSTRIAL	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11.63.353.2.047	MATADOURO MUNICIPAL	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Total		104.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Total Geral		6.500.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00

Fim de Relatorio

SMAR-ALD

COR18400 - Quadro de Fixacao das Cotas Trimestrais da Despesa Orcamentaria
ORCAMENTO PARA 2.001

Func-Program	Descricao Projeto/Atividade	Dotacao	1.Tri = 25,00%	2.Tri = 25,00%	3.Tri = 25,00%	4.Tri = 25,00%
10 - CAMARA MUNICIPAL						
10.01 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.001.2.001	TRANSF.DE REC.CAMARA MUNICIPAL	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.01 - SEC.MUN.GOVERNO.						
03.07.020.2.002	DIRECAO DA POLITICA GOVERNAMEN	344.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
03.07.020.2.003	CONGRESSOS, FESTIV. RECEPCOES	24.500,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
03.07.020.2.004	PUBLICACOES E PUBLICIDADES	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
03.30.174.2.048	SEGURANCA PUBLICA	7.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
3.30.177.2.048	SEGURANCA PUBLICA	15.500,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
	Total	406.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.02 - PROC.GERAL MUNICIPIO						
02.04.014.2.005	PROCURADORIA GERAL	83.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
	Total	83.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.03 - SEC.MUN.PLANEJ.E HAB.						
03.09.040.2.006	COORDENACAO DO PLANEJ.MUNICIP.	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03.58.323.1.001	EXPANSAO DA AREA URBANA	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Total	82.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.04 - SEC.MUN. FAZENDA.						
03.08.021.2.008	CONTABILIDADE E AUDITORIA	33.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
03.08.030.2.007	COORDENACAO RECURS.FINANCEIROS	137.000,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
03.08.033.2.010	DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL	86.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
03.08.033.2.049	AMORT.DIV.CONTRAT.B.D.M.G.	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03.08.033.2.050	AMORT.DIV.CONTRAT.I.N.S.S.	52.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03.08.033.2.051	AMORT.DIV.CONTRAT.IPREMUC	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total	378.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
20 - PODER EXECUTIVO						
20.05 - SEC.M.ADM.REC.HUMANOS						
03.07.021.2.013	ADMINIST.POLITICA REC.HUMANOS	396.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
03.07.021.2.014	COMPRAS E LICITACOES	26.500,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00
15.84.492.2.013	ADMINIST.POLITICA REC.HUMANOS	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

COR18300 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao	Transporte	Reserva Cont	Total
10-CAMARA MUNICIPAL			400.000,00
20-PODER EXECUTIVO	391.500,00	350.000,00	6.100.000,00
Total	391.500,00	350.000,00	6.500.000,00
Fim de Relatorio			SMAR-APD

COR18300 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao	Ind.Com.Serv	Relacoes Ext	Saude e Saneam	Trabalho	Assist/Prev
20-PODER EXECUTIVO	32.000,00		653.000,00		164.500,00
Total	32.000,00		653.000,00		164.500,00
SMAR-APD					

COR18300 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao	Def.Nac/Seg.Publ	Des. Regional	Educ e Cultura	Energ/Rec.Min	Habitacao/Urb
20-PODER EXECUTIVO			2.040.500,00	1.000,00	905.700,00
Total			2.040.500,00	1.000,00	905.700,00
-----SMAR-APD					

COR18300 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	Admin/Planej	Agricultura	Comunicacoes
10-CAMARA MUNICIPAL	400.000,00				
20-PODER EXECUTIVO		83.000,00	1.393.500,00	79.300,00	6.000,00
Total	400.000,00	83.000,00	1.393.500,00	79.300,00	6.000,00
-SMAR-APD					

COR18200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Programas e Sub-programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
13.76.449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00		10.000,00
	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE	10.000,00		10.000,00
13.77.455	DEFESA CONTRA A EROSAO	10.000,00		10.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	164.500,00		164.500,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	1.000,00		1.000,00
15.41.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00		1.000,00
	ASSISTENCIA	113.500,00		113.500,00
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR	2.000,00		2.000,00
15.81.485	ASSISTENCIA A VELHICE	12.000,00		12.000,00
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	99.500,00		99.500,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUB	50.000,00		50.000,00
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	50.000,00		50.000,00
	TRANSPORTE	391.500,00		391.500,00
	ADMINISTRACAO	45.500,00		45.500,00
16.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	45.500,00		45.500,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	346.000,00		346.000,00
16.88.534	ESTRADAS VICINAIS	346.000,00		346.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
T O T A L		4.685.500,00	1.464.500,00	6.500.000,00

Fim de Relatorio

-SMAR-APD

COR18200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Programas e Sub-programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08.82.495	PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSION		10.000,00	10.000,00
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.000,00		1.000,00
	ENERGIA ELETRICA	1.000,00		1.000,00
09.51.268	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI	1.000,00		1.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	905.700,00		905.700,00
	ADMINISTRACAO	112.000,00		112.000,00
10.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	112.000,00		112.000,00
	HABITACAO	210.000,00		210.000,00
10.57.316	HABITACOES URBANAS	210.000,00		210.000,00
	URBANISMO	40.700,00		40.700,00
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	12.700,00		12.700,00
10.58.575	VIAS URBANAS	28.000,00		28.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	543.000,00		543.000,00
10.60.325	LIMPEZA PUBLICA	245.000,00		245.000,00
10.60.326	SERVICOS FUNERARIOS	8.000,00		8.000,00
10.60.327	ILUMINACAO PUBLICA	202.000,00		202.000,00
10.60.328	PARQUES E JARDINS	88.000,00		88.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	32.000,00		32.000,00
	INDUSTRIA	20.000,00		20.000,00
11.62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
	COMERCIO	12.000,00		12.000,00
11.63.353	COMERCIALIZACAO	12.000,00		12.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	653.000,00		653.000,00
	SAUDE	628.000,00		628.000,00
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	550.000,00		550.000,00
13.75.429	CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISS	75.000,00		75.000,00
13.75.431	PROD.PROFILATICOS E TERAPEUTIC	3.000,00		3.000,00
	SANEAMENTO	15.000,00		15.000,00
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	5.000,00		5.000,00

SMAR-APD

COR18200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Programas e Sub-programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO B
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.18.110	COOPERATIVISMO	44.300,00		44.300,00
04.18.111	EXTENSÃO RURAL	25.000,00		25.000,00
	COMUNICAÇÕES	6.000,00		6.000,00
	TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00		6.000,00
05.22.134	TELEFONIA	2.000,00		2.000,00
05.22.136	SERV.ESPECIAIS DE TELECOMUNICA	4.000,00		4.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	576.000,00	1.464.500,00	2.040.500,00
	ADMINISTRACAO	1.000,00	77.000,00	78.000,00
08.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	1.000,00	77.000,00	78.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	71.000,00	47.000,00	118.000,00
08.41.185	CRECHE		43.000,00	43.000,00
08.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR	71.000,00	4.000,00	75.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	401.000,00	1.042.500,00	1.443.500,00
08.42.188	ENSINO REGULAR	401.000,00	931.500,00	1.332.500,00
08.42.427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		111.000,00	111.000,00
	ENSINO MEDIO	5.000,00		5.000,00
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE	5.000,00		5.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	39.000,00		39.000,00
08.46.224	DESPORTO AMADOR	29.000,00		29.000,00
08.46.228	PARGUES RECREATIVOS E DESPORTI	10.000,00		10.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	20.000,00	258.000,00	278.000,00
08.47.239	TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	258.000,00	278.000,00
	CULTURA	9.000,00		9.000,00
08.48.246	PATRIMONIO HIST,ART.E ARQUEOLO	5.000,00		5.000,00
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL	4.000,00		4.000,00
	EDUCACAO ESPECIAL	30.000,00		30.000,00
08.49.252	EDUCACAO COMPENSATORIA	30.000,00		30.000,00
	PREVIDENCIA		40.000,00	40.000,00
08.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		30.000,00	30.000,00

SMAR-APD

COR18200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Programas e Sub-programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 3
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	400.000,00		400.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO	400.000,00		400.000,00
01.01.001	ACAO LEGISLATIVA	400.000,00		400.000,00
	JUDICIARIA	83.000,00		83.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO	83.000,00		83.000,00
02.04.014	DEF.INTERESSE PUBL.PROC.JUDICI	83.000,00		83.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.393.500,00		1.393.500,00
	ADMINISTRACAO	911.000,00		911.000,00
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	383.500,00		383.500,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL	422.500,00		422.500,00
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	105.000,00		105.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	378.000,00		378.000,00
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL	33.000,00		33.000,00
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	137.000,00		137.000,00
03.08.033	DIVIDA INTERNA	208.000,00		208.000,00
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	72.000,00		72.000,00
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO	72.000,00		72.000,00
	SEGURANCA PUBLICA	22.500,00		22.500,00
03.30.174	POLICIAMENTO CIVIL	7.000,00		7.000,00
03.30.177	POLICIAMENTO MILITAR	15.500,00		15.500,00
	URBANISMO	10.000,00		10.000,00
03.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00		10.000,00
	AGRICULTURA	79.300,00		79.300,00
	PRODUCAO VEGETAL	3.000,00		3.000,00
04.14.080	SEMENTES E MUDAS	3.000,00		3.000,00
	PRODUCAO ANIMAL	7.000,00		7.000,00
04.15.088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	5.000,00		5.000,00
04.15.089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA	2.000,00		2.000,00
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	69.300,00		69.300,00

SMAR-APD

COR18100 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
13.76.449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00		10.000,00
	PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE		10.000,00	10.000,00
13.77.455	DEFESA CONTRA A EROSAO		10.000,00	10.000,00
	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	10.000,00	154.500,00	164.500,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A		1.000,00	1.000,00
15.41.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		1.000,00	1.000,00
	ASSISTENCIA	10.000,00	103.500,00	113.500,00
15.81.483	ASSISTENCIA AO MENOR		2.000,00	2.000,00
15.81.485	ASSISTENCIA A VELHICE	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15.81.486	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		99.500,00	99.500,00
	PROGR.FORM.PATRIM.SERVIDOR PUB		50.000,00	50.000,00
15.84.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		50.000,00	50.000,00
	TRANSPORTE	6.000,00	385.500,00	391.500,00
	ADMINISTRACAO		45.500,00	45.500,00
16.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		45.500,00	45.500,00
	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00	340.000,00	346.000,00
16.88.534	ESTRADAS VICINAIS	6.000,00	340.000,00	346.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
99.99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
T O T A L		464.000,00	5.686.000,00	6.500.000,00

Fim de Relatorio

SMAR-APD

COR18100 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
08.82.495	PREV.SOCIAL INATIVOS E PENSION		10.000,00	10.000,00
	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	1.000,00		1.000,00
	ENERGIA ELETRICA	1.000,00		1.000,00
09.51.268	DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI	1.000,00		1.000,00
	HABITACAO E URBANISMO	259.000,00	646.700,00	905.700,00
	ADMINISTRACAO		112.000,00	112.000,00
10.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		112.000,00	112.000,00
	HABITACAO	190.000,00	20.000,00	210.000,00
10.57.316	HABITACOES URBANAS	190.000,00	20.000,00	210.000,00
	URBANISMO	34.000,00	6.700,00	40.700,00
10.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	6.000,00	6.700,00	12.700,00
10.58.575	VIAS URBANAS	28.000,00		28.000,00
	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	35.000,00	508.000,00	543.000,00
10.60.325	LIMPEZA PUBLICA		245.000,00	245.000,00
10.60.326	SERVICOS FUNERARIOS		8.000,00	8.000,00
10.60.327	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	172.000,00	202.000,00
10.60.328	PARQUES E JARDINS	5.000,00	83.000,00	88.000,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	30.000,00	2.000,00	32.000,00
	INDUSTRIA	20.000,00		20.000,00
11.62.346	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
	COMERCIO	10.000,00	2.000,00	12.000,00
11.63.353	COMERCIALIZACAO	10.000,00	2.000,00	12.000,00
	SAUDE E SANEAMENTO	15.000,00	638.000,00	653.000,00
	SAUDE		628.000,00	628.000,00
13.75.428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		550.000,00	550.000,00
13.75.429	CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMISS		75.000,00	75.000,00
13.75.431	PROD.PROFILATICOS E TERAPEUTIC		3.000,00	3.000,00
	SANEAMENTO	15.000,00		15.000,00
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	5.000,00		5.000,00

SMAR-APD

COR18100 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORCAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
04.18.110	COOPERATIVISMO		44.300,00	44.300,00
04.18.111	EXTENSAO RURAL		25.000,00	25.000,00
	COMUNICACOES	1.000,00	5.000,00	6.000,00
	TELECOMUNICACOES	1.000,00	5.000,00	6.000,00
05.22.134	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
05.22.136	SERV.ESPECIAIS DE TELECOMUNICA		4.000,00	4.000,00
	EDUCACAO E CULTURA	22.000,00	2.018.500,00	2.040.500,00
	ADMINISTRACAO		78.000,00	78.000,00
08.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER		78.000,00	78.000,00
	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A	1.000,00	117.000,00	118.000,00
08.41.185	CRECHE	1.000,00	42.000,00	43.000,00
08.41.190	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		75.000,00	75.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	1.433.500,00	1.443.500,00
08.42.188	ENSINO REGULAR	10.000,00	1.322.500,00	1.332.500,00
08.42.427	ALIMENTACAO E NUTRICAO		111.000,00	111.000,00
	ENSINO MEDIO		5.000,00	5.000,00
08.43.199	ENSINO POLIVALENTE		5.000,00	5.000,00
	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	10.000,00	29.000,00	39.000,00
08.46.224	DESPORTO AMADOR		29.000,00	29.000,00
08.46.228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTI	10.000,00		10.000,00
	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		278.000,00	278.000,00
08.47.239	TRANSPORTE ESCOLAR		278.000,00	278.000,00
	CULTURA	1.000,00	8.000,00	9.000,00
08.48.246	PATRIMONIO HIST,ART,E ARQUEOLO		5.000,00	5.000,00
08.48.247	DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
	EDUCACAO ESPECIAL		30.000,00	30.000,00
08.49.252	EDUCACAO COMPENSATORIA		30.000,00	30.000,00
	PREVIDENCIA		40.000,00	40.000,00
08.82.492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		30.000,00	30.000,00

SMAR-APD

COR18100 - Demonstrativo de Funcoes, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORÇAMENTO PARA 2.001

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
* 01.01.001	LEGISLATIVA		400.000,00	400.000,00
	PROCESSO LEGISLATIVO		400.000,00	400.000,00
	ACAO LEGISLATIVA		400.000,00	400.000,00
	JUDICIARIA		83.000,00	83.000,00
	PROCESSO JUDICIARIO		83.000,00	83.000,00
02.04.014	DEF.INTERESSE PUBL.PROC.JUDICI		83.000,00	83.000,00
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	115.000,00	1.278.500,00	1.393.500,00
	ADMINISTRACAO	105.000,00	806.000,00	911.000,00
03.07.020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER		383.500,00	383.500,00
03.07.021	ADMINISTRACAO GERAL		422.500,00	422.500,00
03.07.025	EDIFICACOES PUBLICAS	105.000,00		105.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		378.000,00	378.000,00
03.08.021	ADMINISTRACAO GERAL		33.000,00	33.000,00
03.08.030	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		137.000,00	137.000,00
03.08.033	DIVIDA INTERNA		208.000,00	208.000,00
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		72.000,00	72.000,00
03.09.040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTACAO		72.000,00	72.000,00
	SEGURANCA PUBLICA		22.500,00	22.500,00
03.30.174	POLICIAMENTO CIVIL		7.000,00	7.000,00
03.30.177	POLICIAMENTO MILITAR		15.500,00	15.500,00
	URBANISMO	10.000,00		10.000,00
03.58.323	PLANEJAMENTO URBANO	10.000,00		10.000,00
	AGRICULTURA	5.000,00	74.300,00	79.300,00
	PRODUCAO VEGETAL		3.000,00	3.000,00
04.14.080	SEMENTES E MUDAS		3.000,00	3.000,00
	PRODUCAO ANIMAL	5.000,00	2.000,00	7.000,00
04.15.088	DESENVOLVIMENTO ANIMAL	5.000,00		5.000,00
04.15.089	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		2.000,00	2.000,00
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		69.300,00	69.300,00

-SMAR-APD

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - SEC.M.DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	COMERCIALIZACAO		2.000,00	2.000,00
11.63.353.2.047	MATADOURO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
	T O T A L	20.000,00	84.000,00	104.000,00

Fim de Relatorio

SMAR-APD

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - SEC.M.DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
	AGRICULTURA		74.300,00	74.300,00
	PRODUCAO VEGETAL		3.000,00	3.000,00
	SEMENTES E MUDAS		3.000,00	3.000,00
04.14.080.2.055	HORTA COMUNITARIA		3.000,00	3.000,00
	PRODUCAO ANIMAL		2.000,00	2.000,00
	DESENVOLVIMENTO DA PESCA		2.000,00	2.000,00
04.15.089.2.011	APOIO A PSICULTURA		2.000,00	2.000,00
	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		69.300,00	69.300,00
	COOPERATIVISMO		44.300,00	44.300,00
04.18.110.2.045	APOIO A AGRICULTURA		44.300,00	44.300,00
	EXTENSAO RURAL		25.000,00	25.000,00
04.18.111.2.056	TRANSF. EMATER		25.000,00	25.000,00
	COMUNICACOES		1.000,00	1.000,00
	TELECOMUNICACOES		1.000,00	1.000,00
	TELEFONIA		1.000,00	1.000,00
05.22.134.2.043	APOIO A TELEFONIA RURAL		1.000,00	1.000,00
	HABITACAO E URBANISMO		6.700,00	6.700,00
	URBANISMO		6.700,00	6.700,00
	PLANEJAMENTO URBANO		6.700,00	6.700,00
10.58.323.2.046	PAISAGISMO E ARBORIZACAO		6.700,00	6.700,00
	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	20.000,00	2.000,00	22.000,00
	INDUSTRIA	20.000,00		20.000,00
	PROMOCAO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
11.62.346.1.022	NUCLEO INDUSTRIAL	20.000,00		20.000,00
	COMERCIO		2.000,00	2.000,00

SMAR-APD

COR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Total
16.88.534.1.020	ESTRADAS PONTES E MATABURROS	6.000,00		6.000,00
16.88.534.2.041	ESTRADAS VICINAIS		340.000,00	340.000,00
T O T A L		434.000,00	1.009.500,00	1.443.500,00

CCR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (GDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

Total Geral

6.500.000,00

Fim de Relatório-----

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (GDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 10 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade : 10.01 - CAMARA MUNICIPAL

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
01.01.001.2.001		001	TRANSF.DE REC:CAMARA MUNICIPAL		400.000,00
	3.2.1.1.01	001	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	400.000,00	
			Total		400.000,00
					SMAR-APD

ROR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001Orçao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.01 - SEC.MUN.GOVERNO.

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
03.07.020.2.002		001	DIRECAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL		344.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	230.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	34.000,00	
	3.2.2.4.01	001	TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL	20.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
03.07.020.2.003		001	CONGRESSOS, FESTIV. RECEPCOES		24.500,00
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	21.500,00	
03.07.020.2.004		001	PUBLICACOES E PUBLICIDADES		15.000,00
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
03.30.174.2.048		001	SEGURANCA PUBLICA		7.000,00
	3.1.2.0.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
03.30.177.2.048		001	SEGURANCA PUBLICA		15.500,00
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	3.1.3.2.04	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.500,00	
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total					406.000,00

-SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.02 - PROC.GERAL MUNICIPIO

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
02.04.014.2.005		001	PROCURADORIA GERAL		83.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	45.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
	3.2.9.1.01	001	SENTENCAS JUDICIARIAS	30.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	

Total 83.000,00

SMAR APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.03 - SEC.MUN.PLANEJ.E HAB.

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
03.09.040.2.006		001	COORDENACAO DO PLANEJ.MUNICIP.		72.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	70.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
03.58.323.1.001		001	EXPANSAO DA AREA URBANA		10.000,00
	4.2.1.0.01	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	
Total					82.000,00

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (BDD)

ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 20.04 - SEC.MUN. FAZENDA.

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
03.08.021.2.008		001	CONTABILIDADE E AUDITORIA		33.000,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	25.000,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
03.08.030.2.007		001	COORDENACAO RECURS.FINANCEIROS		137.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	110.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	20.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
03.08.033.2.010		001	DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL		86.000,00
	3.2.6.1.01	001	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	2.000,00	
	3.2.6.1.02	001	JUROS DIV. CONTRATADA-BDMG	70.000,00	
	3.2.6.1.03	001	JUROS DIV. CONTRATADA-INSS	1.000,00	
	3.2.6.1.04	001	JUROS DIV. CONTRATADA-IPREMUC	3.000,00	
	3.2.6.2.01	001	OUTROS ENCARGOS DIV CONTRATADA	5.000,00	
	3.2.6.5.01	001	JUROS DE OUTRAS DIVIDAS	1.000,00	
	3.2.6.7.01	001	COR.MON.S/OP.CRED.ANT.RECEITA	2.000,00	
	4.3.5.1.01	001	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRAT	2.000,00	
03.08.033.2.049		001	AMORT.DIV.CONTRAT.B.D.M.G.		10.000,00
	4.3.5.1.02	001	AMORT.DE DIV.CONTRATADA - BDMG	10.000,00	
03.08.033.2.050		001	AMORT.DIV.CONTRAT.I.N.S.S.		52.000,00
	4.3.5.1.03	001	AMORT.DE DIVIDA CONTR. - INSS	52.000,00	
03.08.033.2.051		001	AMORT.DIV.CONTRAT.IPREMUC		60.000,00
	4.3.5.1.04	001	AMORT.DE DIVIDA CONTR.-IPREMUC	60.000,00	

Total 378.000,00

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.05 - SEC.M.ADM.REC.HUMANOS

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
03.07.021.2.013		001	ADMINIST.POLITICA REC.HUMANOS		396.000,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	70.000,00	
	3.2.5.1.01	001	INATIVOS	90.000,00	
	3.2.5.2.01	001	PENSIONISTAS	2.000,00	
	3.2.5.3.01	001	ABONO-FAMILIA	20.000,00	
	3.2.5.9.01	001	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	15.000,00	
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
03.07.021.2.014		001	COMPRAS E LICITACOES		26.500,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
15.84.492.2.013		001	ADMINIST.POLITICA REC.HUMANOS		50.000,00
	3.2.8.0.01	001	CONTRIB P/FORMACAO DO PASEP	50.000,00	
99.99.999.9.999		001	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
	9.9.9.9.99	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	
Total					822.500,00
					-SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (000)
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08.07.020.2.016		001	ENSINO FUNDAMENTAL		78.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	75.000,00	
	3.1.2.0.09	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
08.41.185.2.017		001	ADMIN. E MANUTENCAO DE CRECHES		42.000,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	25.000,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
08.41.190.2.021		001	EDUCACAO PRE-ESCOLAR		74.000,00
	3.1.1.1.06	001	PESSOAL CIVIL	70.000,00	
	3.1.2.0.06	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.06	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
	4.1.2.0.05	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
08.41.190.2.057		001	SUBV.SOC.ENTIDADE EDUCACIONAIS		1.000,00
	3.2.3.1.02	001	SUBV.INST.ADV.E.A.SOC.-ESTE BR	1.000,00	
08.42.188.2.004		001	PUBLICACOES E PUBLICIDADES		1.000,00
	3.1.3.2.08	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
08.42.188.2.018		001	ENSINO FUNDAMENTAL		980.000,00
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	115.000,00	
	3.2.2.2.01	001	TRANSFERENCIA AO FUNDEF	650.000,00	
	3.2.5.1.01	001	INATIVOS	60.000,00	
	3.2.5.3.01	001	ABONO-FAMILIA	10.000,00	
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
08.42.188.2.024		001	TREINAMENTO E REC.DOCENTES		2.500,00
	3.1.2.0.07	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.09	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.500,00	
08.42.188.2.026		001	F.U.M.D.E.F.		339.000,00
	3.1.1.1.07	001	PESSOAL CIVIL	300.000,00	
	3.1.1.3.02	001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
	3.1.2.0.08	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
	3.2.5.9.01	001	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	5.000,00	
	4.1.2.0.06	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
08.42.427.2.019		001	MERENDA ESCOLAR		111.000,00
	3.1.1.1.04	001	PESSOAL CIVIL	60.000,00	
	3.1.2.0.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	3.1.3.2.04	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
08.43.199.2.057		001	SUBV.SOC.ENTIDADE EDUCACIONAIS		5.000,00
	3.2.3.1.03	001	SUBV.CX.ESC.EST.SAO.F.ASSIS	5.000,00	
08.46.224.2.028		001	RECREACAO,ESPORTE E LAZER		9.000,00
	3.1.1.1.03	001	PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.1.3.2.07	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
	4.1.2.0.07	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
08.46.224.2.058		001	SUB.SOC.ENTID. ESPORTIVAS		20.
	3.2.3.1.04	001	SUBV.LIGA ESPORT.MUN.CANAPOLIS	20.000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.06 - SEC.M.EDUC.CULT.E ESP.LAZ

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08.47.239.2.020		001	TRANSPORTE DE ALUNDS		278.000,00
	3.1.1.1.05	001	PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3.1.2.0.05	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.05	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000,00	
	4.1.2.0.04	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
08.48.246.2.025		001	SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS		5.000,00
	3.2.3.1.05	001	SUBV.SOCIAL ACRECCSAMB	5.000,00	
08.48.247.2.025		001	SUB.CULTURAIS E ARTISTICAS		3.000,00
	3.2.3.1.01	001	SUBV.SOC.FOL.3 REIS AD ORIENTE	1.000,00	
	3.2.3.1.06	001	SUBV.ASS.CONG.MOC.CORDA DURO	1.000,00	
	3.2.3.1.07	001	SUBV.ASS.CONG.TERNO MARAVILHA	1.000,00	
08.49.252.2.052		001	EDUCACAO ESPECIAL		30.000,00
	3.2.3.1.08	001	SUBV.SOCIAL A APAE	30.000,00	
08.82.492.2.018		001	ENSINO FUNDAMENTAL		30.000,00
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
08.82.495.2.018		001	ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00
	3.1.1.3.03	001	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	

Total 2.018.500,00

-SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - SEC.M.SAUDE PROM.SOC.

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
10.57.316.2.031		001	ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00
	3.2.5.9.01	001	OUTRAS TRANSF.A PESSOAS	20.000,00	
13.75.428.2.004		001	PUBLICACOES E PUBLICIDADES		1.000,00
	3.1.3.2.05	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
13.75.428.2.027		001	SUBV.SOCIAIS A ENTIDADES SAUDE		130.000,00
	3.2.3.1.13	001	SUBV.STA.CASA MIS.DE CANAPOLIS	130.000,00	
13.75.428.2.030		001	ASSIST. MEDICA E SANITARIA		413.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	200.000,00	
	3.1.1.3.01	001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.000,00	
	3.2.2.4.02	001	TRANSF.CONG.INTERMUN.SAUDE	25.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
13.75.428.2.033		001	TRANSF. AO FUNDO MUN. DE SAUDE		6.000,00
	3.2.1.1.01	001	TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	6.000,00	
13.75.429.2.029		001	SAUDE/CONT.DOENCAS TRANS.SUCAM		75.000,00
	3.1.1.1.03	001	PESSOAL CIVIL	35.000,00	
	3.1.2.0.05	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
	3.1.3.2.07	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
13.75.431.2.053		001	ASSISTENC.FARMACEUTICA BASICA		3.000,00
	3.2.2.4.01	001	TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL	3.000,00	
13.77.455.2.022		001	CONSERVACAO DO MEIO-AMBIENTE		10.000,00
	3.1.2.0.06	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.06	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.000,00	
	4.1.2.0.04	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
15.41.486.2.031		001	ASSISTENCIA SOCIAL		1.000,00
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
15.81.483.2.034		001	ASSIST.AO MENOR CARENTE		2.000,00
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
15.81.485.2.035		001	ASSISTENCIA E AMPARO AD IDOSO		2.000,00
	3.1.2.0.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.04	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
15.81.486.2.031		001	ASSISTENCIA SOCIAL		17.500,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	12.000,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500,00	
15.81.486.2.032		001	SUBV.SOCIAIS ENT.ASSISTENCIAIS		47.000,00
	3.2.3.1.09	001	SUBV.ASSOC.BAIRRO ALTAMIRA	5.000,00	
	3.2.3.1.11	001	SUBV.DEPTO.FEMSAB.AMOR-DEFESA	8.000,00	
	3.2.3.1.12	001	SUBV.CASA PROM.HUM.M.BERNADINA	8.000,00	
	3.2.3.1.14	001	SUBV.ABR.VEL.DES.JOAO P.VALADA	10.000,00	
	3.2.3.1.16	001	SUBV.SOC.SAO VICENTE DE PAULA	10.000,00	
	3.2.3.1.17	001	SUBV.SOCIAL C.E.R.E.A	5.000,00	
	3.2.3.1.22	001	SUBV.ASSOC.B.BOA ESPERANCA	1.000,00	
15.81.486.2.054		001	SUB.SOC.ASSOC.MORADORES		35.000,00
	3.2.3.1.10	001	SUBV.ASSOC.MOR.B.JORGE P.SOUV.	5.000,00	

-SMAR-APD

CDR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORCAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.07 - SEC.M.SAUDE PROM.SOC.

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3.2.3.1.15	001	SUBV.ASSOC.BAIRRO GODOY	5.000,00	
	3.2.3.1.18	001	SUBV.SOC.ASSOC.MOR.B.BALDUINO	5.000,00	
	3.2.3.1.19	001	SUBV.SOC.ASSOC.MOR.B.BOA ESPER	5.000,00	
	3.2.3.1.20	001	SUBV.SOC.ASS.B.YVETE G.DANIEL	5.000,00	
	3.2.3.1.21	001	SUBV.AS.BAIRRO.BELA VISTA	5.000,00	
	3.2.3.1.23	001	SUBV.AS.BAIRRO BALDUINO	5.000,00	

Total 762.500,00

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (GDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
03.07.025.1.003		001	CENTRO ADMINISTRATIVO		75.000,00
	4.1.1.0.01	001	OBRAS E INSTALACOES	95.000,00	
03.07.025.1.028		001	CONSTR.REF.AMPL.DE PREDIOS PUB		10.000,00
	4.1.1.0.16	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
04.15.088.1.013		001	AMP.CONST.PARQUE DE EXPOSICOES		5.000,00
	4.1.1.0.15	001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
05.22.134.1.014		001	APOIO A TELEFONIA RURAL		1.000,00
	4.1.1.0.14	001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
05.22.136.2.044		001	TRANSMISSAO DE CANAIS DE TV		4.000,00
	3.1.2.0.08	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.08	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000,00	
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
08.41.185.1.008		001	AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES		1.000,00
	4.1.1.0.07	001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
08.42.188.1.009		001	CONST.REST.AMPL.E INST.ESCOLAS		10.000,00
	4.1.1.0.08	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
08.46.228.1.023		001	AMP.REF. GINASIO POLIESPORTIVO		10.000,00
	4.1.1.0.10	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
08.48.247.1.027		001	CONSTRUCAO DA CASA DA CULTURA		1.000,00
	4.1.1.0.11	001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
09.51.268.1.011		001	ELETRIFICACAO RURAL		1.000,00
	4.1.1.0.03	001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
10.07.021.2.036		001	COORD.OBRAS E SERV.PUBLICOS		112.000,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	90.000,00	
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
10.57.316.1.004		001	AG.IMOVEIS.P/CONST.UN.HABITAC.		40.000,00
	4.2.1.0.02	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00	
10.57.316.1.012		001	CASAS POPULARES		120.000,00
	4.1.1.0.12	001	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	
10.57.316.1.031		001	AQUIS.IMOVEIS P/CONST.CONJ.HAB		30.000,00
	4.2.1.0.01	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	
10.58.323.1.018		001	MEIO-FIO E SARJETA		5.000,00
	4.1.1.0.19	001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
10.58.323.1.019		001	MUROS E PASSEIOS		1.000,00
	4.1.1.0.20	001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
10.58.575.1.006		001	ABERT.E REST.RUAS E AVENIDAS		3.000,00
	4.1.1.0.05	001	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
10.58.575.1.007		001	PAVIMENTACAO DE VIAS		25.000,00
	4.1.1.0.06	001	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	
10.60.325.2.037		001	LIMPEZA PUBLICA		245.000,00
	3.1.1.1.02	001	PESSOAL CIVIL	160.000,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000,00	
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
10.60.326.2.038		001	SERVICOS FUNERARIOS		8.000,00
	3.1.1.1.03	001	PESSOAL CIVIL	8.000,00	

---SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (GDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.08 - SEC.M.OBRAS E SERV.PUB.

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
10.60.327.1.005		001	ILUMINACAO PUBLICA		30.000,00
	4.1.1.0.04	001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	
10.60.327.2.040		001	ILUMINACAO PUBLICA		172.000,00
	3.1.2.0.05	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.1.3.2.05	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	170.000,00	
10.60.328.1.030		001	CONST. SANITARIOS PUBLICOS		5.000,00
	4.1.1.0.02	001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
10.60.328.2.039		001	PARQUES E JARDINS		83.000,00
	3.1.1.1.04	001	PESSOAL CIVIL	70.000,00	
	3.1.2.0.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3.1.3.2.04	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.000,00	
	4.1.2.0.04	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
11.63.353.1.024		001	CONST. DO MATADOURO MUNICIPAL		10.000,00
	4.1.1.0.13	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
13.76.448.1.017		001	GALERIAS PLUVIAIS		5.000,00
	4.1.1.0.18	001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
13.76.449.1.016		001	SISTEMA DE ESGOTO		10.000,00
	4.1.1.0.17	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
15.81.485.1.035		001	CONST.CENTRO DE APOIO AO IDOSO		10.000,00
	4.1.1.0.09	001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
16.07.021.2.042		001	TRANSPORTE E OFICINA		45.500,00
	3.1.1.1.06	001	PESSOAL CIVIL	35.000,00	
	3.1.2.0.07	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.2.07	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500,00	
	4.1.2.0.05	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
16.88.534.1.020		001	ESTRADAS PONTES E MATABURROS		6.000,00
	4.1.1.0.21	001	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	
16.88.534.2.041		001	ESTRADAS VICINAIS		340.000,00
	3.1.1.1.05	001	PESSOAL CIVIL	100.000,00	
	3.1.2.0.06	001	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
	3.1.3.2.06	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000,00	
	4.1.2.0.06	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	

Total 1.443.500,00

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2.001

Orgao : 20 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 20.09 - SEC.M.DESENV.ECONOMICO

Func-Programat	Cat-Econom	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04.14.080.2.055		001	HORTA COMUNITARIA		3.000,00
	3.1.2.0.03	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.1.3.2.03	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
	4.1.2.0.03	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
04.15.089.2.011		001	APOIO A PSICULTURA		2.000,00
	3.1.2.0.04	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
04.18.110.2.045		001	APOIO A AGRICULTURA		44.300,00
	3.1.1.1.01	001	PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3.1.2.0.02	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.1.3.2.02	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000,00	
	4.1.2.0.02	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	9.300,00	
04.18.111.2.056		001	TRANSF. EMATER		25.000,00
	3.2.2.4.01	001	TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAL	25.000,00	
05.22.134.2.043		001	APOIO A TELEFONIA RURAL		1.000,00
	3.1.3.2.01	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.000,00	
10.58.323.2.046		001	PAISAGISMO E ARRONIZACAO		8.700,00
	3.1.2.0.01	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3.1.3.2.04	001	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.700,00	
11.62.346.1.022		001	NUCLEO INDUSTRIAL		20.000,00
	4.2.1.0.01	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	
11.63.353.2.047		001	MATADOURO MUNICIPAL		2.000,00
	4.1.2.0.01	001	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total					104.000,00