

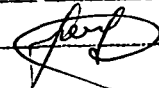
Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLU

PROCESSO N.º: 3049/2005

DATA 09 / 12 / 2005



EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

O VEREADOR ABAIXO FIRMADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA *10* / AO PROJETO DE LEI *181*/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006, para serem aplicados nas seguintes obras de drenagem e pavimentação do Bairro Jardim Tropical:

- Rua Santa Luzia aproximadamente 150 metros;
- Rua Linhares aproximadamente 90 metros;
- Beco Paraíso aproximadamente 80 metros;
- Rua dos Ciprestes aproximadamente 150 metros.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.



ADELSON DABALTO

Vereador - PTC

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

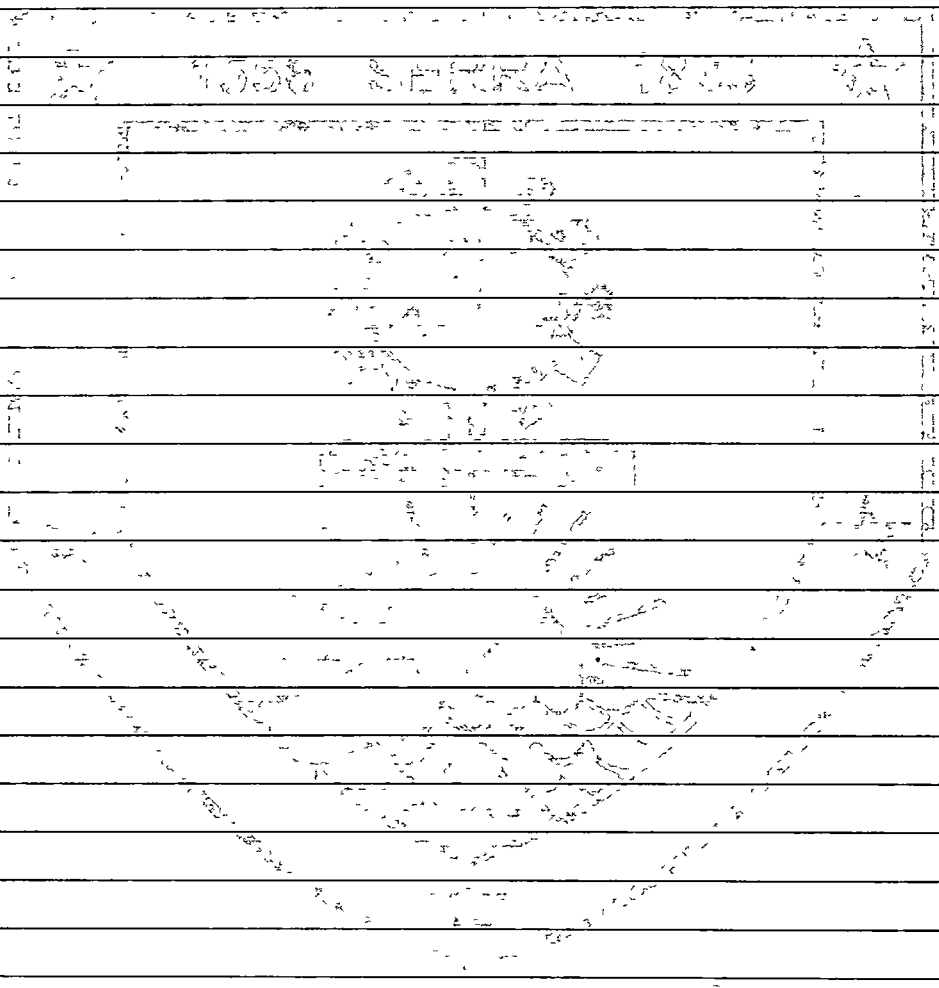
PROCESSO N.º: 3069/2005

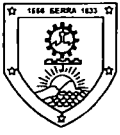
DATA 09/12/2005

[Handwritten signature]

AO Sr. Presidente
Em. 09-12-2005

[Handwritten signature]
Élio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65





Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º.: 2988/2005

DATA 06/12/2005

[Assinatura]

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

OS VEREADORES ABAIXO FIRMADOS, VÊM MUI RESPEITOSAMENTE,
NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA / AO PROJETO DE LEI 189/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 300.000.00 (trezentos mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006.

- PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO IPIRANGA, LOCALIZADO NA RUA PORTUGAL EM CARAPINA GRANDE.
- CAMPO DEVERÁ SER CONTEMPLADO NOS PADRÕES OFICIAIS (ARQUIBANCADA, VESTIÁRIOS, ALAMBRADO, DRENAGEM E PLANTIO DE GRAMA ESPECIAL)

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.

[Assinatura]
ALOÍSIO FERREIRA SANTANA
Vereador - PSDC

[Assinatura]
ENIVALDO FIGUEIREDO PIRES
BAIANO DA FARMÁCIA
Vereador - PL

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º.: 2988/2005

DATA 06/12/2005

Estm

Ao Sr. presidente

Em 06/12/2005.

Estm



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3090/2005

DATA 14 / 12 / 2005

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

OS VEREADORES ABAIXO FIRMADOS, VÊM MUI RESPEITOSAMENTE,
NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA 09 / AO PROJETO DE LEI 181/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 300.000.00 (trezentos mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006.

- **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO SÃO MARCOS**

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.

ADIR PAIVA DA SILVA
Vereador - PAN

MIGUEL JOÃO FRAGA GONÇALVES
Vereador - PDT

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3090/2005

DATA 14 / 12 / 2005

Ào Sr. Presidente
Em 14.12.2005

[Signature]

[Signature]
Elio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º.: 3044/2005

DATA 09 / 12 / 2005

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

O VEREADOR ABAIXO FIRMADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA 08 / AO PROJETO DE LEI 81/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006, para serem aplicados nas seguintes obras:

- **Bairro Mestre Álvaro**-----20.000,00
- **Vicentinos**-----25.000,00
- **Escadaria (a) Escadaria (b)** -----30.000,00
- **Vias Publicas drenagem e asfaltamento**-----75.000,00 - *El Demais*

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”, 05 de dezembro de 2005.

ANTONIO FERNANDES DE AQUINO
Antonio do INSS - Boy
Vereador - PSB

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3044/2005

DATA 09 / 12 / 2005

AO Sr. Presidente
em 09 - 12 - 2005

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Elio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3046/2005

DATA 09 / 12 / 2005

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

A VEREADORA ABAIXO FIRMADA, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA ⁰⁷ / AO PROJETO DE LEI ¹⁸/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006, para serem aplicados nas seguintes obras de pavimentação (recapeamento asfáltico) no Bairro Taquara I:

- Rua Sabino Rosa aproximadamente 170 metros;
- Rua das Flores aproximadamente 170 metros;
- Rua São João aproximadamente 180 metros;
- Rua São Dom João aproximadamente 80 metros;
- Rua Olindina Leão Nunes aproximadamente 85 metros;
- Rua dos Passaros aproximadamente 93 metros;

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.

ANITA MARIA ENDRICH XAVIER
Vereador - PSB

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA


PROTOCOLO

PROCESSO N.º.: 3046/2005

DATA 09 / 12 / 2005

Ao Sr. Presidente

Em. 09 - 12 - 2005


Elio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROT. Nº. 3048/2005

PROCESSO Nº. 3048/2005

DATA 09 / 12 / 2005



EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

O VEREADOR ABAIXO FIRMADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:


EMENDA 08 / AO PROJETO DE LEI 181/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006, para serem aplicados nas seguintes obras:

- Reforma do alamedado, construção de vestiário e reforma do gramado no Campo de futebol de Manguinhos.
- Instalação de toldos na Peixaria da Praça Encontro das Águas.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.


EUCLIDES JORGE FILHO
Vereador - PDT

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3048/2005

DATA 09 / 12 / 2005

Do Sr. Presidente
cm. 09 - 12 - 2005

(Signature)

(Signature)
Elio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
PROTOCOLO

PROCESSO N.º.: 2994/2005

DATA 07 / 12 / 2005

[Assinatura]

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

O VEREADOR ABAIXO FIRMADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA / AO PROJETO DE LEI 181/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006.

- Plantio de grama no Campo do Juventude em Serra Dourada II;
- Alambrado do Campo do Serra Dourada III, com construção de arquibancada;
- Construção de uma pequena praça localizada na Rua Mimoso do Sul, em Vista da Serra I.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.


FABIO SILVA CORRÊA
Vereador - PDT

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 0294/2005

DATA 07/12/2005

Carla Pinheiro

do Sr. Presidente:
Em: 07/12/2005
Carla Pinheiro



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3043/05-

DATA 09 / 12 / 2005

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

O VEREADOR ABAIXO FIRMADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA 04 / AO PROJETO DE LEI 181/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006, para ser aplicado na seguinte obra:

- Construção de uma área de lazer no Bloco C, no Bairro Planalto Serrano.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.

JOÃO BATISTA PIOL
Vereador - PDT

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3043/2005

DATA 09 / 12 / 2005

Do Sr. Presidente
Em 09-12-2005

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Élio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
PROTOCOLO

PROCESSO N.º.: 3098/2005

DATA 14 / 12 / 2005

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

O VEREADOR ABAIXO FIRMADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA / AO PROJETO DE LEI 181/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006, para ser aplicado na seguinte obra:

- Construção de escadarias no bairro Santiago da Serra, neste Município.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.

JOÃO DE DEUS CORRÊA
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3098/2005

DATA 14 / 12 / 2005

[Handwritten signature]

*Ao Sr. Presidente
 em 14-12-2005*

[Handwritten signature]
Élio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat. 65

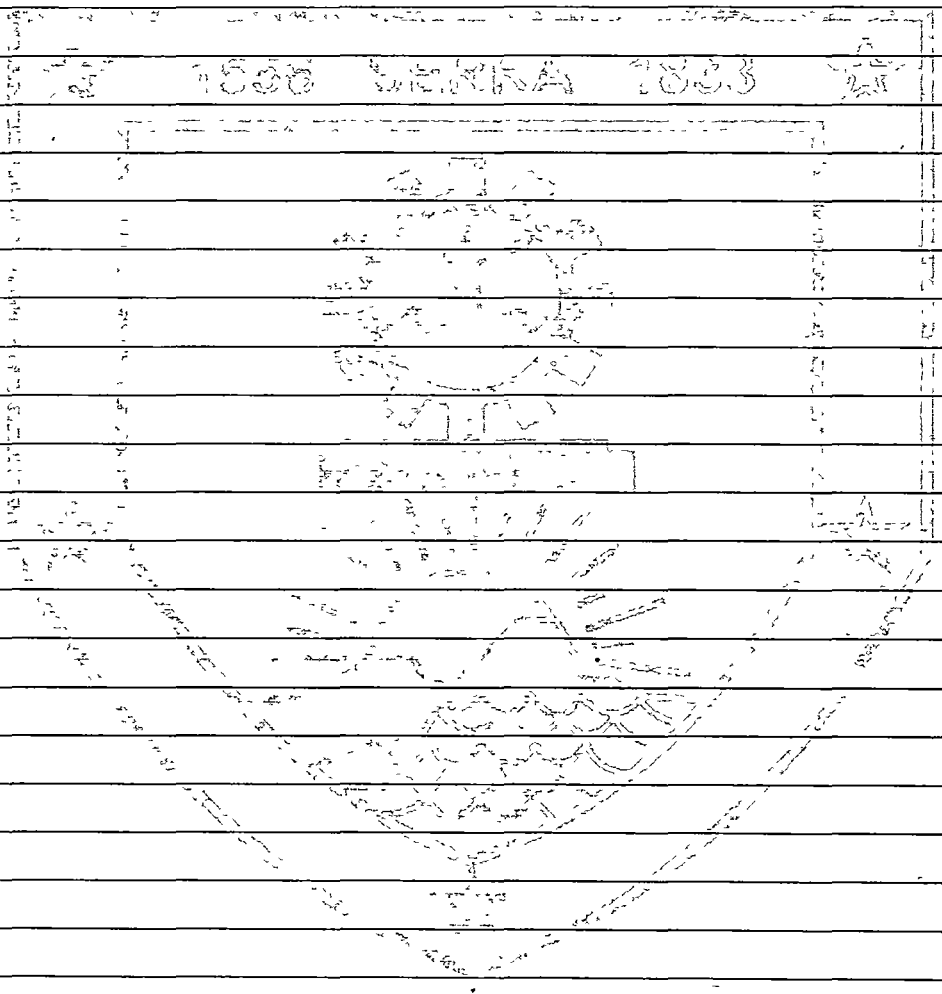



TABLE 1

Year	1970	1980	1990	2000
Population	1,000,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
GDP (Million)	500	600	700	800
Unemployment Rate (%)	10	12	15	18
Life Expectancy (Years)	60	65	70	75
Healthcare Expenditure (%)	2	3	4	5
Education Expenditure (%)	1	1.5	2	2.5
Infrastructure Expenditure (%)	1	1.5	2	2.5
Environment Expenditure (%)	0.5	0.8	1.2	1.5
Technology Expenditure (%)	0.5	0.8	1.2	1.5
Defense Expenditure (%)	1	1.5	2	2.5
Other Expenditure (%)	1	1.5	2	2.5



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
PROTÓCOLO
PROCESSO Nº: 3047/2005
DATA 09 / 12 / 2005


EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

O VEREADOR ABAIXO FIRMADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA 08 / AO PROJETO DE LEI 181/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006, para ser aplicado na seguinte obra:

- Construção de uma praça em frente a Igreja Católica do Bairro São Francisco, em Jacaraípe.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.


JOÃO LUIZ TEIXEIRA CORRÊA
Vereador - PDT

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

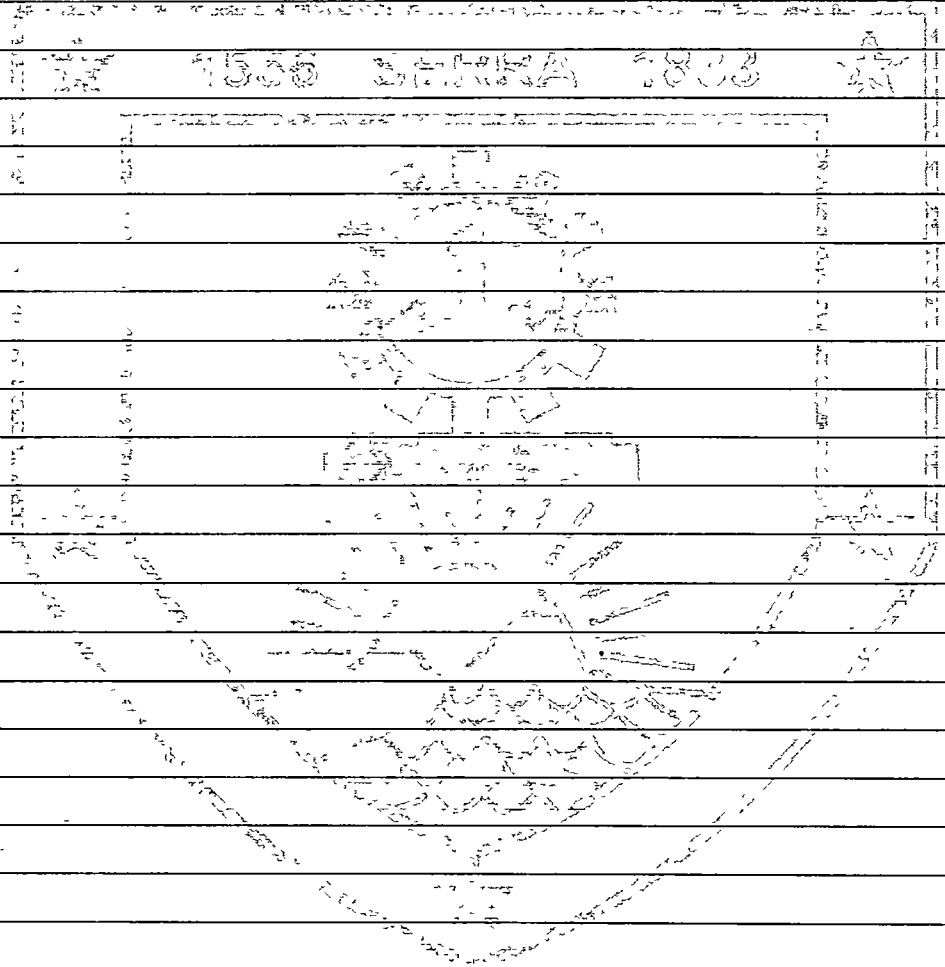
PROCESSO N.º: 3047/2005

DATA 09 / 12 / 2005



*Ao Sr. Presidente
 em 09-12-2005*

Elvio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65





Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3045/2005

DATA 09 / 12 / 2005

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

O VEREADOR ABAIXO FIRMADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA 06 / AO PROJETO DE LEI 181/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006, para serem aplicados nas seguintes obras de drenagem e pavimentação no Bairro Jardim Tropical:

- Rua Travessa Dido Fontes aproximadamente 100 metros;
- Rua Guaçuí aproximadamente 200 metros;
- Rua Ceará aproximadamente 200 metros.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.


RAUL CEZAR NUNES
Vereador - PDT

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROCOLO

PROCESSO N.º: 3045/2005

DATA 09 / 12 / 2005

Pro Sr. Presidente
Em 09-12-2005

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Elia Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3097/05

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA 14 / 12 / 2005

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Serra e demais Edis;

O Vereador que firma o presente vem, pelas prerrogativas garantidas na Lei Orgânica Municipal e com base no Regimento Interno desta Casa, apresentar o seguinte:

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 18/2005

Art. 1º- Fica garantido o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) no Orçamento para o ano de 2006, para ser aplicado na reforma dos brinquedos da “Praça Feu Rosa”, localizada no bairro Dr. Pedro Feu Rosa.

Art. 2º- Fica garantido o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no Orçamento para o ano de 2006, para ser aplicado no início das obras de construção da Biblioteca do Bairro Dr. Pedro Feu Rosa.

Art. 3º- Fica garantido o valor de 40.000,00 (quarenta mil reais), no Orçamento para o ano de 2006, para o Plano de Restauração e Reabilitação do Sítio Histórico e da Igreja de São José do Queimado.

Art. 4º- Fica garantido o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), no Orçamento para o ano de 2006, para a drenagem e pavimentação da rua Rio Branco, localizada no bairro Parque Residencial Laranjeiras.

Art. 5º- Fica garantido o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), no Orçamento para o ano de 2006, para a pavimentação da Rua Sandro Boticelli, localizada no bairro Parque Residencial Laranjeiras.

Art. 5º- Esta Emenda entra em vigor na sua data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”, em 14 de Dezembro de 2005.

PROF. ROBERTO CARLOS
Vereador -PT

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

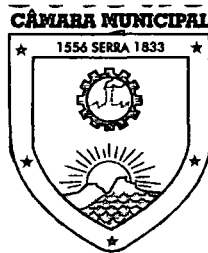
PROCESSO N.º: 3097/2005

DATA 14 / 12 / 2005

AO SR. Presidente
em 14.12.05

(Ass)

(Ass)
Elio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3062/2005

DATA 12 de 12 de 1.2005

[Handwritten signature]

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
GABINETE VEREADORA SANDRA GOMES**

EMENDA À DESPESA

PROJETO DE LEI Nº 181

Consta no Orçamento (x)
DEDUZIDO:

Não Consta Orçamento ()

UO - PROGRAMA TRABALHO - NATUREZA - FONTE - VALOR
0901- 15.452.0082.2.091 - 3.3.90.39.00 - 001 - 50,000.00

FISCAL (X)

SEGURIDADE SOCIAL()

INVESTIMENTO ()

TEXTO DA EMENDA

Assegurar no Programa de Trabalho já existente do Projeto de Lei Nº 181, a construção da pequena Praça no Bairro Feu Rosa, situada entre as Ruas Tanásia, Nogueira e Jaqueiras.

JUSTIFICATIVA

A Emenda Parlamentar apresentada deverá constar do Programa de Trabalho da Secretaria de Obras, respaldando e assegurando portanto, a Obra acima, garantindo a execução da mesma, beneficiando a comunidade indicada.

ORGÃO BENEFICIÁRIO:

UO - PROGRAMA TRABALHO - NATUREZA - FONTE - VALOR
0801 - 15.451.0076.1.079 - 4.4.90.51.00 - 001 - 50,000,00

VEREADORA SANDRA GOMES (PPS)

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

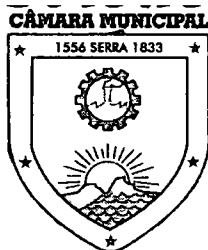
PROCESSO N.º: 3062/2005

DATA 12 / 12 / 2005

PO de Presidente
Em 12-12-05

[Signature]
Élio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65

[Signature]



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
PROTÓCOLO
PROCESSO Nº: 3063/2005
DATA 12/12/2005
[Assinatura]

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
GABINETE VEREADORA SANDRA GOMES**

**EMENDA À DESPESA
PROJETO DE LEI Nº 181**

**Consta no Orçamento (x)
DEDUZIDO:**

Não Consta Orçamento ()

**UO - PROGRAMA TRABALHO - NATUREZA - FONTE - VALOR
0901- 15.452.0082.2.091 - 3.3.90.39.00 - 001 - 50,000.00**

FISCAL (X)

SEGURIDADE SOCIAL()

INVESTIMENTO ()

TEXTO DA EMENDA

Assegurar no Programa de Trabalho já existente do Projeto de Lei Nº 181, a drenagem e pavimentação da complementação e ligação da rua Aliança no Bairro Santo Antônio em Serra/Sede.

JUSTIFICATIVA

A Emenda Parlamentar apresentada deverá constar do Programa de Trabalho da Secretaria de Obras, respaldando e assegurando portanto, a Obra acima, garantindo a execução da mesma, beneficiando a comunidade indicada.

ORGÃO BENEFICIÁRIO:

**UO - PROGRAMA TRABALHO - NATUREZA - FONTE - VALOR
0801 - 15.451.0074.1.075 - 4.4.90.51.00 - 001 - 50,000,00**

VEREADORA SANDRA GOMES (PPS)

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

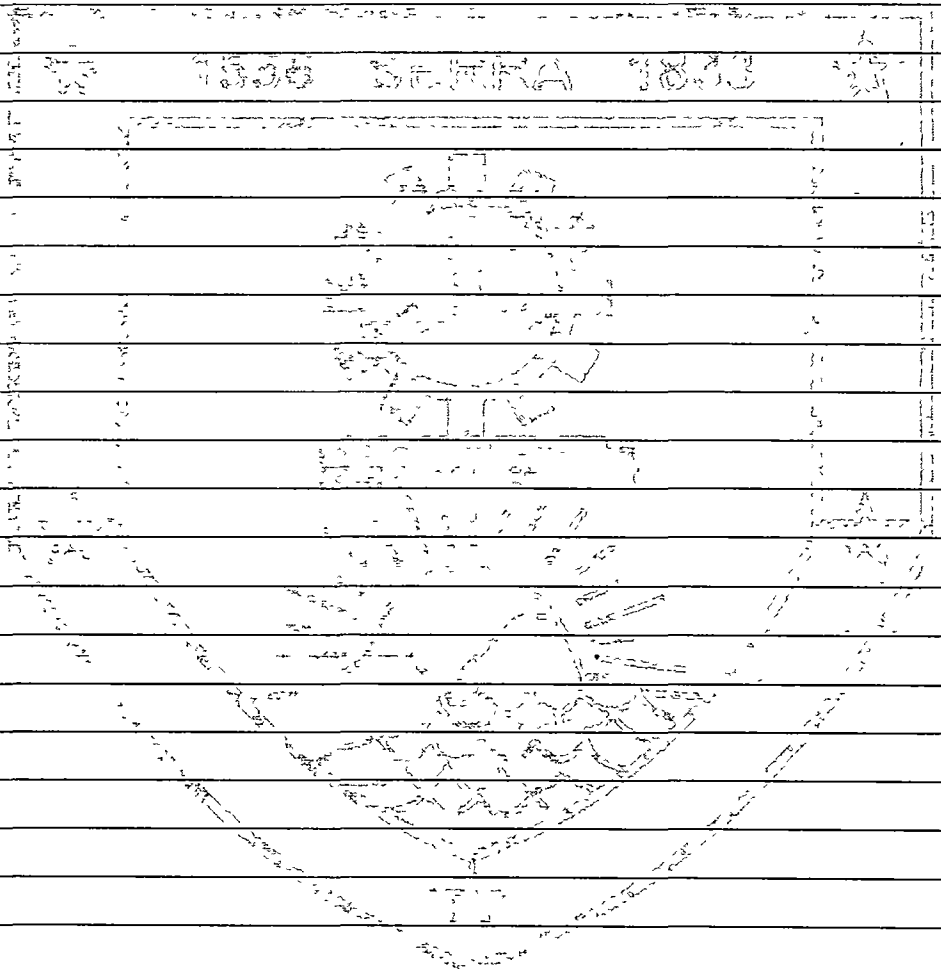
PROCESSO N.º: 3063/05

DATA 12/12/05

Ào ex. Presidente
Em 12.12.05

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
Élio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65





CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
PROTOCOLO
PROCESSO N.º: 3064/2005
DATA 12 / 12 / 2005

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
GABINETE VEREADORA SANDRA GOMES

EMENDA DE TEXTO AO PROJETO DE LEI N° 181

EMENDA MODIFICATIVA:

ARTIGO 7º (Sétimo)

PROJETO DE LEI N° 181/2005

LEIA-SE :

O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam autorizados a abrir créditos adicionais suplementares , objetivando reforçar dotações orçamentárias até o limite de 30% (trinta por cento) do Orçamento, previstos nos termos do artigo 7º, item I, da Lei Federal n° 4.320/64.

Sandra Gomes
VERADORA SANDRA GOMES (PPS)

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

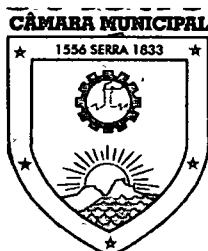
PROCESSO N.º: 3064/2005

DATA 12 / 12 / 2005

João de Deus

Em. 12.12.05

Carlo
Elto Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat. 65



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3065/2005

DATA 12 de 12 de 2005

Sandra Gomes

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
GABINETE VEREADORA SANDRA GOMES

EMENDA À DESPESA

PROJETO DE LEI Nº 181

Consta no Orçamento (x)

Não Consta Orçamento ()

DEDUZIDO:

UO - PROGRAMA TRABALHO - NATUREZA - FONTE - VALOR
0901- 15.452.0082.2.091 - 3.3.90.39.00 - 001 - 50,000.00

FISCAL (X)

SEGURIDADE SOCIAL()

INVESTIMENTO ()

TEXTO DA EMENDA

Assegurar no Programa de Trabalho já existente do Projeto de Lei Nº 181, construção do Campo de futebol do bairro São Marcos II/Serra.

JUSTIFICATIVA

A Emenda Parlamentar apresentada deverá constar do Programa de Trabalho da Secretaria de Obras, respaldando e assegurando portanto, a Obra acima, garantindo a execução da mesma, beneficiando a comunidade indicada.

ORGÃO BENEFICIÁRIO:

UO - PROGRAMA TRABALHO - NATUREZA - FONTE - VALOR
0801 - 15.451.0076.1.078 - 4.4.90.51.00 - 001 - 50,000,00

Sandra Gomes

VEREADORA SANDRA GOMES (PPS)

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3065/2005

DATA 12/12/2005

AO Sr. Presidente
Em 12/12/05


Elío Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3088/2005

DATA 14 / 12 / 2005

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS

O VEREADOR ABAIXO FIRMADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE:

EMENDA 08 / AO PROJETO DE LEI 181/2005

Art. 1º - Fica garantido o valor de R\$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) no Orçamento para o Exercício de 2006, para serem aplicados nas seguintes obras:

- **Construção de escadarias nos finais das ruas do Bairro El'Dourado.**

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 05 de dezembro de 2005.


VANDERSON ALONSO LEITE
Vereador - PL



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3088/2005

DATA 14 12 2005

AO Sr. Presidente
em 14.12.2005

[Signature]

[Signature]
Élio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65



Câmara Municipal da Serra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 2765/05

DATA 09/11/2005

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA E DEMAIS EDIS:

O VEREADOR ABAIXO FIRMADO, VEM MUI RESPEITOSAMENTE, NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL EM VIGOR, APRESENTAR O SEGUINTE;

EMENDA 1 / AO PROJETO DE LEI 181/2005

Art. 1º - Fica garantido o repasse de R\$ 166.634,89 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) para a Associação Beneficente Casa da Criança "TIA MARIA", com sede na Rua dos Eucaliptos 353 Vista da Serra II, no Orçamento de 2006.

Art. 2º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel", 08 de novembro de 2005

JOÃO DE DEUS CORRÊA
VEREADOR- PRP



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

PREVISÃO MENSAL DE PLANILHA DE CUSTOS PARA O ANO DE 2005.

Alimentação

Parcerias conquistadas. Mesa Brasil (Verduras, Legumes e Frutas por semana), Sermavil Ltda (Parte dos alimentos não perecíveis por mês), Rede Show Supermercados (01 Botija de Gás por mês), Prefeitura Municipal da Serra (Merenda),

OBS: Todos os doadores são contínuos, mais não firmaram contratos por opção

Salários (Folha de Pagamento) e Encargos - Anual

- Corpo Docente
 - 08 Professores
 - 01 Pedagoga
 - 01 Diretora
- Apoio Administrativo
 - 03 Auxiliar Sala
 - 02 Berçarista
 - 01 Auxiliar Serviços Gerais
 - 01 Merendeira
 - 01 Secretária / Financeiro
 - 01 Contador

Total de salários e encargos R\$ 147.244,89

Despesas Administrativas - Anual

Água	R\$ 1.320,00
Luz	R\$ 1.080,00
Telefone	R\$ 960,00
Gás	R\$ 360,00
Aluguel	R\$ 7.800,00
Material de Limpeza	R\$ 1.200,00
Material de Higiene	R\$ 720,00
Material de Escritório	R\$ 480,00
Material Didático	R\$ 2.160,00
Eventos e Festas Comemorativas	R\$ 1.750,00
Passeio e Atividades Extra CEI Tia Maria	R\$ 600,00
Manutenção	R\$ 360,00

Total das Despesas R\$ 19.390,00

Total de Custos R\$ 166.634,89



ALVARÁ SANITÁRIO

N.º do processo: 080.8631/2005

N.º do Alvará Sanitário: 224/2005

Vigência

23/02/2005 a 23/08/2005

Inicial - Provisório

Empresa: Associação Beneficente Casa da Criança 'Tia Maria'

Fantasia: "Tia Maria"

Endereço: Av Eucalipto, nº 353, Vista da Serra II – Serra/ES

Ramo: Tem por finalidade promoção social, cuidando de crianças de 0 a 6 anos

Área: 300 m²

Responsável Técnico: Maria Moreira de Souza Perázio

Esta empresa está licenciada para as atividades de Tem por finalidade promoção social, cuidando de crianças de 0 a 6 anos



Serra – ES, 06 de maio de 2005

Valentina Moreira de Moura
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Valentina Moreira de Moura
Coordenadora da Vigilância Sanitária
Secretaria de Saúde
Prefeitura Municipal da Serra

Protocolo: 080 8631/2005

Data: 28/02/2005

Sujeito a cancelamento caso o estabelecimento deixe de atender a Legislação Sanitária vigente.

Legislação Sanitária vigente.




Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SRF a sua atualização cadastral

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.883.406/0001-83	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/09/2003
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DA CRIANCA TIA MARIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) _____			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 91.99-5-00 - Outras atividades associativas, não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - OUTRAS FORMAS DE ASSOCIACAO			
LOGRADOURO AV EUCALIPTO	NÚMERO 353	COMPLEMENTO _____	
CEP 29 176-790	BAIRRO/DISTRITO VISTA DA SERRA II	MUNICÍPIO SERRA	UF ES
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2003	
SITUAÇÃO ESPECIAL _____		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL _____	

Aprovado pela Instrução Normativa SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002.

Emitido no dia 25/09/2003 às 10:56:27 (data e hora de Brasília).

Voçar

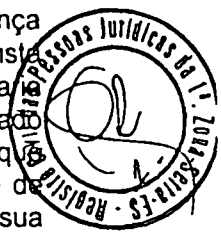
ATUALIZAÇÃO
A presente fotocópia confere
com o original apresentado
11.05.2004
Av. Eucalipto, 353
Centro - Serra/ES
Fone: 3251.1205

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA "ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA", REALIZADA EM 03/05/2004, PARA APROVAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO, ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.

Aos 03 dias do mês de maio do ano de 2004, as 19 00 hs, na Av Eucalipto, 353, Bairro Vista da Serra II - Serra/ES, realizou-se a Assembléia Geral para aprovação do Estatuto, eleição e posse da nova Diretoria da Casa da Criança "TIA MARIA", com a presença dos membros da Diretoria que subscrevem a lista de presença. Por deliberação dos membros foi escolhido a senhora Maria Moreira de Souza Perázio, para presidir a Assembléia, tendo a mesma convidado a mim Sirlene Silvério de Jesus Machado, para secretariar os trabalhos, o que aceitei. Dando início à Assembleia a Sra Presidente explicou a necessidade de alteração do Estatuto Social, bem como da eleição da nova diretoria. Após sua fala, ficou a palavra franqueada a todos que desejassem fazer colocações e apresentar sugestões. Alguns membros da diretoria se manifestaram favoráveis ao relatado. Em seguida o Sra presidente solicitou à mim que procedesse a leitura da minuta de alteração do Estatuto Social, após o que mesmo foi discutido artigo por artigo, oportunidade em que foram feitas as devidas explicações e apresentadas várias sugestões. A seguir a minuta foi submetida a aprovação dos presentes, tendo sido aprovada por unanimidade, passando a constituir - se o novo Estatuto da Casa da Criança "TIA MARIA", conforme anexo que fica fazendo parte da presente ata. A seguir a Sra presidente comunicou que iria proceder a eleição da nova Diretoria do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, solicitando aos interessados que formassem as respectivas chapas. Não tendo sido apresentada nenhuma chapa para concorrer, foi tomada uma chapa de consenso e submetida a aprovação dos presentes, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, ficando assim composta:

DIRETORIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Presidente Senhora Maria Moreira de Souza Perázio, brasileira, casada, portadora do CPF nº 005 124 247-80 e da CI 1 004 740/ES, residente a Av Eucalipto, 353, Bairro Vista da Serra II - Serra/ES. Tesoureiro - Leonardo de Oliveira Carvalho, brasileiro, solteiro, portadora do CPF nº 031 980 267-17 e CI 1 177 108/ES, residente à Av Goitacazes, 10, Vista da Serra I - Serra/ES. Secretária - Sirlene Silveira de Jesus Machado - brasileira, casada, portadora do CPF nº 871 839 947-91 e CI, 809 286/ES, residente a Rua Angico, 23, José de Anchieta - Serra/ES.
CONSELHO FISCAL Presidente Rosângela Maria de Souza Macedo e CI 767 022/ES, brasileira, casada, portadora do CPF nº 830.448 257-68, residente a Rua Baixo Guandu, 266, Vista da Serra I - Serra/ES. Vice - Presidente João Almeida, brasileiro, casado, CPF nº 425 268 096-49 e CI 2 573 514/ES, residente à rua cedro, 176, Bairro Vista da Serra I - Serra/ES. Secretária - Luciene Santos Batista, brasileiro, solteira, CPF nº 081 555 397-84 e CI 1 826,902/ES, residente a Rua Goiabeiras, 140, bairro Vista da Serra II - Serra/ES. Todos residentes e domiciliados no município da Serra - Estado do Espírito Santo - Brasil.


Em seguida todos os eleitos foram empossados, para exercerem seus mandatos por quatro anos, conforme disposto no Estatuto ora aprovado. A seguir os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, após o que a mesma foi lida e aprovada por todos sem ressalva, sendo assinada




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

por mim que secretariar os trabalhos, pelo presidente, pelos membros da diretoria e conselho fiscal eleitos e pelos demais presentes que desejarem

Ass Maria Moreira de Souza Perazio 
Maria Moreira de Souza Perazio - Presidente

Ass Sirlene Silveira de Jesus Machado 
Sirlene Silveira de Jesus - Secretária

Ass Leonardo de Oliveira Carvalho
Leonardo de Oliveira Carvalho - Tesoureiro

Ass Rosângela Maria de Souza Macedo
Rosângela Maria de Souza Macedo - Pres Conselho Fiscal

Ass João de Almeida
João Almeida - Vice Pres Conselheiro Fiscal

Ass Luciene Santos Batista
Luciene Santos Batista - Secretária do Conselheiro Fiscal

Ass Glaura das Graças de Souza

Ass Amorim da Silva Gomes

Ass Marcos Fernando da Menezes

Ass Valeria Kallier Rosa

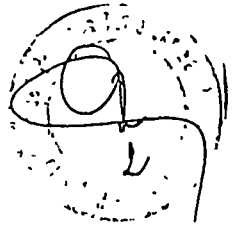
Ass Antônio Carlos Mendes

Ass Valter Gomes

Ass Deborah Carolina da Costa

Ass Moisés Batista de Silva

Ass Sonáglia Maria Santos Araujo

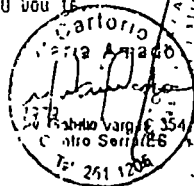


CARTÓRIO MARIA AMADO - NOTAS E REGISTRO CIVIL

Av. Getúlio Vargas nº 351 - Centro - Serra - ES - Telefones (27) 3251 1205 / 3251 1215
reconhecido por assinaturas e as assinaturas supra indicadas de **MARIA MOFEIRA DE SOUZA PERAZIO e SIRLENE SILVEIRA DE JESUS MACHADO** Dou 16

Serra-ES, 11 de Junho de 2004.
Eu Testemunha do Jorale

Jovanir Geraldo Crestan - Escrivente - 1337





Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

SUGESTÃO DE CALENDÁRIO ESCOLAR – 2005 UNIDADE DE ENSINO : Associação Beneficente Casa da Criança "



MESES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL	FÉRIAS
JANEIRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	0	31
FEVEREIRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	RG	PL	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	o	S	D			11	09	
MARÇO	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	RT	FE	S	D	o	o	o	21	-	
ABRIL	o	S	D	FE	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	FE	RT	S	D	o	o	o	o	CC	S	17	-	
MAIO	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	FE	RT	S	D	o	20	-	
JUNHO	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	FE	o	21	-	
JULHO	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	CC	S	D	F	F	F	F	F	F	15	07	
AGOSTO	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	23	-	
SETEMBRO	o	o	S	D	o	o	FE	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	21	-	
OUTUBRO	S	D	o	o	o	o	CC	S	D	o	o	FE	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	4/15	-
NOVEMBRO	o	FE	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	RT	FE	o	o	o	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	19	-	
DEZEMBRO	o	o	S	D	o	o	o	FE	RT	S	D	o	o	o	o	o	S	D	o	o	o	CC/ RF	EA	S	D	FE	EA	EA	EA	EA	FC	13	-
TOTAL																															200	47	

LEGENDA:

- F – Férias
- RG – Reunião Geral
- PL- Planejamento
- S- Sábado
- D- Domingo
- o – Dia Letivo
- RT- Reserva Técnica
- FE- Feriado
- CC- Conselho de Classe
- CC – Conselho de Classe/ Resultados Finais
- EA- Estudos Autônomos
- FC - Facultativo

BIMESTRE /DIAS LETIVOS	PERÍODOS
1º BIMESTRE = 49	14/02 A 28/04/2005
2º BIMESTRE = 56	02/05 A 21/07/2005
3º BIMESTRE = 48	01/08 A 06/10/2005
4º BIMESTRE = 47	10/10 A 21/12/2005
TOTAL = 200	

3291-5139
Protocolo - Geral

	PREFEITURA DA SERRA/SECRETARIA DE FINANÇAS		PROTOCOLO Nº <u>0378107</u>	
	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		DATA <u>27/01/2005</u> ASSINATURA 	
FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO MOBILIÁRIO				
Sede Praça Pedro Feu Rosa, nº 01, Centro - Serra - Tel 3291-5555 - site. www.serra.es.gov.br				
CADASTRAIS ESTABEL EMPRESA POSTAL DA EMPRESA CONTADOR	1-C.M.C	2-C.N.P.J	3-INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	4-RAZÃO SOCIAL		5-NOME DE FANTASIA	
	6-ENDEREÇO(Rua, Avenida, etc...)		7-NÚMERO	
	8-COMPLEMENTO	9-BAIRRO	10-CIDADE	11-UF
	12-TELEFONE(Contato)	13-RAMAL	14-FAX / EMAIL	15-CEP
	16-O ENDEREÇO POSTAL É IGUAL AO DE FUNCIONAMENTO?			
	17-ENDEREÇO (Rua, Avenia, etc...)		18-NÚMERO	
	19-COMPLEMENTO	20-BAIRRO	21-CIDADE	22-UF
	23-TELEFONE(Contato)	24-RAMAL	25-FAX / EMAIL	26-CEP
	27-ATIVIDADE			
28-ATIVIDADE PRINCIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
29-ATIVIDADE PRINCIPAL DE COMÉRCIO				
30- PRINCIPAL PRODUTO INDUSTRIALIZADO/ PRODUZIDO				
31-Nº DE EMPREGADOS 32-CAPITAL SOCIAL ATUAL. (EM R\$) 33-INÍCIO DAS ATIVIDADES (MÊS/ANO)				
34- RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE				
35-ENDEREÇO (Rua, Avenia, etc...)		36-NÚMERO	37-CEP	
38-COMPLEMENTO	39-BAIRRO	40-CIDADE	41-UF	
42 -C.R.C	43-CPF	44-CI		
45-TELEFONE(Contato)	46-RAMAL	47-FAX / EMAIL		
48-NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA		49-ASSINATURA		

[IMPRIMIR]

[PREENCHER SÓCIOS]

[FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ALVARÁ - SLIM]




PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Venho através deste instrumento particular, assumi o compromisso legal perante este serviço de Vigilância Sanitária Municipal, de no máximo 12 meses, cumprir a Lei de n.º 2317/2000 (Código Sanitário Municipal), e apresentar o Projeto Hidrosanitário, aprovado perante a Prefeitura Municipal da Serra, bem como o Habite - Se Sanitário. O cumprimento deste termo será um dos condicionantes para obtenção do Alvará Sanitário do ano vigente.

Estabelecimento Assoc. Benef. Para da Criança Tia Maria
Endereço Av Eucalipto, 353, Vista da Serra II - Serra / ES
Processo n.º _____
Responsável Maria Moreira de Souza Perazio
CPF 005.124.247-80
CNPJ 05.583.406/0001-83
CRO/CRM/CRMV _____
Alvará de Licença Sanitária n.º _____

Maria Moreira de Souza Perazio 
Responsável Legal Assinatura
Data: 05/05/05

Cartório Firma: _____

Autenticação: _____

CARTÓRIO MARIA AMADO - NOTAS E REGISTRO CIVIL

Maria de Deus Amado - Tabelã e Oficiala
Av. Getúlio Vargas nº 354 - Centro - Serra / ES - Telefones (27) 3251-1205 / 3251-1915

Reconheço por semelhança a assinatura supra indicada de MARIA MOREIRA DE SOUZA PERAZIO Dgu fé. Custas: R\$ 2,74.

Serra-ES, 05 de maio de 2005.

Em Testemunho, _____ da Verdade


Jovanir Geraldo Crestan-Escrevente Auxiliar



41

Ilmo Sr

Chefe do Centro de Atividades Tecnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Esp Santo

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DA CRIANÇA "TIA MARIA" , proprietário do(a)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DA CRIANÇA "TIA MARIA" situado(a)

na AV EUCALIPTO, 353, VISTA DA SERRA II - SERRA/ES, CEP: 29.176-790

Tel: 3291 - 7080 , de uso COMERCIAL com área construída de

660 m2 e projeto de proteção contra incêndio e pânico nº aprovado

em / / , requer a V Sª vistoria para fins de REGULARIZAÇÃO

nos termos do Decreto Estadual Nº 2 125-N de 12 de Setembro de 1985

(PONTÔ DE REFERÊNCIA)

PROXIMO AO COLEGIO PAULO FREIRE

CRECHE "TIA MARIA"

NESTES TERMOS PEDE DEFERIMENTO

SERRA / ES , 26 de OUTUBRO de 2004



Souza Perazzo
SIGNATURA DO PROPRIETÁRIO

PROTOCOLO DO CAT

DESPACHO DA SEÇÃO DE VISTORIAS

Protocolo Nº 2265-51/2004 Em / /


Data 04 / 11 / 2004 Ao

EDIVANI Maria Mapeli

Edivani
PROT. 17117-8

CHEFE DA SEÇÃO DE VISTORIAS

OK


ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
LAUDO DE EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTOS
VISTORIA DE REGULARIZAÇÃO

Protocolo de Vistoria nº 2265-1067 Projeto nº — / — / —

Deverão ser apresentados por ocasião da emissão da certidão de vistoria, os seguintes documentos referentes aos sistemas de proteção contra incêndio e pânico da edificação:

- Notas Fiscais de todos os equipamentos utilizados no(s) sistema(s) de proteção contra incêndio e pânico (tubulação, mangueiras, esguichos, bomba de incêndio, extintores, para-raios, abrigo de mangueiras, hidrantes, luz de emergência, sprinklers, piso anti-derrapante, etc.)
- Nota Fiscal dos serviços executados nos extintores acompanhada do relatório de inspeção
- Certificado de Marca de Conformidade ABNT das mangueiras de incêndio
- Certificado de manutenção da central de gás com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica e Laudo de estanqueidade da rede de gás
- Certificado de manutenção dos para-raios com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
- Nota Fiscal de serviços ou de equipamentos para proteção de fiação elétrica exposta
- Certificado de manutenção dos equipamentos de iluminação de emergência, sinalização de saída e alarme com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
- Certificado de manutenção do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP) com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
- Outros: 01 AP 10 P.traç
01 PQS 6 Kg

- instalar guarda-corpo na saída P/1 e P.2.10.
Prz. 3.6.10.3.

Obs.: Todos os documentos deverão ser apresentados no original ou em fotocópia autenticada, conforme estabelece a Portaria nº 115-N, de 15 de fevereiro de 2001, publicada no Diário Oficial de 22/02/2001.

SERVA CP de 22 de outubro de 2007

Ciente: [Assinatura] Vistoriante [Assinatura] Conferente

3-3-1067 Syt C.V. 5/12
 3252-3855
 Cayana (Estadante)

OK

PRIMEIRA ALTERAÇÃO

ESTATUTO DA "ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA" DE CARATER EDUCACIONAL E CULTURAL

CAPÍTULO I

Da Denominação, Natureza, Foro, Finalidade e Duração.



Art. 1º - A "ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA" fundada em 29/03/2001, registrada em 03/09/2003, sob o nº 330 de ordem do livro A-012 do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 1ª Zona, Serra, ES, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, regida pelo disposto no presente Estatuto, por seu regimento interno e pela legislação em vigor que lhe for aplicável.

Art. 2º - A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA, tem por finalidade contribuir com a promoção social, atendendo e educando crianças de 0 à 6 anos, através de atividades, programas e projetos de saúde preventiva, educacionais, culturais, esportivos, sociais, contribuindo com a paz, a cidadania, os direitos humanos a democracia e a assistência social beneficente, a capacitação e qualificação profissional visando o desenvolvimento sustentável da comunidade

Art. 3º - A duração da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA, terá prazo de duração indeterminado, sede na Av Eucalipto nº 353, Bairro Vista da Serra II, Serra, ES, CEP 29176-790, foro na cidade da Serra, ES, com atuação em todo território nacional, por intermédio de suas representações, podendo constituir sucursais no exterior, mediante aprovação da Assembléia Geral.

Art. 4º - Para alcançar os objetivos descritos no art. 3º deste Estatuto, a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA, poderá promover, coordenar, assessorar, colaborar, sugerir, propor ações, executar planos, programas, projetos e realizar, as seguintes ações e atividades.

I - Desenvolver e apoiar projetos, programas e planos de ações integradas, próprios ou em parceria com outras organizações, intermediando recursos financeiros em forma de crédito ou micro crédito

II - Captar recursos financeiros e/ou renúncias fiscais, a serem aplicados na promoção, no apoio e patrocínio de ações, e projetos voltados para a educação e cultura das crianças

III - Trabalhar em prol dos direitos da criança, em situação de risco familiar, pessoal e social.

IV - Promover o voluntariado, sensibilizar a sociedade e apoiar ações de mobilização em favor das crianças.

V - Sensibilizar a sociedade civil, organismos governamentais e não governamentais, nacionais, internacionais, estrangeiros e multilaterais, através de

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right corner of the page.

campanhas de esclarecimento, com o objetivo de se criar instrumentos que viabilizem programas para a promoção da qualidade de vida das crianças.

VI – Divulgar atividades, projetos e realizações em que tiver participação e organizar dados sobre indicadores sociais, educacionais, culturais e de direitos humanos.

VII – Estimular e desenvolver o pleno exercício da cidadania.

VIII – Estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, participando ou colaborando junto a outras entidades com atividades que visam interesses comuns.

IX – Promover, incentivar e apoiar a divulgação dos valores da família e da convivência solidária

X – Editar, apoiar e incentivar a publicação de revistas, informativos, jornais, audiovisuais, vídeos ou qualquer outra forma de publicação sobre assuntos relativos a seus objetivos.

XI – Contribuir com a erradicação da violência doméstica contra crianças.

XII – Promover, apoiar e estimular atividades educacionais e culturais

XIII – Realizar palestras e exposições, que divulguem e promovam o trabalho desenvolvido pela **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**.

XIV – realizar parcerias com poderes públicos federais, estaduais, municipais e instituições ou empresas privadas, visando alcançar os objetivos da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**.

XV – Realizar quaisquer outras atividades relacionadas com suas finalidades.

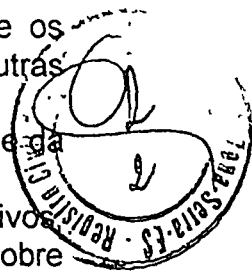
XVI – Adotar todas as demais medidas necessárias à consecução dos objetivos sociais previstos neste estatuto

Art. 5º - Para alcançar os objetivos definidos neste Estatuto, a **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, poderá contratar os serviços de profissionais especializados, inclusive através de pessoas jurídicas, firmar convênios e outros instrumentos legais, objetivando estabelecer parcerias com empresas públicas e privadas, órgãos públicos, organismos internacionais, fundações públicas e privadas, centros universitários, universidades e outras instituições afins, nacionais e estrangeiras.

Art. 6º - A fim de cumprir suas finalidades, a **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, poderá se organizar em unidades independentes de trabalho denominadas departamentos, com autonomia administrativa e financeira, regidos pelo regimento interno e normas operacionais específicas.

Art. 7º - A **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, poderá se organizar em diretorias, resultado da evolução dos departamentos.

Art. 8º - A dedicação às atividades acima previstas configura-se pela aplicação de suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual resultado operacional integralmente no território nacional, mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

AV 9:

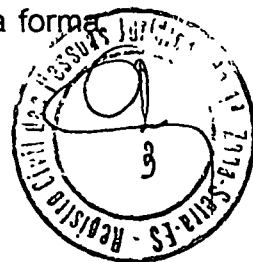
de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins

CAPÍTULO II

Dos Associados.

Art. 9º - A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA, é constituída por número ilimitado de associados, classificados na forma abaixo :

- I – associado fundador
- II – associado efetivo
- III – associado contribuinte
- IV – associado institucional
- V – associado voluntário
- VI – associado benemérito
- VII – associado patrocinador



Art. 10º - É associado fundador pessoa física na assembléia de constituição, ou que venha a se associar no prazo máximo de quinze(15) dias corridos após a sua realização e que venha a pagar anuidades.

Art. 11º - É associado efetivo pessoa física associada contribuinte que tenha participado das atividades da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA, por prazo não inferior a quatro(4) anos consecutivos, sem faltas ou sanções administrativas, que tenha sido convidado a compor a categoria pelo Conselho de administração.

Art. 12º - É associado contribuinte pessoas físicas e jurídicas que venha a solicitar sua adesão após assembléia de constituição.

Art. 13º - É associado institucional toda a entidade, que venha a formar parcerias ou trabalhos em conjunto, com sede no Estado do Espírito Santo ou em outros Estados.

Art. 14º - É associado voluntário pessoa física que venha a compor os serviços voluntariado pela ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA, no desenvolvimento de suas atividades.

Art. 15º - É associado benemérito pessoa física que tenha prestado serviços relevantes a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA, quer seja por atividade voluntária, quer por doações e/ou contribuições

Art. 16º - É associado patrocinador pessoa jurídica e/ou física que patrocina as atividades da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA, de forma constante ou periódica.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. S. S.", located on the right side of the page.

Handwritten initials "AK 1" in black ink, located at the bottom right corner of the page.

Art. 17º - Um associado, pessoa física, poderá participar de mais de uma categoria de associado da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA

CAPITULO III

Da admissão, suspensão, exclusão e demissão.



Art. 18º - Para admissão do associado, deverá este preencher uma ficha cadastral, que será analisada pelo Conselho de Administração e uma vez aprovada, será informado do seu número de matrícula e categoria a que pertence.

Art. 19º - O Convite para tornar associado efetivo, o associado contribuinte será precedido de avaliação, encaminhada pelo Conselho de Administração e homologado pela Assembléia Geral, ao ter cumprido o prazo de quatro(4) anos de associado, conforme tenha atendido o **art. 11º** do presente estatuto

Art. 20º - Quando um associado infringir o presente estatuto ou venha a exercer atividades que comprometa a ética, moral ou aspecto financeiro da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA, será passível de sanções da seguinte forma

- I - Advertência por escrito;
- II - Suspensão dos seus direitos por tempo determinado;
- III - Exclusão do quadro de associado.

Art. 21º - A advertência, por escrito, será elaborada pelo Conselho de Administração, com aviso de recebimento, informando o motivo ou outro meio admitido em Direito.

Art. 22º - Ocorrendo à repetição do fato, o associado será suspenso dos seus direitos, por um prazo não superior a cento e cinquenta(150) dias corridos, pelo Conselho de Administração, com exposição de motivos.

§ Único - O associado suspenso, durante o período de sanção, não poderá:

- I - Concorrer a cargo eletivo
- II - Compôr quaisquer dos órgãos referidos no art 33º
- III - Integrar equipe de projetos, programas e departamentos.

Art. 23º - Perdurando o fato, ou se vier a cometer mais transtornos, no prazo de doze(12) meses corridos, o associado será conduzido pelo conselho de Administração, à Assembléia Geral extraordinária, sugerindo a sua exclusão.

Art. 24º - Quando encaminhado para exclusão o associado terá direito a defesa em assembléia.

Art. 25º - O associado excluído não retornará ao quadro de associados.

Art. 26º - Quando o associado suspenso ou excluído estiver compondo equipes de projetos, programas e departamentos, os seus direitos de participação

Art 9:

serão mantidos até sua conclusão, desde que autorizado pelo Conselho de Administração

Art. 27º - Para demissão espontânea do associado, basta este encaminhar a solicitação do seu afastamento temporário ou definitivo, através de uma correspondência, dirigida à secretaria da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**

Art. 28º - O associado que tenha solicitado sua demissão espontaneamente poderá solicitar o seu retorno ao quadro de associado com prévia aprovação do Conselho de Administração.

§ Primeiro – O associado fundador e o associado efetivo que não participar das atividades por seis meses consecutivos, sem justificativas prévia, por escrito será excluído da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**

§ Segundo – O associado fundador e associado efetivo que for excluído na forma do "Caput", deste Artigo, poderá retornar ao quadro de associado atendendo aos critérios dos artigos 18º e 19º.

CAPITULO IV

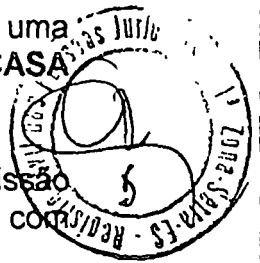
Dos Direitos e Deveres do Associado.

Art. 29º - São Direitos do associado:

- I – Frequentar a sede da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA
- II – Fazer uso dos serviços oferecidos pela ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA.
- III – Participar das assembléias;
- IV - Manifestar-se sobre os atos e decisões e atividades da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA.
- V - Ter acesso a todos os livros de natureza contábil e financeira, bem como a todos os planos, relatórios, prestações de contas e resultados de auditoria independente.

Art. 30º - São deveres do associado:

- I - Acatar as decisões da assembléia,
- II - Atender aos objetivos da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA.
- III – Zelar pelo nome da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA.
- IV – Participar das atividades e projetos da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA
- V – Contribuir na apresentação de propostas, para desenvolvimento econômico e social, com apresentação de projetos e programas de ação para a ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA.
- VI- Observar e respeitar o Estatuto, regulamentos, regimentos, deliberações e resoluções dos órgãos da sociedade.



Handwritten signature or initials.

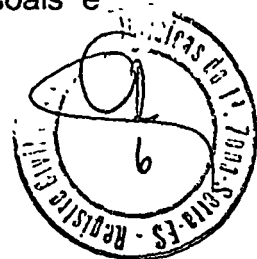
Handwritten signature or initials.

Art. 31º - Somente os associados fundadores e efetivos poderão pleitear cargos efetivos do Conselho de administração e Fiscal, desde que estejam em pleno gozo dos seus direitos.

Art. 32º - os direitos sociais previstos neste Estatuto são pessoais e intransferíveis.

CAPÍTULO V

Da Administração.



Art. 33º - A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA, é composta dos seguintes órgãos para sua administração:

- I - Assembléias
- II - Diretoria – Conselho de Administração;
- III – Conselho Fiscal
- IV - Conselho Técnico
- V - Departamentos
- VI - Comissões

Art. 34º - A Assembléia Geral, órgão supremo de decisão, acontecerá em caráter ordinário pelo menos uma vez por ano ou em caráter extraordinário, sempre que se fizer necessário.

§ Primeiro: São consideradas Ordinárias, as assembléias de Prestação de Contas e de Convocação de eleição da Entidade.

§ Segundo: As Assembléias Extraordinárias são todas aquelas convocadas pelo Conselho de administração, e que não se enquadram no Parágrafo anterior.

Art. 35º - O Conselho de administração é constituído por três(3) membros, eleitos entre os associados fundadores e efetivos, com mandato de quatro(4) anos.

Art. 36º - O Conselho Fiscal é composto por três(3) membros eleitos entre os associados fundadores, patrocinadores e efetivos, com mandato de quatro(4) anos.

Art. 37º - O Conselho Técnico é constituído de profissionais liberais, entidades de classe, centros de estudos e pesquisas e representação de faculdades, centros universitários, universidades e escolas técnicas ligados aos direitos das crianças

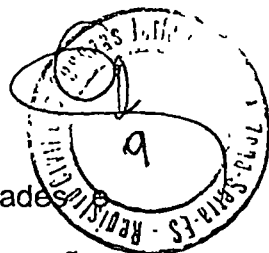
Art. 38º - Os departamentos serão criados de acordo com projetos que constituem os trabalhos, podendo ser voluntariado ou contratado, conforme atividades, e serão coordenados por um associado, indicados pela Diretoria do Conselho de Administração

A handwritten signature or set of initials, possibly "AKG", written in dark ink.

A handwritten signature or set of initials, possibly "AKG", written in dark ink.

nos seus atos;

- II Convocar assembléias,
- III Constituir, consorciar, unificar e dissolver departamentos;
- IV Contratar, nomear, licenciar e demitir funcionários,
- V Montar planos de trabalho,
- VII Encaminhar anualmente aos sócios efetivos, relatórios de atividades demonstrativos contábeis das despesas administrativas e de projetos,
- VIII Elaborar o regimento Interno e o Organograma Funcional da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, e submetê-lo à apreciação e aprovação da assembléia geral;
- IX – O conselho administrativo é responsável pela administração executiva da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**



Art. 55º - Compete a toda Diretoria do Conselho de Administração:

- I Elaborar programas, projetos, atividades e ações direcionadas aos Objetivos da entidade;
- II Criar comissões com técnicos para desenvolvimento das atividades;
- III Participar de campanhas de sensibilização.

Art 56º - Compete ao Presidente da Diretoria Conselho de Administração:

- I Representar a **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, ativa e passivamente, Judicialmente e extrajudicialmente;
- II Presidir reuniões e assembléias;
- III Assinar documentos, recebimentos, pagamentos e abertura e Movimentação de contas bancárias, em conjunto com o Tesoureiro.
- IV Administrar a **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**.
- V Exercer outras atribuições inerentes ao cargo e não previstas expressamente neste Estatuto.

Art. 57º - Compete ao Secretário do conselho de Administração:

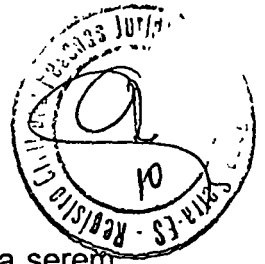
- I Secretariar reuniões e Assembléias,
- II Arquivar e organizar documentos, contratos e ;
- III Manter sob sua guarda os livros da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**

Art. 58º - Compete ainda ao Secretário do Conselho de Administração:

- I Manter em dia a correspondência da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**
- II Secretariar as Reuniões da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**.
- III Manter os membros do Conselho de Administração informados das Decisões da Diretoria.

Art. 59º - Compete ao Tesoureiro do Conselho de Administração:

- I Organizar a contabilidade,
- II Assinar, em conjunto com o Presidente, as liberações de pagamentos, Abertura e movimentação de contas bancárias;
- III Montar o balanço anual e os balancetes.
- IV Gerenciar os recursos financeiros.
- V Elaborar o plano orçamentário anual, bem como suas alterações para serem aprovados pela diretoria e submetidos a provação final da assembléia



CAPÍTULO VIII

Do Conselho Técnico.

Art. 60º - O Conselho Técnico é composto de:

- I Representantes de entidades de classe,
- II Profissionais liberais,
- III Representantes de Faculdades, Centros Universitários ou Universidades;
- IV Representantes de escolas técnicas e profissionalizantes,
- V Representantes de centros de pesquisas;
- VI Órgãos governamentais e não governamentais de tecnologia e pesquisas e outros

Art. 61º - Compete ao Conselho Técnico:

- I Analisar os aspectos técnicos, administrativos e jurídicos;
- II Fornecer parecer e avaliações;
- III Fornecer suporte e apoio aos projetos e programas.

Art. 62º - Entre os membros do Conselho Técnico, deverão ser eleitos três(3) membros para seguintes funções:

- I Presidente
- II Secretário
- III Suplente

Art. 63º - Compete ao presidente do Conselho Técnico:

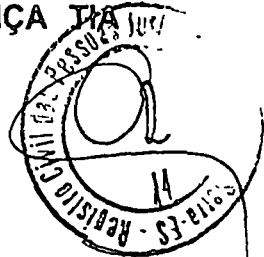
- I Representar o Conselho Técnico perante o Conselho de Administração;
- II Convocar e presidir reuniões e assembléias do Conselho Técnico,
- III Fornecer pareceres e avaliações.

Art. 64º - Compete ao Secretário do Conselho Técnico:

- I Secretanar as reuniões e assembléias;
- II Arquivar ou encaminhar documentações,
- III Substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Art. 65º - Compete ao Suplente substituir o Secretário, nas suas faltas ou impedimentos.

Art. 66º - A Constituição do Conselho Técnico é facultativo para o funcionamento da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA



CAPÍTULO IX

Do Conselho Fiscal.

Art. 67º - O Conselho Fiscal é composto por três(3) membros eleitos entre os associados fundadores e efetivos, com mandato de quatro(4) anos, com direito a reeleição, sendo composto de:

- I Presidente
- II Vice Presidente
- III Secretário

Art. 68º - Compete ao Conselho Fiscal:

- I Fiscalizar os balancetes e balanços anuais;
- II Manifestar-se sobre alienação e venda de bens e patrimônios;
- III Convocar reuniões e assembléias do Conselho Fiscal;
- IV Manifestar-se sobre conduta dos associados;
- V Manifestar-se sobre planos de trabalho

Art. 69º - Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:

- I Presidir reuniões e assembléias do Conselho Fiscal,
- II Assinar documentos relativos aos pareceres do conselho Fiscal;
- III Representar o Conselho perante o Conselho de Administração ou Comunitário.

Art. 70º - Ao Vice Presidente do Conselho Fiscal compete:

- I Substituir o Presidente nas faltas e impedimentos.

Art. 71º - Ao Secretário do Conselho Fiscal compete:

- I Substituir o Presidente do Conselho Fiscal e/ou o Vice Presidente do Conselho Fiscal nas suas faltas e impedimentos.
- II Secretariar as reuniões e assembléias
- III Manter sobre sua guarda os livros e documentos relativos ao Conselho Fiscal

Art. 72º - O Conselho Fiscal poderá contratar serviços de terceiros para realizar auditorias e fornecer relatórios de avaliação dos programas e projetos

CAPÍTULO X

AM:

Da Estrutura Operacional Administrativa.

Art. 73º - A estrutura operacional Administrativa, será dimensionada conforme volume de atividades a ser administrada, podendo variar em função do número de departamentos, programas e projetos.

Art. 74º - Poderão ser contratados e remunerados a preço de mercado profissionais para exercer as funções determinantes no plano de trabalho da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA.

CAPÍTULO XI

Dos Departamentos.

Art. 75º - A Constituição, dissolução e fusão dos departamentos, são de competência do Conselho de administração, que serão propostas baseado nos procedimentos, planos de trabalho e das interfaces dos projetos e programas.

Art. 76º - Os departamentos poderão montar sua estrutura administrativa , conforme sua necessidade e capacidade financeira.

Art. 77º - Cada departamento deverá apresentar anualmente seu plano de trabalho e submeter à aprovação do Conselho de Administração.

§ Único - Quando da alteração do plano de trabalho, esta deverá ser aprovada pelo Conselho de administração, sob pena de sansão administrativa

Art. 78º - Cada departamento deverá indicar dois membros, um coordenador e um secretário, para condução dos trabalhos, que serão representantes do departamento perante o Conselho de Administração.

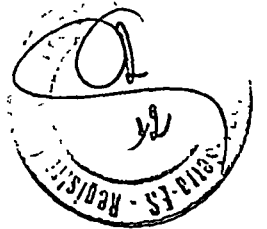
Art. 79º - O departamento poderá remunerar seus dirigentes e participantes, conforme definido antecipadamente no plano de trabalho, pelos seus serviços efetivamente realizados.

Art. 80º - Os departamentos tem regras de trabalhos, as quais deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração, quando da sua constituição.

Art. 81º - Cada departamento tem autonomia administrativa e dotação orçamentária específica de cada projeto aprovada pelo conselho de Administração, obedecendo ao presente estatuto e as normas do departamento.

Art. 82º - Os departamentos deverão reunir-se conforme cronograma específico com a diretoria executiva ou com o Conselho de Administração, para avaliação dos trabalhos, projetos e programas

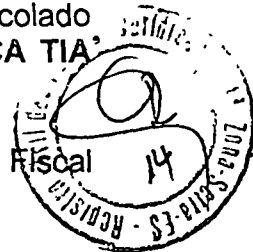
Art. 83º - A Constituição dos Departamentos é facultativo para o funcionamento da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right corner of the page.

Art. 90º - Para impugnação da chapa, o mesmo deverá ser realizada por escrito, até dois(2) dias corridos, após a Assembléia e deverá ser protocolado junto à secretaria da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**



Art. 91º - A solicitação da impugnação será analisada pelo Conselho Fiscal ou comissão especialmente constituída para tal finalidade.

§ Único – A comissão terá o prazo máximo de cinco(5) dias corridos para fornecer o parecer sobre a solicitação da impugnação.

Art. 91º - Ocorrendo a impugnação, será prorrogado automaticamente o mandato da gestão em exercício, até a nova Assembléia de eleição.

Art. 92º - A chapa eleita tomará posse após quinze(15) dias corridos da data da Assembléia de eleição, caso não tenha impugnação e mediante apresentação de documentação pessoal de todos os membros da chapa eleita.

Art. 93º - A documentação pessoal consiste em:

- I Cópia do documento de Identidade(RG);
- II Cópia do CPF;
- III Cópia do comprovante de residência.

§ Único – A não entrega de documentos por um dos membros eleitos implica na impugnação de toda a chapa, devendo ser convocada nova Assembléia de eleição no prazo máximo de cento e cinquenta(150) dias corridos.

CAPÍTULO XIV

Da Receita e Patrimônio.

Art. 94º - Constituem receita da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA

- I Contribuições de Pessoas físicas e jurídicas;
- II Anuidades, auxílios, contribuições e subvenções de entidades ou Diretamente da União, Estados, Municípios ou autarquias, doações e Legados;
- III Produtos de operação de crédito, internas e externas para financiamento de suas atividades,
- IV Rendas em seu favor constituídas por terceiros;
- V Usufruto que lhe forem conferidos rendimentos de imóveis próprios ou de terceiros;
- VI Receitas de prestação de serviços, receitas de comercialização de produtos,
- VII Juros bancários e outras receitas financeiras;
- VIII rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua Propriedade;

AK9 :-

IX Receitas de produção, receita de direito autoral.

Art. 95º - Todos os recursos serão aplicados integralmente nos objetivos definidos no presente estatuto.

Art. 96º - O patrimônio da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, será constituído de bens identificados em escritura pública, que vier a receber por doação, legados a aquisições livres e desembaraçadas de ônus.

Art. 97º - A contratação de empréstimo financeiro que venha a contrair em bancos ou através de particulares, que venha a onerar o patrimônio da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, dependerá de aprovação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração

Art. 98º - A **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA** poderá constituir o Fundo de Desenvolvimento Econômica e Social do Terceiro setor, que será regido por normas específicas e pelas legislações pertinentes.

Art. 99º - Os departamentos poderão realizar controles independentes da sua contabilidade, devendo ser conciliados mensalmente, até o décimo dia do mês subsequente, com a contabilidade geral da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**.

CAPÍTULO XV

Dos Livros.

Art. 100º - A **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA** manterá os seguintes livros:

- I Livro de presença das assembléias e reuniões;
- II Livro de ata das assembléias e reuniões;
- III Livros Fiscais e Contábeis;
- IV Demais livros exigidos pela legislação

Art. 101º - Os livros poderão ser confeccionados em folhas soltas e numeradas e arquivadas.

Art. 102º - Os livros estarão sob a guarda do Secretário do Conselho de Administração da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, devendo ser visitados pelo Presidente do Conselho de Administração e Fiscal.

Art. 103º - Os livros estarão na sede da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**.

CAPÍTULO XVI

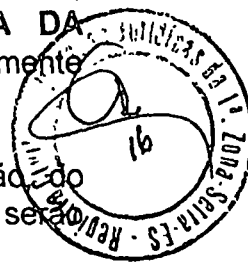
Das Disposições Gerais.



119:

Art. 104º - Os integrantes do Conselho de Administração e Fiscal, Técnico, departamentos e comissão da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, não respondem solidariamente nem subsidiariamente pelas obrigações da entidade.

Art. 105º - Os membros da Diretoria do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos demais Conselhos constantes neste estatuto não serão remunerados pelos cargos diretivos que ocuparem.



§ Primeiro – Os membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e dos demais Conselhos, constantes neste estatuto, que venham a ocupar cargos executivos ou que prestarem assessorias, serviços técnicos ou específicos a **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, poderão ser remunerados por estes cargos executivos, assessorias ou serviços, respeitados, em todos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente à área de atuação da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**.

§ Segundo – A **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, adotará prática de gestão administrativa, necessárias e suficientes a cobrir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no processo decisório.

§ Terceiro – Todas as contratações para cargos executivos da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, serviços técnicos ou específicos, deverão ser registrados em ata.

Art. 106º - O exercício financeiro e fiscal da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, coincidirá com o ano civil.

Art. 107º - Para extinção da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, o processo consiste em:

- I Deverá ser convocada uma assembléia extraordinária especialmente para Extinção com antecedência mínima de trinta(30) dias corridos, pela Imprensa local.
- II A deliberação será com dois terços dos presentes
- III Sendo resolvido à extinção o patrimônio e os bens, satisfeitos as Obrigações, serão destinadas a uma instituição enquadrada na lei federal N.º 9.790/99.

Art. 108º - Em casos de constatados problemas de conduta ética do associado ou mau uso do nome da instituição, o Conselho de Administração poderá propor a formação de uma comissão pelos associados, como mínimo de cinco(5) membros, para análise da situação e fornecer pareceres para decisão administrativa.

§ Único – A comissão terá o prazo de trinta(30) dias corridos para apresentação dos pareceres, após a sua constituição.

Art. 109º - Atendendo as Normas de Prestação de Contas:

- I Observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, Economicidade e eficiência.
- II Adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a Coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório.
- III Constituição do conselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para o opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres por auditores independentes, contratados pela **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**.
- IV - Em caso de dissolução, além de atender o art. 107º do presente estatuto. O patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da lei federal.
- V - As normas de prestação de conta a serem observadas pela **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, fica determinado no mínimo:

- a) Observância dos princípios fundamentais de Contabilidade e das normas Brasileiras de Contabilidade.
- b) Publicação do balanço financeiro, na imprensa local, juntamente com o resumo das atividades, certidão negativa de débitos do INSS e FGTS, bem como colocar à disposição do público em geral.
- c) A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebida pela **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, será realizada conforme determinado no § único do artigo 70º da Constituição Federal.

Art. 110º - Dentro das atividades da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, fica proibido qualquer tipo de discriminação, quer seja por raça, idade, sexo, etnia ou religião.

Art. 111º - Nas atividades da **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA**, fica expressamente proibido a manifestação política partidária.

CAPÍTULO XVII

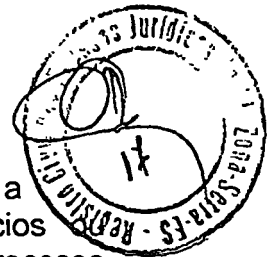
Das Disposições Transitórias.

Art. 112º - O Grupo gestor inicial será composto de seis(6) membros, com mandato de (4) quatro anos.

Art. 113º - O Grupo gestor inicial é composto no mínimo, dos seguintes cargos:

Conselho de Administração:

- I Presidente
- II Secretário
- III Tesoureiro





Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

MINUTA DE CONVÊNIO

CONVÊNIO que entre si firmam ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DA CRIANÇA "TIA MARIA" e a PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA – a fim de uma parceria para continuidade do trabalho social desenvolvido no Município de Serra/ES.

Pelo presente Instrumento Particular a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DA CRIANÇA "TIA MARIA", detentora de CNPJ Nº 05 883.406/0001-83, com sede à Av Eucalipto, 353, Vista da Serra II, nesta cidade de Serra/ES, representada neste Ato por seu representante legal, MARIA MOREIRA DE SEOUZA PERÁZIO, brasileira, casada, fundadora da Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria", portadora do CPF Nº 005.124.247-80, residente e domiciliado a Av. Eucalipto, 353, 2º andar, nesta cidade de Serra/ES, doravante denominada simplesmente ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DA CRIANÇA "TIA MARIA" e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA/ES, têm justo e certo o presente Instrumento Particular de Convênio para formalizar a intenção e viabilizar uma parceria no trabalho social desenvolvido pela Associação no Município de Serra/ES, firmam o presente Convênio, na conformidade das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – QUANTO AO OBJETIVO DO PROJETO

- O Convênio tem por objetivo:
 - a) estabelecer, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Serra/ES e a Associação Beneficente Casa da Criança Tia Maria, para continuidade do trabalho social desenvolvido pela Associação, que atende 130 crianças no bairro de Vista da Serra II e I, Serra e bairros adjacente;
 - b) possibilitar, através de uma colaboração, caminhos para obtenção de subsídios ou subvenções necessários para permanência do trabalho desenvolvido pela Associação no Município de Serra/ES;

CLÁUSULA SEGUNDA – QUANTO A REGULARIZAÇÃO

A Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria", está regularmente registrada nos órgãos competentes possuindo: Estatuto e Ata registrada em cartório, Título de Utilidade Pública Municipal, publicado no Diário Oficial de 09/09/2004, Alvará da Prefeitura Municipal de Serra/ES, Alvará do Corpo de Bombeiros, Alvará Sanitário, Certidões Negativas (Federal, Municipal, INSS, FGTS), ou seja está apta para buscar uma parceria com este Município.



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

CLÁUSULA TERCEIRA – QUANTO A IMPORTÂNCIA DO PROJETO DA ASSOCIAÇÃO

O presente convênio visa uma parceria entre a Prefeitura Municipal da Serra/ES, com a Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria", para que a Associação de permaneça exercendo este trabalho que é muito importante para a comunidade. Este trabalho vem sendo desenvolvido desde 26 de outubro de 1995, colaborando com as famílias de origem humildes do bairro adjacentes deste Município de Serra/ES.

CLÁUSULA QUARTA – QUANTO AS PARCERIAS QUE A ASSOCIAÇÃO MANTEM

A Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria", conta com alguns parceiros para desenvolver este trabalho como: Mesa Brasil do Governo Federal, Sermavil Ltda, Rede Show Supermercados e Farmácia Shirley.

CLÁUSULA QUINTA – QUANTO AO NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS E A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS.

A Associação conta com 130 crianças integrantes neste projeto e 180 na lista de espera, para atender a demanda é necessário para um bom funcionamento que tenha no seu quadro docente: 01 Pedagoga 01 pedagoga, 08 professores, 02 Berçaristas, e Apoio Administrativos: Aux. de Sala, Aux. de Serviços Gerais, Merendeira, Secretária, Coordenador e contabilidade para legalização dos documentos e da parte contabil/fiscal/folha de pagamentos.

CLÁUSULA SEXTA – QUANTO A PARTE DA ASSOCIAÇÃO NO CONVÊNIO

Compete à **Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"**:

- a) Ceder o espaço físico para realização das atividades da Associação; através de um contrato de comodato firmado entre os proprietários do imóvel e a representante legal da Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria".
- b) Zelar pelo bem estar das crianças integrantes do projeto.
- c) Buscar parcerias de empresas ou outras com a Associação, para venham contribuir com a permanência das atividades sociais desenvolvida pelo projeto, uma vez que a cada mês cresce o número de crianças na lista de espera.



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

CLÁUSULA SÉTIMA – QUNATO A PARTE DA PREFEITURA NO CONVÊNIO

- Compete à Prefeitura Municipal de Serra/ES:
 - a) Disponibilizar profissionais para necessários trabalharem no atendimento a demanda de crianças matriculadas na Associação Benef. "Tia Maria", e se possível para atender todas ou parte das crianças que estão na lista

de espera para se matricularem na Associação. Profissionais estes para o quadro docente e pedagógico e para Apoio Administrativo. (conf. Clausula Quinta).

- b) Recursos para as Despesas Administrativas;
- c) Carnes para compor a alimentação da criança;
- d) Material de limpeza e higiene.

CLÁUSULA OITAVA

O presente convênio vigorará por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento, desde que uma das partes convenientes notifique a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

E por estarem concordes subscrevem este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Serra (ES), 17 de Março de 2005

MARIA MOREIRA DE SOUZA PERÁZIO
Representante Legal
Assoc. Benef. Casa da Criança "Tia Maria"

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Representante Legal



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

À PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA/ES

A Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria", portadora do CNPJ Nº 05 883 406/0001-83, nasceu à 09 (nove) anos e por ser uma Associação Beneficente, se mantém de doações de pessoas físicas ou jurídicas. Doações estas contínuas e esporádicas. Graças a estas doações temos atendido cerca de 130 crianças por ano desde a sua fundação e estamos prevendo atender 210 crianças para o ano de 2006 (Conforme lista de rematrículas e matrículas), Moradoras do Bairro de Vista da serra I, II, Planalto Serrano BL. A, B, e C. As crianças atendidas pelo CEI, são de Famílias que tem origem muito humilde e precisam deixar seus filhos no CEI, para exercer suas atividades profissionais

A Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria" está situada na Av. Eucalipto, nº 353, Vista da Serra II – Serra/ES, a mesma, possui o Estatuto Social e Ata devidamente registrado em Cartório, Termo de Utilidade Pública concedido por esta prefeitura, bem como publicação no Diário Oficial, CNPJ, Alvará do Corpo de Bombeiros, Alvará de Licença e Funcionamento da Prefeitura Municipal da Serra/ES, Alvará da Vigilância Sanitária, Certidões junto as Receitas Federal, Municipal, INSS, bem como inscrição no conselho municipal de educação

A Associação Casa da Criança "Tia Maria", tem como objetivo preparar as crianças para o ensino fundamental e educa-las para a sociedade.

O CEI "Tia Maria", procura se aperfeiçoar a cada dia para poder melhorar o seu atendimento diário as crianças, trazendo satisfação aos pais e a comunidade em geral.

Ressaltamos que hoje temos as seguintes Parcerias conquistadas: Mesa Brasil (Verduras, Legumes e Frutas por semana), Sermavil Ltda (Parte dos alimentos não perecíveis por mês), Rede Show Supermercados (01 Botija de Gás por mês), Prefeitura Municipal da Serra (Merenda),

Para continuarmos este trabalho que tem sido de muita utilidade para o bairro, vimos por meio desta requerer a subvenção social para entidade manter a unidade de ensino.

Sem mais para o momento desde já agradecemos


MARIA MOREIRA DE SOUZA PERÁZIO

Representante Legal
Assoc. Benef. Casa da Criança "Tia Maria"



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Serra, 25 de outubro de 2005.

Ofício CMES n.º 116/2005


Ilustríssima Senhora,

Estamos encaminhando, em anexo, para conhecimento de V. S^a os atos normativos que tratam do pedido de autorização do Centro de Educação Infantil "Tia Maria", relacionados abaixo:

- **Parecer CMES n.º 032/2005** sobre o processo n.º 040.9897/2005 - Pedido de autorização de funcionamento do Centro de Educação Infantil "Tia Maria";
- **Resolução CMES n.º 021/2005** - Autoriza o funcionamento do Centro de Educação Infantil Tia Maria;

Na oportunidade, apresentamos as nossas

Atenciosas Saudações


WALMIR MANGABEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DECRETO N.º 1691/2005

À

Ilma. Sr.^a **MARIA MOREIRA DE SOUZA PERÁZIO**
Presidente da Associação Beneficente Casa da Criança Tia Maria

//gspn

Rua Campinho, 163, 2º andar, Centro, Serra - Espírito Santo, CEP 29 177-006, Telefax (27) 3251-5115

Home page. www.serra.es.gov.br/secretarias/educacao
E-mails. cmeserra@bol.com.br e cmeserra@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO CMES N.º 021/2005

Autoriza o funcionamento do Centro de Educação Infantil Tia Maria.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei n.º 1647/1992, que cria o Conselho Municipal de Educação da Serra, Lei n.º 2665/2003, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino do Município da Serra e considerando os termos do Parecer CMES n.º 032/2005 (Processo PMS n.º 040.9897/2005), aprovado na Sessão Plenária do dia 19/10/2005.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar o funcionamento do Centro Educacional Infantil Tia Maria, situado a Avenida Eucalipto, n.º 353 Bairro Vista da Serra II, Município da Serra - ES, mantido pela Associação Beneficente Casa de Criança Tia Maria, com a oferta da Educação Infantil (faixa etária de 0 a 06 anos)

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Serra, 19 de outubro de 2005.


WALMIR MANGABEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Homologo em 25/10/05


GELSON SILVA JUNQUILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Interessado: Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"		
Assunto: Pedido de autorização de funcionamento do Centro de Educação Infantil "Tia Maria"		
Relator: Ernandes do Nascimento Rodes		
Processo n.º 0409897/2005		
Parecer N.º 032/2005	Colegiado: Comissão de Educação Infantil - CEI	Aprovado em: 19/10/2005

Senhores Conselheiros,

I - HISTÓRICO

A associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria", através de sua representante legal Maria Moreira de Souza Perázio, solicita inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social da Serra - COMASSE, por meio do processo n.º 040.9897 de 11 de fevereiro de 2005.

O Processo PMS n.º 040.9897/2005 foi apreciado pelo COMASSE que em seu despacho avalia que *"quanto a legislação de cunho social está correta"*. No entanto, remete o Processo a este Conselho para análise e parecer quanto ao atendimento da legislação educacional do Centro de Educação Infantil "Tia Maria", mantido pela Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria".

O Conselho Municipal de Educação remete o processo à Divisão de Administração e Inspeção Escolar - DAIE/SEDU para verificação da situação da instituição de ensino no que diz respeito à Educação Infantil.

A DAIE/SEDU realizou as providências relacionadas à instrução do processo junto à mantenedora e verificação "in loco" do Centro de Educação Infantil "Tia Maria".

Compõe o processo n.º 409897/2005, os seguintes documentos:

1. Requerimento de registro no COMASSE;
2. Relação de documentos necessários para inscrição no COMASSE;
3. Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Educação, solicitando autorização de funcionamento do CEI Tia Maria;
4. Cópia de documentos de registro da mantenedora na Junta Comercial: CNPJ, Estatuto e Atas;
5. Documentos comprobatórios da capacidade de auto-financiamento e prova de idoneidade da mantenedora e dos seus sócios (bens e certidões);
6. Identificação da instituição de ensino;
7. Comprovação da propriedade do imóvel / contrato de locação;
8. Planta baixa dos espaços e das instalações;
9. Mobiliário, equipamentos, materiais didático-pedagógicos, acervo bibliográfico;



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10. Recursos humanos - habilitação profissional;
11. Previsão de matrícula com demonstrativo da organização de grupos;
12. Laudo da inspeção sanitária e do Corpo de Bombeiros;
13. Alvará de Funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal da Serra;
14. Proposta Pedagógica do CEI Tia Maria;
15. Regimento Escolar;
16. Termos de visita da Divisão de Administração e Inspeção Escolar.

Atendidas às exigências legais, especialmente as normas estabelecidas na Resolução CMES n.º 007/2004, este processo é remetido ao egrégio Conselho Municipal de Educação na expectativa de que seja deferido o pedido de autorização de funcionamento do Centro de Educação Infantil Tia Maria.

II - ANÁLISE

O Processo n.º 040.9897/2005 referente ao pedido de autorização de funcionamento da Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria", situada na Avenida Eucalipto, 353, no Bairro Vista da Serra II, Serra - ES, com oferta de ensino na modalidade de creche e pré-escola para crianças de 0 a 6 anos.

A mesma vem atuando desde 29 de março de 2001 é uma personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, regida por um Estatuto e Regimento Interno à luz da legislação com autonomia administrativa e financeira.

A Constituição Federal de 1988 concede a iniciativa privada o direito de oferecer Educação Infantil

Art. 209 - o ensino é livre a iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

- I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
- II - autorização e avaliação da qualidade pelo poder público.

De acordo com a Lei Federal n.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)

Art. 29 - A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Além da Constituição Federal e da LDB, a Educação Infantil tem as seguintes normas e diretrizes:

- **Parecer CNE/CEB n.º 22/98 e Resolução CNE/CEB n.º 1/99**, que estabelecem Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;
- **Parecer CNE/CEB n.º 4/2000**, que estabelece Diretrizes Operacionais Nacionais para a Educação Infantil; e
- **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.**



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

No Sistema Municipal de Ensino da Serra, a Educação Infantil tem como diretrizes as normas estabelecidas pela Resolução CMES n.º 007/2004, que orienta o processo de pedido de autorização de funcionamento das Unidades de Educação Infantil.

Com base na legislação citada, na Resolução CMES N.º 007/2004 e nos documentos relacionados no sumário do processo n.º 040.9897/2005, contida na página n.º 100 e nas páginas 142 e 152, onde consta o relatório de verificação prévia, expedida pela DAIE/SEDU-SERRA do dia 06 de julho de 2005, verificamos que a mantenedora atendeu as exigências legais.

III - PARECER E VOTO

Mediante o exposto e considerando as condições favoráveis de funcionamento de instituição de ensino. Somos de parecer pela autorização da oferta do ensino na modalidade de creche e pré-escola para criança de 0 a 6 anos de idade.

Recomendamos, ainda, o acompanhamento periódico da DAIE/SEDU no que tange as atividades e permanência do pedagogo na Unidade de Ensino, com encaminhamento de relatório semestral ao CMES.

É nosso voto

Em 04 de outubro de 2005

ERNANDES DO NASCIMENTO RODES
RELATOR

IV - DECISÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

A Comissão acompanha o voto do Relator, em 18 de outubro de 2005, pela aprovação.

CREUZA CAETANO DE ALMEIDA *creuza*

MARANILZA AUXILIADORA MIRANDA PEREIRA DE SOUSA *maranilha*

WALMIR MANGABEIRA DA SILVA *Walmir*

ERNANDES DO NASCIMENTO RODES *Ernandes*

V - VOTO DO PLENÁRIO

O Plenário acompanha à unanimidade o voto do Relator

Em 19 de outubro de 2005.

Walmir
WALMIR MANGABEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMES

Homologo em 25/10/05

Gelson
GELSON SILVA JUNQUILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CEI TIA MARIA

PROPOSTA

PEDAGÓGICA



SUMÁRIO

1	<u>IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DA MANTENEDORA</u> ..	3
1 1	<u>NOME DO CEI E ENDEREÇO</u>	3
1 2	<u>NOME DA MANTENEDORA E ENDEREÇO</u>	3
2	<u>INTRODUÇÃO</u>	3
3	<u>DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO</u>	4
3 1	<u>HISTORICO DA INSTITUIÇÃO (RESUMO)</u>	4
3 2	<u>ETAPAS E MODALIDADES</u>	4
3 3	<u>NECESSIDADES SOCIAL DAS ETAPAS E MODALIDADES</u>	4
4	<u>PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E PEDAGÓGICOS DA ESCOLA</u>	5
5	<u>MISSÃO</u>	5
6	<u>PRINCÍPIOS, FINALIDADES E OBJETIVOS NA EDUCAÇÃO</u>	5
6 1	<u>PRINCÍPIOS e objetivos gerais da educação infantil oferecida</u>	5
6 2	<u>Objetivos da Educação Infantil</u>	6
7	<u>CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO E DA COMUNIDADE EM QUE A ESCOLA ATUA</u>	6
8	<u>PRINCÍPIOS E DIRETRIZES CURRICULARES</u>	6
9	<u>DISCIPLINAS / ATIVIDADES, EMENTAS / CONTEÚDOS E BIBLIOGRAFIA</u>	7
9 1	<u>Âmbito de Experiência</u>	7
10	<u>AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL</u>	9
11	<u>PLANO DE FUNCIONAMENTO</u>	10
11 1	<u>Organização das Turmas</u>	10
11 2	<u>Capacidade de Matrícula</u>	10
11.3	<u>Recursos Humanos</u>	10
11 4	<u>Calendário</u>	11
11 5	<u>Horário de Funcionamento</u>	11
11 6	<u>Biblioteca</u>	11
12	<u>PLANO INTEGRADO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS</u>	11
12 1	<u>Atividades a serem desenvolvidas para direção e pedagogo</u>	11
13	<u>AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA</u>	14



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DA CRIANÇA TIA MARIA
SERRA – ES**

PROPOSTA PEDAGÓGICA

**1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DA
MANTENEDORA**

1.1 NOME DO CEI E ENDEREÇO

Centro de Educação Infantil Tia Maria , Av. Eucalipto, nº 353, Vista da Serra II – Serra /ES,
Cep 29 176-790
Telefone de Contato. (27) 3291 7080

1.2 NOME DA MANTENEDORA E ENDEREÇO

Associação Beneficente Casa da Criança Tia Maria, Av Eucalipto, nº 353, Vista da Serra II
– Serra /ES, Cep. 29 176-790.
Telefone de Contato (27) 3291 7080

2. INTRODUÇÃO

A proposta pedagógica trata da instituição, incluindo a sua identificação, aspectos pedagógicos, finalidades da educação, população a ser atendida, diretrizes curriculares, atividades, conteúdos e bibliografia.



3. DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

3.1 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO (RESUMO)

O Centro de Educação Infantil Tia Maria, iniciou através de um acidente no dia 11/10/1995, onde a vizinha da fundadora da Associação Sra. Maria Moreira de Souza Perázio, uma Sra Viúva, veio a falecer deixando seu filho de 4 anos, aos cuidados da avó.

Como a avó da criança era uma senhora de condições humilde e que dependia de trabalhar para manter o sustento da família, a Sra. Maria se comoveu com aquela situação e mesmo trabalhando a noite se propôs a cuidar da criança durante o dia para que a avó, agora responsável pela criança pudesse permanecer trabalhando para sustentar a família. A partir deste momento a necessidade deste tipo de trabalho era tão grande que foram aparecendo outros pais que solicitaram a sra Maria que cuidasse de seus filhos também, para que eles pudessem trabalhar, e assim buscar não só o sustento da família, mas a possibilidade de um futuro melhor para seus filhos. Com o passar de dois meses no final do ano de 1995, a Sra Maria já estava cuidando de com 45 crianças. Como a necessidade era muita a Sra. Maria foi solicitando voluntários como professores para que pudessem alfabetizar as crianças, para assim as mesmas estarem preparadas para entrarem na escola. Esse número foi se multiplicando e atualmente o CEI Tia Maria atende 130 alunos, com as classes: Berçário, Jardim I, II e Alfabetização (CA), e com 12 voluntários que atende a parte pedagógica, corpo docente e setor administrativo.

Nesses 10 anos de funcionamento o CEI tem buscado participar das atividades da comunidade com a realização de eventos: Reuniões com Pais e familiares, Aniversários e comemorações diversas fora do horário escolar.

3.2 ETAPAS E MODALIDADES

Educação Infantil a partir do Berçário (6 meses) até a classe de alfabetização (6 anos)

3.3 NECESSIDADES SOCIAIS DAS ETAPAS E MODALIDADES

As etapas e modalidades oferecidas pelo CEI, são oferecidas hoje à 130 crianças de uma população, cujas características encontram-se detalhadas no item 7 desta proposta

O CEI Tia Maria, tem como meta a construção de mais 3 salas de aula para atender mais alunos que aguardam vagas na lista de espera



4. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E PEDAGÓGICOS DA ESCOLA

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

- I Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- II Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber,
- III Pluralismo de ideais e de concepções pedagógicas;
- IV. Respeito a liberdade e apreço a tolerância;
- V Coexistência de instituição pública e privada de ensino;
- VI Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais;
- VII Valorização do profissional da educação escolar;
- VIII Gestão democrática de ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino;
- IX Garantia de padrão de qualidade,
- X Valorização de experiência extra-escola;
- XI Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;

5. MISSÃO

A missão do CEI Tia Maria é promover a formação integral do aluno, o fortalecimento dos vínculos de família, conscientizando-o dos seus direitos e deveres como cidadão e capacitando-o para participar na construção da sociedade.

6. PRINCÍPIOS, FINALIDADES E OBJETIVOS NA EDUCAÇÃO

6.1 PRINCÍPIOS e Objetivos Gerais da Educação Infantil oferecida.

Os objetivos gerais da instituição é o desenvolvimento dos seus alunos, assegurando-lhes a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhes meios para progredirem em estudos posteriores e no trabalho.

- V. Valorização do diálogo como uma forma de lidar com os conflitos;
- VI. Participação na realização de pequenas tarefas do cotidiano que envolva ações de cooperação, solidariedade e ajuda na relação com os outros
- VII Valorização de limpeza e aparência pessoal;
- VIII Identificação de situações de risco no seu ambiente mais próximo,
- IX. Procedimentos básicos de prevenção a acidentes e autocuidados,
- X. Conhecimento, respeito e utilização de algumas regras elementares de convívio social,
- XI Valorização dos cuidados com os materiais de uso individual e coletivo,

2. Referências Bibliográficas

- BONDIOLI, ^a, MANTOVANI, S manual de educação infantil – de 0 a 3 anos Porto Alegre. Artes Médicas, 1998
- MELLO, AM Psicomotricidade, educação física, jogos infantis São Paulo: Ibrasa, 1989
- PIAGET, J. o nascimento da inteligência na criança. Lisboa: Dom Quixote, 1977
- ALMEIDA, ELINÉIA. Construindo na Pré-escola 10 v. Quinteto.
- ASBRAC/CECIP/UNICEF Manual da creche saudável Rio de Janeiro. Asbrac/Cecip, 1997
- BENJAMIN, W. A criança, o brinquedo, a educação. São Paulo: Summus, 1984.

B) Identidade e Autonomia

1. Ementa ou Conteúdo Mínimo

Apreciação musical Brincadeiras, jogos, danças, atividades diversas de movimento e suas articulações com os elementos da linguagem musical.

A avaliação da Educação Infantil tem principalmente o caráter orientador, levando-se em conta os aspectos sócio-afetivo, cognitivo e psicomotor, possibilitando ao professor acompanhar o seu desenvolvimento sem atribuições de notas para promoção, porém utilizamos também ficha descritiva do aluno.

11. PLANO DE FUNCIONAMENTO

11.1 Organização das Turmas

O funcionamento do CEI será nos horários, matutino e vespertino.

A distribuição dos alunos levará em conta o nível de escolaridade, idade, aptidões e o espaço físico

ANO 2005 (SITUAÇÃO ATUAL)				
TURMA	TURNO / VESP	TURNO / MAT.	SALA	METRAGEM
SÉRIE	Nº DE ALUNOS	Nº DE ALUNOS	Nº	METRAGEM
Jardim I	25	25	Sala I	35,16 m ²
Jardim II	24	24	Sala II	29,85 m ²
C A	8	8	Sala III	10,84 m ²
Berçário	8	8	-	19,61 m ² ^b
Total Geral de Alunos			130	

11.2 Capacidade de Matrícula

A capacidade de matrícula, considerando-se o disposto na legislação vigente de aula, é de 65 alunos por turno, ou seja 130 alunos somados os turnos matutino e vespertino.

11.3 Recursos Humanos

Os recursos humanos utilizados seguem as especificações das funções, com as habilitações e escolaridade requeridas.

Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

Ao serviço pedagógico cabe promover a integração entre atividades destinadas ao contínuo aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem.

São atribuições do pedagogo:

- I Participar da elaboração, execução e avaliação da Proposta Pedagógica da instituição de ensino;
- II Coordenar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem envolvendo toda a comunidade escolar, proporcionando a convivência e apropriação do conhecimento do aluno com vistas a promoção da qualidade do ensino, em consonância com a Proposta Pedagógica da escola,
- III Acompanhar e avaliar o trabalho docente, propondo alternativas e sugerindo novas estratégias, estimulando o espírito de investigação e criatividade;
- IV Diagnosticar, com os professores, dificuldades dos alunos na aprendizagem, promovendo o replanejamento dos trabalhos para correção de distorções,
- V Orientar os professores, em especial os principiantes, de modo a favorecer o seu desenvolvimento profissional;
- VI Orientar e coordenar o trabalho dos professores, com relação a execução dos planos de ensino, utilizando métodos e materiais de ensino, técnicas e instrumentos de avaliação da aprendizagem;
- VII Garantir a unidade do planejamento pedagógico e a eficácia de sua execução, propiciando condições para participação efetiva de todo o corpo docente, unificando em torno dos objetivos gerais da escola e diversificando em função do atendimento às características dos alunos;
- VIII Promover o aperfeiçoamento sistemático dos professores, por meio de cursos, seminários, encontros e outros mecanismos adequados,
- IX Realizar reuniões periódicas, com professores, para avaliação do trabalho docente e estudos de casos que exijam mudanças de métodos e processos didáticos;
- X Participar do processo de integração x escola x comunidade;
- XI Coordenar a composição e distribuição de turmas;
- XII Oferecer sugestões para elaboração do calendário escolar, horários de aula e grade curricular;
- XIII Organizar e manter atualizados os dados para acompanhamento da vida escolar dos alunos com base no processo de ensino-aprendizagem, bem como informações referentes ao corpo docente;
- XIV Planejar e coordenar as reuniões do conselho de classe;



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

REGIMENTO

INTERNO

SERRA
2005



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

APRESENTAÇÃO

1. A Associação Beneficente Cada da Criança "Tia Maria".

A Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria", fundada em 26 de outubro de 1995, e registrada em estatuto e ata em 29 de março de 2001, com alteração no estatuto registrada em 03 de março de 2003 sob o nº 330 de ordem do livro 012-A, do Cartório Maria Amado Serra/ES, portadora do CNPJ nº 05.883.406/0001-83, Inscrição Municipal nº 028.519-6, é uma Instituição sem fins lucrativos e está situada na Av. Eucalipto, 353, Vista da Serra II – Serra/ES, é uma Pessoa Jurídica de direitos privados.

- I. Tem como objetivo de proteger propiciar cuidados integrais de higiene, alimentação, educação e saúde, de forma que sejam atendidas as necessidades biopsico – sociais da criança, dentro de um clima afetiva, com cuidados mais individualizados possíveis.
- II. A Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria", atende crianças do bairro, Vista da Serra I e II, Planalto Serrano e adjacentes. Atendendo crianças na faixa etária de 0 à 6 anos. A Associação Beneficente Cada da Criança "Tia Maria", funciona em 03 (três) turnos: matutino, Vespertino e Integral.
- III O Corpo Docente deverá se reunir com a diretora, coordenadora e pedagoga uma vez por mês, para analisar o mês corrente e preparar a aplicação das atividades escolhidas para o mês subsequente.
- IV. A direção deverá participar e colaborar para o bom funcionamento da associação "Tia Maria", buscando atender aos interesses coletivos.
- V. A Secretaria Escolar compete em organização e escrituração escolar, arquivo e expedição de documentos.



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

2. Horário de Funcionamento

Matutino

Entrada: 07:00 h

Saída: 11:30 h

Vespertino

Entrada: 13:00 h

Saída: 17:30 h

Integral

Entrada: 07:00 h

Saída: 17:30 h

Qualquer alteração no cumprimento dos horários estabelecidos de entrada e saída, os responsáveis preencherão uma ficha justificando o atraso. Ao final de cada mês será tabulado e as famílias reincidentes serão convocadas para receber orientação da pedagoga sobre o quanto estes constantes atrasos prejudicam a vida escolar da criança.

Não será permitida a permanência dos pais ou comuns aos alunos, no pátio, sala de aula, refeitório, corredores e etc., após a entrega da criança.

Para melhor atender à criança, contamos com a organização das famílias no cumprimento dos horários estabelecidos pela CEI.

Não será permitido a entrada nas dependências do CEI, de pessoas com traje indevidos como: de banho, sem camisa, fumando ou com animais.

3. Frequência e Faltas

Toda Falta da criança deverá ser comunicada;

Quando o número de faltas exceder à 05 dias deverá ser justificado com atestado médico ou documentação de acordo com o motivo da falta;



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

A criança que se ausentar por período de 15 dias letivos consecutivos sem justificativa terá a matrícula cancelada

4. Período de Adaptação

Horário será flexível para a criança enquanto ela estiver em processo de adaptação;

O CEI avaliará a permanência do responsável nas salas de aula de acordo com a necessidade adaptação da criança;

Cabe ao CEI, providenciar orientações às famílias através de reuniões atendimentos individuais ou outros meios quanto ao período de adaptação.

5. Medicação e Saúde

É expressamente proibida a permanência de crianças com doenças infecto – contagiosa nas dependências do Centro Educacional Infantil "Tia Maria".

O aluno que em seu lar apresentar sintomas de mal-estar ou febre não deverá freqüentar o CEI.*

É expressamente proibido medicar crianças sem receita médica.

O aluno que estiver tomando algum medicamento que necessite ser administrado no CEI, o mesmo recomenda que a 1ª seja aplicada em casa, bem como os medicamentos cujos intervalos sejam de 05 horas ou mais. No caso de haver necessidade de se aplicar doses de medicamentos no CEI, os pais ou responsáveis irão assinar uma autorização permitindo o CEI medicar a criança.

Constatada a doença infecto-contagiosa como: sarna, hepatite, meningite, rubéola, catapora entre outras, ou em caso de suspeitas dessas doenças, o aluno deverá permanecer em casa pelo tempo que for necessário para o devido tratamento, retornando ao CEI somente com atestado médico Neste caso o CEI deve ser imediatamente avisado para que tome as providencias junto a secretaria de saúde.



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

É de responsabilidade da unidade escolar oferecer atendimento imediato em caso de acidentes com a criança, bem como comunicar a família relatando integralmente o ocorrido e registrando no livro de ocorrência

6. Medicação e Saúde

Encaminhar a criança diariamente ao CEI;

Frequentar as reuniões dos pais;

Atender as solicitações do CEI em relação a criança;

Observar diariamente o caderno de recados, assinando os bilhetes enviados;

Repor o caderno de recados se houver necessidade,

Comunicar a professora qualquer ocorrência que possa alterar o comportamento da criança;

Manter atualizado endereço e telefone de contato;

Entregar a criança na sala de aula ou diretamente a professora.

Respeitar os horários estabelecidos pelo CEI;

A apresentação da carteirinha é obrigatório para que a criança seja liberada;

7. Comunicação Escola Família

Através do telefone nº (27) 3291 7080, deixando recado;

Pessoalmente, marcando horário com antecedência;

Caso os pais necessitem de atendimento individualizado, deverá ser marcado se possível com antecedência mínima de 02 dias.



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

8. Alimentação

Em caso de alergia a algum tipo de alimento trazer laudo médico atualizado,

A família deve continuar em casa o trabalho educativo com seus filhos sobre o hábito de higiene e alimentação, imprescindíveis à saúde da criança;

Fica proibido o acesso a sala de aula de criança se alimentando. Ex: picolé, biscoito e etc.

O cardápio do CEI deverá está à disposição das famílias,

Na impossibilidade à família ficará responsável pela alimentação da criança.

Quanto a higienização: o banho é dado em caso de necessidade.

9. Objetos Pessoais

O CEI não se responsabilizará por objetos pessoais de valor, bem como brinquedos trazidos de casa;

Os uniformes, roupas e outros pertencentes devem estar identificados com o nome do aluno.

Os objetos que forem para casa trocados, por engano deverão ser devolvidos imediatamente à escola, para ser entregue a família de direito.

Informamos que há uma caixa de achados e perdidos á disposição das famílias de direito.

10. Relação de Material de Uso Diário

Todo e qualquer material da criança deve ter o seu nome Mesmo que seja de uso pessoal e não deve ser emprestado.

Materiais específicos às Faixa etárias:



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

Berçário I

- 04 Fraldas descartáveis
- 01 Lençol
- 01 Mamadeira se fizer uso, ou uma caneca própria a criança;
- 03 Mudanças de roupas
- 01 Sacola plástica para colocar roupa suja
- 01 Toalha de banho

Berçário II

- 02 Fraldas descartáveis se a criança fizer uso
- 03 cuecas ou 03 calcinhas
- 01 Lençol
- 03 Mudanças de roupas
- 01 Toalha de rosto
- 01 Sacola plástica para colocar roupa suja

Maternal

- 01 Lençol
- 01 Muda de roupa
- 01 Sacola plástica para colocar roupa suja
- 01 Caderno de recados

Jardim I

- 01 Muda de roupa
- 01 Toalha de banho

Jardim II e Pré

- 01 Pasta com elástico
- 01 Caderno



Associação Beneficente Casa da Criança "Tia Maria"

01 Lápis

01 Borracha

01 Caderno de recados

Em caso que se fizer necessário , será solicitado a família muda de roupa.

Obs: Todo material do aluno deverá constar o nome do mesmo.
O banho é dado em caso de necessidade.

11. Considerações Gerais

Carteirinha de identificação do aluno:

Este é um documento que garante tanto o CEI, quanto aos familiares, a certeza de que a criança saiu do CEI com um responsável autorizado pela família.

12. Comemoração de Aniversário da criança

Na sala de aula, fica a cargo da família do aniversariante, entrar em contato com a pedagoga da turma com antecedência de uma semana e para tratar de detalhes as regras descritas abaixo:

- ✓ Não enviar convite
- ✓ Não ocupar funcionário na organização do evento.

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO Nº 2765/2005

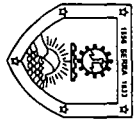
DATA 09/11/2005

[Handwritten signature]

AO Sr. Presidente
em 09.11.2005

[Handwritten signature]

Élio Carlos Pimentel
Unidade de Protocolo e
Arquivo Geral
Mat 65



EXMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICOS

O Vereador abaixo firmado, vem na forma legal e Regimental apresentar a seguinte Emenda;

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA AO ANEXO DO PROJETO DE LEI Nº 181/05
NO ANEXO COR20400 – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – (QDD)

COR20400 – Quadro de Detalhamento da Despesa – (QDD)
ORÇAMENTO PARA 2006

Órgão : 01 – CÂMARA MUNICIPAL
Unidade : 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL

Fun-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recursos	Especificação	Elemento	Total
01 031 0011 1 011		001	AMPLI FISICA DA SEDE CÂMARA		760 000,00
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	360 000,00	
	4 4 90 61 00	001	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	400 000,00	
01 031 0011 2 012		001	DESENV DA AÇÃO LEGISLATIVA		14 860 000,00
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	5 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCOS E VANTAGENS FIXAS PES CIVIL	6 730 000,00	
	3 1 90 13 00	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 670 000,00	
	3 1 90 46 00	001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	770 000,00	
	3 1 90 94.00	001	INDENIZ RESTIT TRABALHISTAS	30 000,00	
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	180 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	180 000,00	
	3 3 90 35 00	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TER-PES-FISICA	300 000,00	
	3 3 90 39.00	001	OUTROS SERV TEC-PES-JURIDICA	3 500.000,00	
	3 3 90 92 00	001	DESP DE EXERC ANTERIORES	100 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	545 000,00	
				Total	15 620 000,00

Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”, em 07 de dezembro de 2005


ALOÍSIO FERREIRA SANTANA
Vice-Presidente



JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores

Submeto à apreciação de Vossas Excelências a anexa proposição de Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 181/05 que trata do Orçamento Anual do Município da Serra para o exercício de 2006.

A pretensão deste Legislador se encontra plenamente motivada, ante a inexistência de dotação orçamentária específica para suportar a despesa com o Auxílio Alimentação concedido aos servidores deste Poder, através da Lei nº 2.887, de 17.11.05, publicado no Diário Oficial de 07 de dezembro p.passado.

Feitos os cálculos do valor a ser despendido em 2006, acrescida a correção estabelecida naquela Lei, o Orçamento desta Casa precisa ser aditivado em R\$ 770.000,00, impulsionando-nos, por isso, a apresentar a este egrégio Plenário e à ilustrada Comissão de Finanças esta Emenda Aditiva, visando adequar o QDD para o próximo exercício às reais necessidades da Administração deste Poder.


Aloísio Ferreira Santana
Vice-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 3060/2005

DATA 12/12/2005

etuo

Ao Sr presidente

Em 12/12/2005

etuo



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Parecer do Projeto de Lei nº 181

Trata o presente Projeto de Lei de Estimação da Receita e Fixa a Despesa do Município da Serra para o exercício financeiro de 2006, de autoria do Poder Executivo Municipal.

Como é sabido, o Orçamento Anual é formado pelo Orçamento Fiscal, da Seguridade e pelo Orçamento de Investimento. No caso sob exame foram seguidos os princípios básicos para elaboração e controle do Orçamento que estão definidos na Constituição, na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

O Projeto de Lei Orçamentária Anual encaminhado pelo Executivo Municipal detalha a programação contida no PPA a ser realizada no ano subsequente. A Lei Orçamentária disciplina todas as ações do governo municipal, dada a regra de que nenhuma despesa pública do Município pode ser executada fora do Orçamento.

Numa simples leitura do Projeto, constata-se que o Poder Executivo teve o cuidado de atender todos esses aspectos, especialmente com relação à necessidade de projetar a manter o equilíbrio das contas públicas municipais.

Atendidas essas premissas, por tratar-se de matéria de relevante interesse para a Municipalidade, na conformidade com o disposto no art. 66 da



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

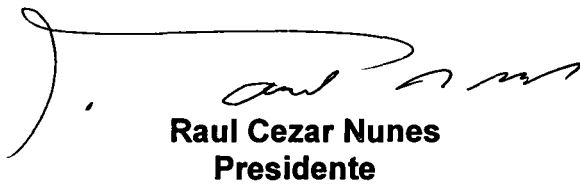
Resolução nº 95/1986 (Regimento Interno da Câmara Municipal da Serra),
opinamos pela sua aprovação.

É o parecer, sob censura.

Palácio "Judith Leão Castelo Ribeiro", aos 24 de outubro de 2005



João Batista Piol
Membro - Relator



Raul Cezar Nunes
Presidente



João de Deus Corrêa
Membro



CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROTOCOLO

PROCESSO N.º: 2556/2005

DATA 14 / 10 / 2005

Em



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

PROJETO DE LEI N.º 181

**ORÇAMENTO MUNICIPAL
2006**

EXP. 17.10.05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Serra, 14 de outubro de 2005.

MENSAGEM Nº065/2005

Ao Excelentíssimo Senhor
Vereador **ADIR PAIVA DA SILVA**
DD. Presidente da Câmara de Vereadores da Serra
SERRA/ES

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus demais Ilustres Pares a proposta orçamentária do Município para o exercício financeiro de 2006, consubstanciada no Projeto de Lei e seus Anexos.

Esclareço que a proposta está em sintonia com os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Orgânica do Município e com a Lei Municipal nº 2.806 de 28 de junho de 2005 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

A Receita de Operações de Crédito, estimada em R\$ 5.760.000,00 (cinco milhões e setecentos e sessenta mil reais), é constituída das liberações de recursos no valor de R\$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) para o Programa de Modernização da Administração Tributária – PMAT - II, bem como, da importância de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para o Programa de Transporte Coletivo e Circulação Urbana, provenientes de recursos do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

O Município tentará também captar recursos não-reembolsáveis ou mesmo empréstimos junto aos governos estadual e federal e junto a outras entidades que se mostrarem acessíveis.

Cabe ressaltar que todo o Projeto e as conseqüentes execuções orçamentária e financeira previstas para o exercício de 2006 estão de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão da busca permanente da manutenção do equilíbrio nas contas públicas, que deve constituir preocupação da Administração Pública em geral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Informo, ainda, que todas as ações do Município foram também planejadas em conformidade com o Projeto de Lei Municipal nº 2.113, de 31 de agosto de 2005 – Plano Plurianual – PPA 2006-2009, e que os investimentos previstos estão em consonância com as decisões tomadas ao longo do processo de discussão do Orçamento Participativo, na forma preconizada pelas Leis nº 1.788, de 25 de agosto de 1994, e de Diretrizes Orçamentárias.

Por fim, esclareço que as prioridades definidas para cada bairro estão listadas no Anexo que acompanha o Projeto de Lei.

Na certeza de que a proposta aqui encaminhada será examinada e aprovada pelos ilustres Vereadores dessa Casa, valho-me do ensejo para ratificar a Vossa Excelência e a seus demais Pares, protestos de elevada estima e respeitosa consideração.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

PROJETO DE LEI Nº 181

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DA SERRA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006.**

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal e de Seguridade Social do Município da Serra para o exercício financeiro de 2006 estima a receita e fixa a despesa em R\$ 423.500.000,00 (quatrocentos e vinte e três milhões e quinhentos mil reais).

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e demais receitas correntes e de capital, na forma de legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

	Em R\$
1- RECEITAS CORRENTES	386.543.000,00
1.1 – Receita Tributária	70.051.000,00
1.2 – Receita de Contribuições	14.500.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	2.520.000,00
1.4 - Receita de Serviços	5.850.000,00
1.5 – Transferências Correntes	283.266.000,00
1.6 – Outras Receitas Correntes	10.356.000,00
2- RECEITAS DE CAPITAL	36.957.000,00
2.1 – Operações de Crédito	5.760.000,00
2.2 – Alienação de Bens	100.000,00
2.3 – Transferências de Capital	30.097.000,00
2.4 – Outras Receitas de Capital	1.000.000,00
TOTAL GERAL	423.500.000,00

Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:

I – No Orçamento Fiscal em R\$ 326.553.300,00 (trezentos e vinte e seis milhões, quinhentos e cinquenta e três mil e trezentos reais).

II – No Orçamento de Seguridade Social em R\$ 96.946.700,00 (noventa e seis milhões, novecentos e quarenta e seis mil e setecentos reais).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Art. 4º - A despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza da Despesa, integrantes desta Lei, conforme os seguintes desdobramentos:

	Em R\$
DESPESA POR FUNÇÕES	423.500.000,00
Legislativa	15.620.000,00
Administração	59.464.800,00
Segurança Pública	2.447.000,00
Assistência Social	17.950.400,00
Saúde	67.796.300,00
Trabalho	306.000,00
Educação	96.550.000,00
Cultura	2.699.000,00
Direitos da Cidadania	1.308.500,00
Urbanismo	98.602.000,00
Habitação	7.970.000,00
Saneamento	9.000.000,00
Gestão Ambiental	2.651.900,00
Agricultura	721.600,00
Comércio e Serviços	1.622.500,00
Desporto e Lazer	990.000,00
Encargos Especiais	18.200.000,00
Transferência Financeira	19.400.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00

	Em R\$
DESPESA POR ÓRGÃOS	423.500.000,00
Câmara Municipal	15.620.000,00
Coordenadoria de Governo	4.700.000,00
Procuradoria Geral	1.627.000,00
Auditoria Geral	451.800,00
Secretaria de Adm. e Recursos Humanos	14.066.000,00
Secretaria de Planejamento Estratégico	2.135.000,00
Secretaria de Finanças	10.385.800,00
Secretaria de Obras	67.596.000,00
Secretaria de Serviços	48.472.000,00
Secretaria de Tur. Cultura, Esporte e Lazer	6.380.500,00
Secretaria de Educação	96.550.000,00
Secretaria de Saúde	67.796.300,00
Secretaria de Promoção Social	17.950.400,00
Secretaria de Meio Ambiente	4.336.900,00
Secretaria de Desenv. Econômico	3.022.600,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	4.341.200,00

JS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania	2.968.500,00
Secretaria de Habitação	8.739.000,00
Secretaria de Defesa Social	8.561.000,00
Encargos Gerais do Município	18.200.000,00
Transferência Financeira	19.400.000,00
Reserva de Contingência	200.000,00

Parágrafo Único – Os anexos referidos neste artigo, poderão ser atualizados e corrigidos conforme previsto no artigo 8º da Lei nº 2.808/2005 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Art. 5º - O Orçamento do Instituto de Previdência e Assistência dos Serviços do Município de Serra para o exercício de 2006 estima a receita e fixa a despesa em R\$ 36.771.490,00 (trinta e seis milhões, setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e noventa reais).

Art. 6º - Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita desde que respeitado o estabelecido no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal.

Art. 7º - O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, objetivando reforçar dotações orçamentárias até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do Orçamento, previstos nos termos do artigo 7º, item I, da Lei Federal nº 4.320/64.

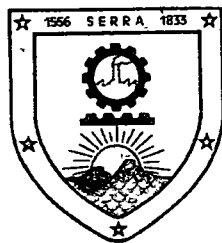
Art. 8º - O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira para o exercício de 2006, onde fixará as medidas necessárias a fim de manter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006.

Art. 10º - Ficam revogadas as disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, 14 de outubro de 2005

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO
E FINANCEIRO**

ORÇAMENTO MUNICIPAL

2006

PROJETO DE LEI N°

63

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

PREFEITO

Audifax Charles Pimentel Barcelos

VICE-PREFEITO

Valter Rodrigues de Paula

COORDENADOR DE GOVERNO

José Eduardo Farias de Azevedo

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Secretários

Planejamento Estratégico

Jolhiomar Massariol Nascimento

Finanças

Pedro José de Almeida Firme

Procuradoria Geral

Moacir Rodrigues

Obras

Izael Euzébio dos Santos

Educação

Gelson Silva Junquilha

Auditoria Geral

Marcos Antônio Teles Gonçalves

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Anna Luzia Saiter

Serviços

Ezequiel Antonio Dadalto

Administração e Recursos Humanos

Evilasio de Angelo

Direitos Humanos e Cidadania

Lourência Riani

Saúde

Rosalie de Resende Có

Promoção Social

Maria de Nazateh Motta Liberato

Meio Ambiente

Marcos Motta Ferreira

Desenvolvimento Econômico

Mauro da Silva Rondon

Desenvolvimento Urbano

Silas Amaral Maza



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Presidente do Inst. de Prev. do Servidor

Wellington Costa Freitas

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE

Adir Paiva da Silva PL

VEREADORES

Adelson Dataldo PTC

Adir Paiva da Silva PL

Aloísio Ferreira Santana PSDC

Anita Maria Endlich Xavier PSB

Antônio Fernandes de Aquino PSB

Enivaldo Figueiredo Pires PL

Euclides Jorge Filho PDT

Fábio da Silva Corrêa PDT

João Batista Piol PDT

João de Deus Corrêa PRTB

João Luiz Teixeira Corrêa PTB

Miguel João Fraga Gonçalves PDT

Raul César Nunes PDT

Roberto Carlos Teles Gomes PT

Sandra Regina Bezerra Gomes PPS

Vanderson Alonso Leite PL



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Secretário

Jolhiomar Massariol Nascimento

Secretário Adjunto

Jadir Euzébio Vago

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO - DPEF

Equipe Técnica

Edimar Benetti

Diretor Dptº. Planejamento Econômico e Financeiro

Marcos Pimentel Pereira

Supervisor de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário

Maria Marlene Bassini

Diretora Departamento de Contabilidade /SEFI

Arlindo Corrêa da Silva Rocha

Seplae/Dpef

Débora Ferreira Lima

Estagiária/Dpef





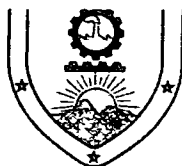
PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE ANCHIETA

BAIRRO	PRIORIDADE	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
Central Carapina	Drenagem e pavimentação de 1.0 Km de ruas.	450.000,00
Chico City	Drenagem e pavimentação de ruas.	225.000,00
Diamantina	Desapropriação de terreno para área de lazer.	35.000,00
Jardim Tropical	Drenagem e pavimentação de 0.7 Km de ruas.	315.000,00
José de Anchieta	Construção de quadra poliesportiva na Rua Peroba do Campo.	245.000,00
José de Anchieta II	Início de construção de Escola de Ensino Fundamental.	1.100.000,00
José de Anchieta IV	Drenagem e pavimentação de 0.5 Km de ruas.	225.000,00
Laranjeiras Velha	Construção de praça.	200.000,00
Taquara I	Recapeamento de 0.6 Km de ruas.	200.000,00
Taquara II	1. Drenagem e pavimentação dos Becos 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, Cedrolândia, São João, do Sossego e restante da Rua Cedrolândia, com desapropriação de residências.	204.600,57
TOTAL		3.199.600,57

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE CARAPINA

BAIRRO	PRIORIDADE	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
André Carloni	Recapeamento das ruas e restauração da rede de drenagem.	350.000,00
Bairro de Fátima	Obras de melhoria na praça, com inclusão de parte da rua paralela	200.000,00
Boa Vista	Obras de melhorias no campo de futebol.	314 013,18
Carapina Grande	Construção de Unidade Básica de Saúde.	480.000,00
Carapina I	Reforma da quadra poliesportiva, incluindo vestiários, placar eletrônico, tabela móvel e campo de bocha.	200.000,00
Hélio Ferraz	Centro de Atendimento à Família.	200.000,00
Jardim Carapina	Continuidade da drenagem e pavimentação de ruas.	850.000,00
Rosário de Fátima	Abertura da Rua São Pedro para acesso a Rodovia Norte Sul.	150.000,00
Eurico Salles	Revisão da rede de drenagem e recapeamento de ruas.	270.000,00
TOTAL		3.214.013,18



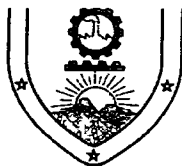
PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE CASTELÂNDIA

BAIRRO	PRIORIDADE	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
Castelândia	Drenagem e pavimentação da Rua Natalino Ribeiro (antiga Rua T) e desapropriação de área construída para desobstrução da via) , e do restante da Rua Leão Castelo.	286.227,26
Feu Rosa	Drenagem e pavimentação de 3.5 Km de ruas e becos na Área Verde e Chácara Mar Azul.	1.300.000,00
Portal de Jacaraípe	Construção de cobertura para quadra da praça.	280.000,00
Praia da Baleia	Drenagem e pavimentação de 1.0 km de ruas.	450.000,00
Vila Nova de Colares	Drenagem e pavimentação de 1.8 Km de ruas.	810.000,00
TOTAL		3.126.227,26

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE CIVIT A

BAIRRO	PRIORIDADE	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
El' Dourado	Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde.	350.000,00
Maringá	Asfaltamento da Rua Caravelas e a via de acesso ao Posto Civit e melhorias na praça do bairro.	249.054,70
Mata da Serra	Construção de calçadão, com rede de drenagem , na via de ligação da Igreja Batista até a UBS de Porto Canoa.	100.000,00
Novo Porto Canoa	Drenagem e pavimentação da Av. Belmiro Gouveia e ruas transversais	720.000,00
Parque R. Tubarão	Drenagem e pavimentação de 1.0 Km de ruas.	450.000,00
Planície da Serra	Drenagem e pavimentação de 0.5 Km de ruas.	225.000,00
Porto Canoa	Construção de Centro de Atividades Profissionalizantes.	200.000,00
Santa Rita de Cássia	Alambramento do campo de futebol e construção de pequena praça em área anexa.	150.000,00
Serra Dourada I	Obras de melhorias em ruas de chácaras.	235.000,00
Serra Dourada II	Construção de Centro de Atividades Integradas.	200.000,00
Serra Dourada III	Construção de Centro de Vivência para Terceira Idade.	200.000,00
TOTAL		3.079.054,70



PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE CIVIT B

BAIRRO	PRIORIDADES	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
Cidade Pomar	Drenagem e pavimentação de 1.0 Km de ruas.	450.000,00
Barro Branco	Desapropriação de área para equipamentos comunitários.	95.468,16
Mestre Álvaro / Nova Carapina I	Complementação de recursos para drenagem e pavimentação das Ruas Cataguases e Intendente Câmara.	800.000,00
Monte Verde	Drenagem e pavimentação 0.5 Km de ruas.	225.000,00
Nova Carapina II	Drenagem e pavimentação de 1.05 Km de ruas.	480.000,00
Pitanga	Complementação de drenagem e pavimentação das Ruas Miguel José , Duarte Ribeiro e Geraldo Ribeiro.	225.000,00
TOTAL		2.275.468,16

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE LARANJEIRAS

BAIRRO	PRIORIDADE	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
Alterosas	Conclusão da drenagem e pavimentação do bairro: Ruas Brasília, Guanabara e Av. Curitiba.	300.000,00
Chácara Parreiral	Construção de quadra poliesportiva.	200.000,00
Jardim Limoeiro	Desapropriação de área e construção de um campo de futebol.	358.492,92
M. de Laranjeiras / P.R. Laranjeiras II	Construção de Centro de Vivência.	200.000,00
Nova Zelândia	Construção de área de lazer..	200.000,00
São Diogo	Drenagem e pavimentação da Rua Coelho Neto.	315.000,00
Valparaíso / Parque Res. Laranjeiras	Construção de Centro de Educação Infantil.	700.000,00
TOTAL		2.273.492,92

J

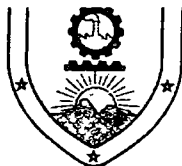


PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE PRAIA I

BAIRRO	PRIORIDADE	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
Bairro das Laranjeiras	Drenagem e pavimentação de 0.5 Km de ruas	225.000,00
Costa Bella	Drenagem e pavimentação de 0.7 Km de ruas.	315.000,00
Costa Dourada	Complementação de recursos para drenagem e pavimentação das Ruas Tupã, Cloves Camargo e Guacira.	250.000,00
Jardim Atlântico	Desapropriação de área para equipamentos comunitários.	74.387,66
L. de Jacaraípe/ Residencial Lagoa de Jacaraípe	Drenagem e pavimentação da Rua Botucatú .	180.000,00
Parque Jacaraípe	Drenagem e pavimentação de 1.3 Km de ruas.	585.000,00
Praia de Capuba	Complementação de recursos para drenagem e pavimentação da Av. Principal	50.000,00
São Francisco	Drenagem e pavimentação de 0.8 Km de ruas.	360.000,00
São Patrício	1. Inclusão dos moradores ribeirinhos no Programa Habitacional da PMS. 2. Construção do complexo social na Praça da Vitória.	2) 200.000,00
TOTAL		2.239.387,66

Handwritten signature



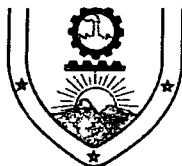
PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE PRAIA II

BAIRRO	PRIORIDADE	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
Balneário de Carapebus	Desapropriação de área para equipamentos comunitários.	108.782,54
Bicanga	Drenagem e pavimentação de 0.7 Km de ruas.	315.000,00
Lagoa de Carapebus	Drenagem e pavimentação de 0.9 Km de ruas.	405.000,00
Manguinhos	Drenagem e pavimentação das Ruas São José e Domineu Rody Santana.	405.000,00
Praia de Carapebus	Drenagem e pavimentação de 0.9 Km de ruas.	405.000,00
Setor América	Construção de um Centro de Vivência e Cultural.	200.000,00
Setor Ásia	Cobertura da quadra poliesportiva.	300.000,00
Setor Europa	Recapeamento de 0.8 Km de ruas.	280.000,00
Setor Oceania	Adequação do prédio da creche para funcionamento de um Centro de Atividades Integradas.	350.000,00
TOTAL		2.768.782,54

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE PRAIA III

BAIRRO	PRIORIDADE	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
P. das Gaivotas/ Santa Fé	Drenagem e pavimentação de 1.1 Km de ruas.	495.000,00
Parque Reis Magos e Praiamar	Drenagem e pavimentação de 1.0 Km de ruas.	450.000,00
Poço dos Padres	Drenagem e pavimentação de 0.9 Km de ruas.	405.000,00
São João Batista	Drenagem e pavimentação da Rua São Francisco.	405.000,00
São João e Reis Magos	Desapropriação de área e construção de quadra de esportes na área anexa EEF Leonor M.F. Rosa	343.479,07
Serramar	Drenagem e pavimentação de 2.0 Km de ruas.	900.000,00
TOTAL		2.998.479,07



PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE SERRA A

BAIRRO	PRIORIDADE	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
Campinho da Serra I	Continuidade de drenagem e pavimentação de ruas e becos.	225.000,00
Cidade Nova da Serra	Atendimento com Unidade Móvel de Saúde.	
Jardim Bela Vista	Drenagem e pavimentação de 0,5 Km de ruas.	225.000,00
Jardim Guanabara	Desapropriação dos Lotes 2, 3 e 4, da Quadra E, na Rua Copacabana para equipamentos comunitários.	60.000,00
Palmeiras	Drenagem e pavimentação do restante das Ruas Leonora B. Miguel, Bahia, Paraná, João Miguel e Rua Quinze.	225.000,00
Planalto Serrano Bloco A	Drenagem e pavimentação da Av. Colatina.	405.000,00
Planalto Serrano Bloco B	Drenagem e pavimentação de 0.5 Km de ruas.	225.000,00
Planalto Serrano Bloco C	Início de construção Escola de Ensino Fundamental.	400.000,00
Residencial Centro da Serra	Drenagem e pavimentação de 0,6 Km de ruas.	264.112,37
Santiago da Serra	Obras de melhoria nos Becos 1, 2 e 3.	60.000,00
São Domingos	Drenagem e pavimentação da Rua Acácia Amarela.	135.000,00
TOTAL		2.224.112,37

09

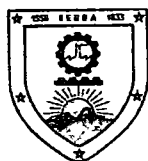


PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2006
REGIÃO DE SERRA B

BAIRRO	PRIORIDADE	VALOR DESTINADO OP 2006 R\$
Aroaba	Atendimento com Unidade Móvel de Saúde.	
Caçaroca	Complementação de recursos para área de lazer.	100.000,00
Campinho da Serra II.	Construção de Centro de Educação Infantil..	600.000,00
Cascata	1) Drenagem e pavimentação de 0.8 Km de ruas.	1) 360.000,00
	2) Desapropriação de área para futuro Centro de Educação Infantil	2) 35.000,00
Itaiobaia	Recuperação de estradas.	30.000,00
Muribeca	1) Atendimento com Unidade Móvel de Saúde	
	2) Reforma do pátio da Escola Unidocente.	2) 50.000,00
Nossa Senhora da Conceição	Continuação de construção de galeria	266.381,57
Santo Antônio	Continuação de construção de galeria	225.000,00
São Judas Tadeu	Complementação de recursos para conclusão de drenagem e pavimentação de ruas.	225.000,00
São Lourenço	Construção de área de lazer	150.000,00
São Marcos	Desapropriação de área situada a Rua Rio de Janeiro.	60.000,00
São Marcos II	Drenagem e pavimentação de 0.5 Km de ruas.	225.000,00
Serra-sede	Reforma da Praça João Miguel	75.000,00
Vista da Serra I	Construção de Escola de Ensino Fundamental (atendida com convênio com Governo do Estado).	
Vista da Serra II	Construção de praça.	200.000,00
TOTAL		2.601.381,57

TOTAL DAS REGIÕES	30.000.000,00
TOTAL OBRA DA CIDADE – (Parque da Cidade)	4.500.000,00
TOTAL OBRA DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUNICIPAL	500.000,00
TOTAL GERAL	35.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUADRO DE SUBVENÇÃO SOCIAL / ORÇAMENTO 2006

13.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa /Atividade	Elemento de Despesa	Subvenção Social – FMAS Nome da Entidade	Valor
08.242.0145.2.495	3.3.50.43.00	Fundação Metodista de Ação Social e Cultural	163.200,00
		CAIC – Centro de Apoio ao Cidadão	20.400,00
08.244.0145.2.491	3.3.50.43.00	Sociedade Pestalozzi da Serra	31.632,00
		Apae da Serra	83.632,00
		PROFIS	16.951,60
08.244.0141.2.452	3.3.50.43.00	CDDH - Recuper Lixo	30.000,00
		Fundação Metodista de Ação Social e Cultural	163.200,00
TOTAL.....			509.015,60

13.03 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa /Atividade	Elemento de Despesa	Subvenção Social - FMIA	Valor
08.243.0142.2.461	3.3.50.43.00	o <u>Cáritas Arquidiocesana de Vitória</u>	
		- Projeto Cidadão	72.000,00
		- Projeto Legal	72.000,00
		- Meninos do Mestre	144.000,00
		- Projeto Semente	144.000,00
		- Casa Lar Pe. Rafael Demicoli	37.440,00
		- Projeto Nossa Casa	100.800,00
		o <u>Liberdade Assistida Comunitária</u>	24.000,00
		o <u>Fundação Metodista de Ação Social e Cultural</u>	
		- Casa de Passagem Mirim	210.000,00
		- Projeto PAICA –Jornada Ampliada	86.400,00
		o <u>Lar Batista Albertine Meador</u>	
		- Casa Lar I – II Feminino	74.800,00
		o <u>Associação Ministério Semente do Amor</u>	
		- Casa Lar I,II,III	103.500,00
- Jornada Ampliada	108.000,00		
o <u>Sociedade Civil Casa de Educação - Jornada Ampliada</u>	72.000,00		
o <u>FENES – Fundação Educativa Nova Esperança – Casa Lar</u>	37.440,00		
o <u>Centro de Vivência Shalon - Jornada Ampliada</u>	57.600,00		
o <u>Casa de Amparo a Criança Carente de V. N. de Colares - Casa Lar</u>	37.440,00		
o <u>Sociedade Brasileira de Cultura Popular – Jornada Ampliada</u>	72.000,00		
o <u>Projeto AMAI – Iniciação Musical</u>	12.000,00		
TOTAL.....			1.465.420,00

5

COR16900 - Especificação da Receita por Fontes e Respectiva Legislação
 ORÇAMENTO PARA 2 006

Código	Especificação	Legislação
1110 00 00	IMPOSTOS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - ART 156 DA CONSTITUI CAO FEDERAL
1111 00 00	IMPOSTOS SOBRE O COM EXTERIOR	
1112 00 00	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - ART 156 DA CONSTITUI CAO FEDERAL
1113 00 00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CICURL	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - ART 156 DA CONSTITUI CAO FEDERAL
1120 00 00	TAXAS	
1121 00 00	TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	
1122 00 00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL - CONSTITUICAO FEDERAL
1220 00 00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	
1320 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1720 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	ART 159 DA CONSTITUICAO FEDERAL
1721 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	CONSTITUICAO FEDERAL
1722 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	ART 158 DA CONSTITUICAO FEDERAL
1724 00 00	TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAL	
1760 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1764 00 00	TRASNF CONV INST PRIVADAS	
1910 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTO	CODIGO TRIBUTARIO
1913 00 00	MULTAS/JUR MORA DIV ATIVA TRIB	CODIGO TRIBUTARIO
1915 00 00	MULTAS E J MORA DIV AT OUT REC	CODIGO TRIBUTARIO
1918 00 00	MULTAS JUROS M OUTRAS RECEITAS	
1919 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	CODIGO TRIBUTARIO
1920 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1921 00 00	INDENIZACOES	
1922 00 00	RESTITUICOES	
1930 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1931 00 00	REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
1932 00 00	REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	

COR16900 - Especificacao da Receita por Fontes e Respectiva Legislacao
ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao	Legislacao
1990 00 00	RECEITAS DIVERSAS	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
2110 00 00	OPERCAOES DE CREDITO INTERNAS	
2210 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	
2420 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	DEFINIDA NA LEI FEDERAL 4 320/64
2421 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	DEFINIDA NA LEI FEDERAL 4 320/64
2430 00 00	TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS	
2431 00 00	TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS	
2471 00 00	TRANSF CONVENIOS COM A UNIAO	
2590 00 00	OUTRAS RECEITAS	

09

Fim de Relatório-----SMAR-APD

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1000 00 00	RECEITAS CORRENTES			386 543 000,00
1100 00 00	RECEITA TRIBUTARIA		70 051 000,00	
1110 00 00	IMPOSTOS		65 070 000,00	
1112 00 00	IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE	15 070 000,00		
1112 02 00	IMP S/PROP PRED ETERR URB IPTU	8 300 000,00		
1112 04 00	IMP S/ REND PROV DE Q NATUREZA	3 670 000,00		
1112 04 01	PESSOAS FISICAS	3 500 000,00		
1112 04 02	PESSOAS JURIDICAS	170 000,00		
1112 08 00	IMP S/TRANSF INTER VIVOS	3 100 000,00		
1113 00 00	IMPOSTOS S/PRODUCAO E A CICURL	50 000 000,00		
1113 05 00	IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA	50 000 000,00		
1120 00 00	TAXAS		4 981 000,00	
1121 00 00	TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	2 776 000,00		
1121 21 00	TAXA CONT LICENC FISC AMBIENT	5 000,00		
1121 25 00	TAXA LICENCA P/ FUNCIONAMENTO	1 500 000,00		
1121 26 00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	300 000,00		
1121 27 00	TAXA DE APREENCAO E DEPOSITOS	5 000,00		
1121 29 00	TAXA LICENCA EXECUCAO DE OBRAS	420 000,00		
1121 31 00	TAXA UTILIZAC AREA DOM PUBLIC	5 000,00		
1121 32 00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS	220 000,00		
1121 35 00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAME	16 000,00		
1121 36 00	TAXA APRENCAO,DEP LIBER ANIMAI	5 000,00		
1121 99 00	OUTRAS TAXAS P/EXERC PODER POL	300 000,00		
1122 00 00	TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	2 205 000,00		
1122 21 00	TAXA SERVICOS CADASTRAIS	5 000,00		
1122 90 00	TAXA LIMP E COLETA DE LIXO	2 000 000,00		
1122 99 00	OUTRAS TAXAS P/PRESTACAO SERVI	200 000,00		
1200 00 00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		14 500 000,00	
1220 00 00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		14 500 000,00	
1220 29 00	CONT P/ CUSTEIO DO SERV IL PUB	14 500 000,00		
1300 00 00	RECEITA PATRIMONIAL		2 520 000,00	
1320 00 00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO		2 520 000,00	
1325 01 02	RENDIMENTOS FUNDEF	600 000,00		
1325 01 03	RENDIMENTOS SUS	80 000,00		
1325 01 05	RENDIMENTOS MDE	100 000,00		
1325 01 99	REMUN OUTROS DEP REC VINCULADO	900 000,00		
1325 02 99	REMUN OUTROS DEP REC NAO VINCU	840 000,00		
1600 00 00	RECEITAS DE SERVICOS		5 850 000,00	
1600 05 01	SERVICOS HOSPITALARES	850 000,00		
1600 05 04	SERVICOS AMBULATORIAIS	5 000 000,00		
1700 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		283 266 000,00	

CM

COR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2 006

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1720 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		279 809 500 00	
1721 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	44 857 000,00		
1721 01 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	23 850 000,00		
1721 01 02	COTA-PTE FUNDO PART MUNICIPIOS	28 000 000,00		
9721 01 02	DEDUCAO REC P/FORM FUNDEF-FPM	4 200 000,00-		
1721 01 05	CTA-PARTE IMP S/PROPR TERR RUR	50 000,00		
1721 09 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4 520 000,00		
1721 09 01	TRANS FIN EST.DF.MUN LEI 87/96	5 200 000,00		
9721 09 01	DEDUCAO REC FOR FUNDEF-LC87/96	780 000,00-		
1721 09 99	OUTRAS TRANSFERENCIAS	100 000,00		
1721 33 00	TRANSF RECURSOS DO SUS	10 400 000,00		
1721 34 00	TRANSF RECURSOS DO FNAS	3 822 000,00		
1721 35 00	TRANSF RECURSOS DO FNDE	2 265 000,00		
1721 35 01	TRANSF SALARIO EDUCACAO	975 000,00		
1721 35 03	TR PROG NAC ALIMENT ESC	1 290 000,00		
1722 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	179 952 500,00		
1722 01 00	PARTIC NA RECEITA DOS ESTADOS	179 772 500,00		
1722 01 01	CTA-PTE IMP S/OP REL CIRC MERC	200 000 000,00		
9722 01 01	DEDUCAO REC P/FORM FUNDEF-ICMS	30 000 000 00-		
1722 01 02	CTA-PTE IMP S/PRO VEIC AUTOMOT	6 500 000,00		
1722 01 04	COTA-PARTE IMP PROD INDUST IPI	3 850 000,00		
9722 01 04	DEDUCAO REC P/FORM FUNDEF-IPI	577 500,00-		
1722 99 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTAD	180 000,00		
1724 00 00	TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAL	55 000 000,00		
1724 01 00	TRANS RECURSOS DO FUNDEF	55 000 000,00		
1760 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3 456 500,00	
1761 01 00	TRANSF CONV DA UNIAO-SUS	350 000,00		
1761 03 00	TRANSF CONV DA UNIAO-FNDE	208 000,00		
1761 04 00	CONVENIO HABITAR BRASIL	673 000,00		
1761 99 00	OUTROS CONVENIOS	1 953 000,00		
1764 00 00	TRASNF CONV INST PRIVADAS	272 500,00		
1764 01 00	DOACAO	272 500,00		
1900 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10 356 000,00	
1910 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA		3 976 000,00	
1911 00 00	MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTO	830 000,00		
1911 38 00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	65 000,00		
1911 39 00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	5 000,00		
1911 40 00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	530 000,00		
1911 99 00	MULTAS E JUROS DE MORA OUT TRI	230 000,00		
1913 00 00	MULTAS/JUR MORA DIV ATIVA TRIB	1 700 000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1913 11 00	MULTAS/JUR MORA DIV ATIVA/IPTU	620 000,00		
1913 13 00	MULTAS/JUR MORA DIV ATIVA/ISS	900 000,00		
1913 99 00	MULTAS/JUR MORA DIV ATI /O TRI	180 000,00		
1915 00 00	MULTAS E J MORA DIV AT OUT REC	28 000,00		
1915 99 00	OUT MULTAS J MORA DIV AT OUT R	28 000,00		
1919 00 00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1 418 000,00		
1919 35 00	MULTAS DANOS MEIO AMBIENTE	68 000,00		
1919 99 00	OUTRAS MULTAS	1 350 000,00		
1919 99 01	MULTAS PREV LEGISL TRANSITO	1 350 000,00		
1920 00 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		580 000,00	
1921 00 00	INDENIZACOES	30 000,00		
1922 00 00	RESTITUICOES	550 000,00		
1930 00 00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5 400 000,00	
1931 00 00	REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5 300 000,00		
1931 01 00	RECEITA DA DIV ATIVA-IMPOSTOS	4 500 000,00		
1931 99 00	RECEITA DIV AT OUTROS TRIBUTOS	800 000,00		
1932 00 00	REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	100 000,00		
1990 00 00	RECEITAS DIVERSAS		400 000,00	
1990 99 00	OUTRAS RECEITAS	400 000,00		
1990 99 02	RECEITA DE CEMITERIO	90 000,00		
1990 99 03	REC PREV LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	20 000,00		
1990 99 04	OUTRAS RECEITAS-REC PROPRIO	270 000,00		
1990 99 05	OUTRAS RECEITAS REC VINCULADOS	20 000,00		
2000 00 00	RECEITAS DE CAPITAL			36 957 000,00
2100 00 00	OPERACOES DE CREDITO		5 760 000,00	
2110 00 00	OPERCAOES DE CREDITO INTERNAS		5 760 000,00	
2200 00 00	ALIENACAO DE BENS		100 000,00	
2210 00 00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100 000,00		
2400 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		30 097 000,00	
2420 00 00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN		6 813 000,00	
2421 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6 813 000,00		
2421 01 00	TRANSF REC DO SUS	3 410 000,00		
2421 02 00	TRANSF REC DEST PROG EDUCACAO	2 100 000,00		
2421 03 00	TRANSF REC DO FNAS	1 303 000,00		
2430 00 00	TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS		23 284 000,00	
2431 00 00	TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS	3 400 000,00		
2471 00 00	TRANSF CONVENIOS COM A UNIAO	19 884 000,00		
2471 01 00	TRANSF RECURSOS DO SUS	240 000,00		
2471 03 00	TRANSF CONV HABITAR BRASIL	6 344 000,00		

COR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2 006

Código	Especificação	Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica
2471 06 00	TRANSF CONV FNS/FUND NAC SAUDE	4 000 000,00		
2471 99 00	OUTRAS TRANSF CONVENIOS UNIAO	6 300 000,00		
2472 99 00	OUTRAS TRANSF CONVENIO ESTADO	3 000 000,00		
2500 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1 000 000,00	
2590 00 00	OUTRAS RECEITAS		1 000 000,00	
			Total Geral	423 500 000,00
Fim de Relatório				SMAR-APD

Codigo	Discriminacao	-----Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores-----			Previsto Corrente Exerc	Previsto para 2 006
		2 002	2 003	2 004		
1000 00 00	RECEITAS CORRENTES					
1100 00 00	RECEITA TRIBUTARIA	39 701 205,62	48 726 998,30	45 234 558,55	66 282 000,00	70 051 000,00
1200 00 00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			12 434 961,22		14 500 000,00
1300 00 00	RECEITA PATRIMONIAL	314 658,67	333 883,85	368 081,66	590 000,00	2 520 000,00
1600 00 00	RECEITAS DE SERVICOS		2 996 454,89	3 648 935,76	3 420 000,00	5 850 000,00
1700 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	122 413 164,11	143 887 792,32	179 734 493,14	202 705 000,00	283 266 000,00
1900 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4 852 582,23	5 192 207,75	7 283 920 04	16 203 000,00	10 356 000,00
	Total das Receitas Correntes	167 281 610,63	201 137 337,11	248 704 950 37	289 200 000,00	386 543 000 00
2000 00 00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100 00 00	OPERACOES DE CREDITO	1 481 310,00		1 636 702,79	16 900 000,00	5 760 000,00
2200 00 00	ALIENACAO DE BENS		100 000,00		100 000,00	100 000,00
2400 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3 401 663,90	2 130 513,59	4 130 357,92	22 600 000,00	30 097 000,00
2500 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	505 791,28	229 172,13	689 833,63	500 000,00	1 000 000 00
	Total das Receitas de Capital	5 388 765,18	2 459 685,72	6 456 894,34	40 100 000,00	36 957 000,00
	Total Geral	172 670 375,81	203 597 022,83	255 161 844,71	329 300 000,00	423 500 000,00
Fim de Relatorio-----						

SMAR-APD

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	15 620 000.00
RECEITA TRIBUTARIA	70 051 000,00	ADMINISTRACAO	59 464 800.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	14 500 000,00	SEGURANCA PUBLICA	2 447 000.00
RECEITA PATRIMONIAL	2 520 000,00	ASSISTENCIA SOCIAL	17 950 400.00
RECEITAS DE SERVICOS	5 850 000,00	SAUDE	67 796 300.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	283 266 000,00	TRABALHO	306 000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10 356 000,00	EDUCACAO	96 550 000.00
	-----	CULTURA	2 699 000.00
		DIREITOS DA CIDADANIA	1 308 500.00
RECEITAS DE CAPITAL		URBANISMO	98 602 000.00
OPERACOES DE CREDITO	5 760 000,00	HABITACAO	7 970 000.00
ALIENACAO DE BENS	100 000,00	SANEAMENTO	9 000 000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30 097 000,00	GESTAO AMBIENTAL	2 651 900.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 000 000,00	AGRICULTURA	721 600.00
	-----	COMERCIO E SERVICOS	1 622 500.00
		DESPORTO E LAZER	990 000.00
		ENCARGOS ESPECIAIS	18 200 000.00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	200 000.00
TOTAL ORCAMENTARIO	423 500 000,00	TOTAL ORCAMENTARIO	404 100 000.00
INTERFERENCIAS ATIVAS		INTERFERENCIAS PASSIVAS	10 900 000.00
TOTAL GERAL	423 500 000,00	TOTAL GERAL	415 000 000.00

im de Relatorio

SMAR-APD

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	70 051 000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126 677 000 00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	14 500 000,00	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	10 400 000 00
RECEITA PATRIMONIAL	2 520 000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143 652 000,00
RECEITAS DE SERVICOS	5 850 000,00		280 729 000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	283 266 000,00	SUPERAVIT	105 814 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10 356 000,00		
	386 543 000,00		
T O T A L	386 543 000,00	T O T A L	386 543 000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	5 760 000,00	INVESTIMENTOS	115 671 000 00
ALIENACAO DE BENS	100 000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	7 500 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30 097 000,00		123 171 000 00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 000 000,00		
	36 957 000,00		
DEFICIT	86 214 000,00		
T O T A L	123 171 000,00	T O T A L	123 171 000,00
R E S U M O		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES	386 543 000,00	DESPESAS CORRENTES	280 729 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	36 957 000,00	DESPESAS DE CAPITAL	123 171 000,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	19 400 000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	200 000,00
T O T A L	423 500 000,00	T O T A L	423 500 000,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

COR17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
 ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod Aplicacao	Grupo de Despesa	Natureza Despesa
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES				280 729 000,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126 677 000,00	
3 1 90 00	APLICACOES DIRETAS		126 677 000,00		
3 1 90 04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	6 460 000,00			
3 1 90 09	SALARIO-FAMILIA	286 000,00			
3 1 90 11	VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	111 160 000,00			
3 1 90 13	OBRIGACOES PATRONAIS	7 020 000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	291 000,00			
3 1 90 91	SENTENCAS JUDICIAIS	300 000,00			
3 1 90 92	DESP DE EXERC ANTERIORES	730 000,00			
3 1 90 94	INDENIZ RESTIT TRABALHISTAS	30 000,00			
3 1 90 96	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	400 000,00			
3 2 00 00	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA			10 400 000,00	
3 2 90 00	APLICACOES DIRETAS		10 400 000,00		
3 2 90 21	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10 000 000,00			
3 2 90 22	OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO	400 000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143 652 000,00	
3 3 50 00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SFL		4 396 300,00		
3 3 50 41	CONTRIBUICOES	880 000,00			
3 3 50 43	SUBVENCOES SOCIAIS	3 516 300,00			
3 3 90 00	APLICACOES DIRETAS		139 255 700,00		
3 3 90 14	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	479 880,00			
3 3 90 18	AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	900 000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	22 537 100,00			
3 3 90 31	PREM CULT ART CIENT DESPORTIVA	34 500,00			
3 3 90 32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2 770 300,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	674 200,00			
3 3 90 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	799 200,00			
3 3 90 36	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 531 560,00			
3 3 90 39	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 563 960,00			
3 3 90 47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	350 000,00			
3 3 90 49	AUXILIO-TRANSPORTE	2 450 000,00			
3 3 90 92	DESP DE EXERC ANTERIORES	425 000,00			
3 3 90 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 740 000,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				123 171 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS			115 671 000,00	
4 4 50 00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SFL		489 500,00		
4 4 50 42	AUXILIOS	489 500,00			
4 4 90 00	APLICACOES DIRETAS		115 181 500,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALACOES	99 207 990,00			
4 4 90 52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15 573 510,00			
4 4 90 61	AQUISICAO DE IMOVEIS	400 000,00			
4 6 00 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			7 500 000,00	
4 6 90 00	APLICACOES DIRETAS		7 500 000,00		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	7 500 000,00			
5 0 00 00	RESULTADO DIMINUTIVO EXERCICIO				19 400 000,00
5 7 00 00	RESULTADO ORCAMENTARIO			19 400 000,00	
5 7 77 00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		19 400 000,00		
5 7 77 99	A CLASSIFICAR	19 400 000,00			
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA				200 000,00
9 9 00 00	RESERVA DE CONTINGENCIA			200 000,00	
9 9 99 00	RESEVA DE CONTINGENCIA		200 000,00		
9 9 99 99	A CLASSIFICAR	200 000,00			

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod	Aplicacao	Grupo de Despesa	Natureza Despesa
	TOTAL ORCAMENTARIO					404 100 000 00
	TOTAL INTERFERENCIAS					19 400 000,00
	T O T A L					423 500 000 00
Fim de Relatório						SMAR-APD

CM

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper Especiais	Total
LEGISLATIVA	760 000,00	14 860 000,00		15 620 000,00
ACAO LEGISLATIVA	760 000,00	14 860 000,00		15 620 000,00
01 031 0011 ATUACAO LEG CAMARA MUNICIPAL	760 000,00	14 860 000,00		15 620 000,00
ADMINISTRACAO	5 708 600,00	53 756 200,00		59 464 800,00
DEF INTERS PUBLICO PROCES JUDI	15 000,00	272 000,00		287 000,00
04 062 0021 DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	15 000,00	272 000,00		287 000,00
ADMINISTRACAO GERAL	4 731 200,00	50 513 000,00		55 244 200,00
04 122 0041 MODERNIZ REEST INF SEC ADM		945 000,00		945 000,00
04 122 0051 ORCAMENTO PARTICIPATIVO		80 000,00		80 000,00
04 122 0071 CONSTR CENTRO ADMINISTRATIVO	4 000 000,00			4 000 000,00
04 122 0073 PREDIOS PUBLICOS		2 000 000,00		2 000 000,00
04 122 0172 HUMAN ESPACO DO ATEND SEDUR	731 200,00			731 200,00
04 122 0211 PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO		47 488 000,00		47 488 000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	962 400,00	976 400,00		1 938 800,00
04 123 0061 MODER DA ADM TRIBUTARIA	962 400,00	916 400,00		1 878 800,00
04 123 0062 PROG MUNICIPAL EDUCACAO FISCAL		60 000,00		60 000,00
CONTROLE INTERNO		71 800,00		71 800,00
04 124 0031 GESTAO POLI EXEC FIS CONT FIN		71 800,00		71 800,00
TECNOLOGIA E INFORMACAO		1 078 000,00		1 078 000,00
04 126 0052 INFORMACAO AO ALCANCE DE TODOS		25 000,00		25 000,00
04 126 0053 TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1 053 000,00		1 053 000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		845 000,00		845 000,00
04 128 0042 PROG DESENV QUALI SERV MUNIC		845 000,00		845 000,00
SEGURANCA PUBLICA	1 545 000,00	902 000,00		2 447 000,00
POLICIAMENTO	1 545 000,00	200 000,00		1 745 000,00
06 181 0202 SERRA CIDADE DA PAZ	1 545 000,00	200 000,00		1 745 000,00
DEFESA CIVIL		702 000,00		702 000,00
06 182 0203 DEFESA CIVIL		702 000,00		702 000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	240 000,00	17 710 400,00		17 950 400,00
ADMINISTRACAO GERAL		5 433 000,00		5 433 000,00
08 122 0211 PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO		5 433 000,00		5 433 000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	240 000,00	595 300,00		835 300,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper Especiais	Total
08 241 0144 GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL		46 000,00		46 000,00
08 241 0146 ATENCAO A PESSOA IDOSA	240 000,00	549 300,00		789 300,00
ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA		618 000,00		618 000,00
08 242 0144 GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL		30 000,00		30 000,00
08 242 0145 CUIDA DE MIM		588 000,00		588 000,00
ASSIST CRIANCA E AO ADOLESCENT		5 142 200,00		5 142 200,00
08 243 0142 PROG ASSIST CRIAN ADOLESCENTE		4 731 200,00		4 731 200,00
08 243 0144 GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL		411 000,00		411 000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		5 921 900,00		5 921 900,00
08 244 0141 PROG ATENDIMENTO TRABALHADOR		1 082 000,00		1 082 000,00
08 244 0143 SERRA CIDADA A GENTE CUIDA VOC		904 500,00		904 500,00
08 244 0144 GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL		52 100,00		52 100,00
08 244 0145 CUIDA DE MIM		3 883 300,00		3 883 300,00
SAUDE	7 016 350,00	60 779 950,00		67 796 300,00
ADMINISTRACAO GERAL		38 535 000,00		38 535 000,00
10 122 0131 EST MODERNIZACAO REDE DE SAUDE		10 000,00		10 000,00
10 122 0211 PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO		38 525 000,00		38 525 000,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		93 160,00		93 160,00
10 128 0128 QUALI CAPACITACAO PROFI SAUDE		93 160,00		93 160,00
ATENCAO BASICA	7 016 350,00	12 160 470,00		19 176 820,00
10 301 0121 ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO		2 914 570,00		2 914 570,00
10 301 0124 EST SAUDE FAMI AGEN COMU SAUDE		1 702 000,00		1 702 000,00
10 301 0126 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100 000,00	6 534 000,00		6 634 000,00
10 301 0131 EST MODERNIZACAO REDE DE SAUDE	6 916 350,00	1 009 900,00		7 926 250,00
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORI		3 426 000,00		3 426 000,00
10 302 0123 SERV E HOSP ATEN REM PAC ESPEC		2 520 000,00		2 520 000,00
10 302 0130 AVAN GESTAO DE SAUDE MUNICIPAL		906 000,00		906 000,00
SUP PROFILATICO E TERAPEUTICO		4 821 600,00		4 821 600,00
10 303 0122 SERV APOIO DIAGN E TERAPEUTICO		4 821 600,00		4 821 600,00
VIGILANCIA SANITARIA		181 800,00		181 800,00
10 304 0132 VIGILANCIA SANITARIA		181 800,00		181 800,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1 561 920,00		1 561 920,00
10 305 0125 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		284 960,00		284 960,00
10 305 0127 VIGILANCIA AMBIENTAL		986 760,00		986 760,00
10 305 0129 CONT DOENCAS SEX TRASMI E AIDS		290 200,00		290 200,00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper Especiais	Total
TRABALHO		306 000,00		306 000,00
FOMENTO AO TRABALHO		306 000,00		306 000,00
11 334 0162 GERA EMPREGO RENDA INCL SOCIAL		306 000,00		306 000,00
EDUCACAO	24 256 500,00	72 293 500,00		96 550 000,00
ADMINISTRACAO GERAL		760 000,00		760 000,00
12 122 0211 PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO		760 000,00		760 000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	18 604 000,00	50 478 000,00		69 082 000,00
12 361 0111 ADEQ PARQ ESCOLAR PROJ PEDAGOG	13 050 000,00	7 924 000,00		20 974 000,00
12 361 0112 GESTAO MUNICIPAL ESCOLAR	5 301 000,00	1 322 000,00		6 623 000,00
12 361 0113 DESEN PROFI QUAL ENSI APRENDIZ	253 000,00	1 290 000,00		1 543 000,00
12 361 0114 INFORMATIZACAO DA EDUCACAO		1 778 000,00		1 778 000,00
12 361 0115 VALORIZACAO DO MAGISTERIO		47 000,00		47 000,00
12 361 0116 ATENDIMENTO INTEG ESTUDANTE		382 000,00		382 000,00
12 361 0117 EDUCACAO INCLUSIVA		255 000,00		255 000,00
12 361 0211 PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO		37 480 000,00		37 480 000,00
EDUCACAO INFANTIL	5 652 500,00	21 055 500,00		26 708 000,00
12 365 0111 ADEQ PARQ ESCOLAR PROJ PEDAGOG	3 550 000,00	960 000,00		4 510 000,00
12 365 0112 GESTAO MUNICIPAL ESCOLAR	2 027 500,00	272 000,00		2 299 500,00
12 365 0113 DESEN PROFI QUAL ENSI APRENDIZ	75 000,00	90 000,00		165 000,00
12 365 0114 INFORMATIZACAO DA EDUCACAO		245 000,00		245 000,00
12 365 0115 VALORIZACAO DO MAGISTERIO		33 500,00		33 500,00
12 365 0211 PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO		19 455 000,00		19 455 000,00
CULTURA	260 000,00	2 439 000,00		2 699 000,00
PATRI HISTORICO ART E ARQUEOL	20 000,00	260 000,00		280 000,00
13 391 0098 RESG PRES ACER CUL HIS ART ARQ	20 000,00	260 000,00		280 000,00
DIFUSAO CULTURAL	240 000,00	2 179 000,00		2 419 000,00
13 392 0095 INCENTIVO E PROMOCAO CULTURAL		970 000,00		970 000,00
13 392 0096 PROM FESTAS POP NAO RELIGIOSAS		560 000,00		560 000,00
13 392 0097 AMP MEL INF ESTR MONU EQ CULTU	240 000,00	649 000,00		889 000,00
DIREITOS DA CIDADANIA		1 308 500,00		1 308 500,00
DIREITOS INDIV COLETIV DIFUSOS		1 308 500,00		1 308 500,00
14 422 0181 PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS		234 600,00		234 600,00
14 422 0182 JUVENTUDE CIDADADA		275 500,00		275 500,00
14 422 0183 POLIT PARA RELACOES DO GENERO		383 400,00		383 400,00
14 422 0184 CIDADANIA PARA TODOS		415 000,00		415 000,00
URBANISMO	51 343 000,00	47 259 000,00		98 602 000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	49 790 000,00	4 919 000,00		54 709 000,00

Cb

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper Especiais	Total
15 451 0072 PONTES.ESCADARIAS.GALER MUROS	1 000 000.00			1 000 000.00
15 451 0074 DREN PAV REVI DE VIAS PUBLICAS	40 950 000.00	2 300 000 00		43 250 000.00
15 451 0076 LAZER E ESPORTE PARA TODOS	5 800 000.00			5 800 000.00
15 451 0084 SERRA CIDADE ILUMINADA	2 040 000.00			2 040 000 00
15 451 0201 HUMANIZACAO SEGURANCA TRANSITO		2 619 000.00		2 619 000 00
SERVICOS URBANOS	1 553 000.00	42 340 000.00		43 893 000.00
15 452 0081 SERRA EM SERVICO	1 350 000.00	2 180 000.00		3 530 000.00
15 452 0082 SERRA CIDADE LIMPA		27 700 000.00		27 700 000.00
15 452 0083 SERRA CIDADE VERDE		2 400 000.00		2 400 000.00
15 452 0084 SERRA CIDADE ILUMINADA		10 000 000.00		10 000 000.00
15 452 0171 QUALIDADE URBANA	203 000.00	60 000.00		263 000.00
HABITACAO	7 945 000.00	25 000.00		7 970 000.00
HABITACAO URBANA	7 945 000.00	25 000.00		7 970 000.00
16 482 0191 PROGRAMA BEM VIVER	7 345 000.00			7 345 000.00
16 482 0192 PROGRAMA VIVER CIDADE		25 000.00		25 000.00
16 482 0193 REGULARIZACAO FUNDIARIA	600 000.00			600 000.00
SANEAMENTO	9 000 000.00			9 000 000 00
SANEAMENTO BASICO URBANO	9 000 000.00			9 000 000 00
17 512 0075 SANEAR	9 000 000.00			9 000 000.00
GESTAO AMBIENTAL	230 000.00	2 421 900.00		2 651 900 00
PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		817 400.00		817 400 00
18 541 0151 EDUCACAO AMBIENTAL		817 400.00		817 400.00
CONTROLE AMBIENTAL		547 200.00		547 200.00
18 542 0152 CONTROLE AMBIENTAL		547 200.00		547 200.00
RECURSOS HIDRICOS	230 000.00	1 057 300.00		1 287 300.00
18 544 0153 RECURSOS NATURAIS	230 000.00	1 057 300.00		1 287 300.00
AGRICULTURA	420 800.00	300 800.00		721 600.00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	70 800.00			70 800.00
20 602 0161 PROG DESEN SETOR AGRICOLA	70 800.00			70 800.00
EXTENSAO RURAL	350 000.00	300 800.00		650 800.00
20 606 0161 PROG DESEN SETOR AGRICOLA	350 000.00	300 800.00		650 800 00
COMERCIO E SERVICOS	228 000.00	1 394 500.00		1 622 500.00
ADMINISTRACAO GERAL	168 000.00			168 000 00
23 122 0164 SIAE-SIST INT ATRA EMPREENDIM	168 000.00			168 000.00

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper Especiais	Total
PROMOCAO COMERCIAL		507 000,00		507 000,00
23 691 0163 NOVOS POLOS EMPRESARIAIS		238 000,00		238 000 00
23 691 0165 ATRACAO EMP EQUIP TURISTICOS		269 000,00		269 000,00
TURISMO	60 000,00	887 500,00		947 500,00
23 695 0091 DESCOBRINDO CAMINHOS DA SERRA		505 000,00		505 000,00
23 695 0092 AMPLI MELHO INF ESTR TURISTICA	60 000,00	53 000,00		113 000,00
23 695 0093 PROG MUNICIPALIZACAO TURISMO		287 000,00		287 000,00
23 695 0094 TURISMO RURAL E AGRO-INDUSTRIA		42 500,00		42 500,00
DESPORTO E LAZER	425 000,00	565 000,00		990 000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO		70 000,00		70 000,00
27 811 0102 FORMA TEC ATLE E INSTRUTORES		70 000,00		70 000,00
LAZER	425 000,00	495 000,00		920 000 00
27 813 0099 ESPORTE, LAZER E CIDADANIA		200 000,00		200 000 00
27 813 0100 INF ESTR EQUIPA ESPORTIVOS	250 000,00	295 000,00		545 000,00
27 813 0101 ATI ESPORT REC ALTA TEMPORADA	175 000,00			175 000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			18 200 000,00	18 200 000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA			18 200 000,00	18 200 000,00
28 843 0000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			18 200 000,00	18 200 000 00
INTERFERENCIAS PASSIVAS				19 400 000,00
INTERFERENCIAS PASSIVAS				19 400 000,00
77 777 7777 INTERFERENCIAS PASSIVAS				19 400 000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				200 000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				200 000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				200 000,00
T O T A L	109 378 250,00	276 321 750,00	18 200 000,00	423 500 000 00

Fim de Relatório

SMAR-APD

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
01 000 0000	LEGISLATIVA	14 315 000,00	1 305 000,00	15 620 000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	14 315 000,00	1 305 000,00	15 620 000,00
01 031 0011	ATUACAO LEG CAMARA MUNICIPAL	14 315 000,00	1 305 000,00	15 620 000,00
04 000 0000	ADMINISTRACAO	50 852 200,00	8 612 600,00	59 464 800,00
04 062 0000	DEF INTERS PUBLICO PROCES JUDI	255 400,00	31 600,00	287 000,00
04 062 0021	DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	255 400,00	31 600,00	287 000,00
04 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	47 748 600,00	7 495 600,00	55 244 200,00
04 122 0041	MODERNIZ REEST INF SEC ADM	595 000,00	350 000,00	945 000,00
04 122 0051	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	80 000,00		80 000,00
04 122 0071	CONSTR CENTRO ADMINISTRATIVO		4 000 000,00	4 000 000,00
04 122 0073	PREDIOS PUBLICOS	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
04 122 0172	HUMAN ESPACO DO ATEND SEDUR	460 600,00	270 600,00	731 200,00
04 122 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	46 413 000,00	1 075 000,00	47 488 000,00
04 123 0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1 489 800,00	449 000,00	1 938 800,00
04 123 0061	MODER DA ADM TRIBUTARIA	1 479 800,00	399 000,00	1 878 800,00
04 123 0062	PROG MUNICIPAL EDUCACAO FISCAL	10 000,00	50 000,00	60 000,00
04 124 0000	CONTROLE INTERNO	55 400,00	16 400,00	71 800,00
04 124 0031	GESTAO POLI EXEC FIS CONT FIN	55 400,00	16 400,00	71 800,00
04 126 0000	TECNOLOGIA E INFORMACAO	588 000,00	490 000,00	1 078 000,00
04 126 0052	INFORMACAO AO ALCANCE DE TODOS	25 000,00		25 000,00
04 126 0053	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	563 000,00	490 000,00	1 053 000,00
04 128 0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	715 000,00	130 000,00	845 000,00
04 128 0042	PROG DESENV QUALI SERV MUNIC	715 000,00	130 000,00	845 000,00
06 000 0000	SEGURANCA PUBLICA	1 906 000,00	541 000,00	2 447 000,00
06 181 0000	POLICIAMENTO	1 335 000,00	410 000,00	1 745 000,00
06 181 0202	SERRA CIDADE DA PAZ	1 335 000,00	410 000,00	1 745 000,00
06 182 0000	DEFESA CIVIL	571 000,00	131 000,00	702 000,00
06 182 0203	DEFESA CIVIL	571 000,00	131 000,00	702 000,00
08 000 0000	ASSISTENCIA SOCIAL	15 815 800,00	2 134 600,00	17 950 400,00
08 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	5 381 000,00	52 000,00	5 433 000,00
08 122 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	5 381 000,00	52 000,00	5 433 000,00
08 241 0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	480 000,00	355 300,00	835 300,00

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
08 241 0144	GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL	30 000,00	16 000,00	46 000,00
08 241 0146	ATENCAO A PESSOA IDOSA	450 000,00	339 300,00	789 300,00
08 242 0000	ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA	515 000,00	103 000,00	618 000,00
08 242 0144	GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL	15 000,00	15 000,00	30 000,00
08 242 0145	CUIDA DE MIM	500 000,00	88 000,00	588 000,00
08 243 0000	ASSIST CRIANCA E AO ADOLESCENT	4 154 300,00	987 900,00	5 142 200,00
08 243 0142	PROG ASSIST CRIAN ADOLESCENTE	3 778 300,00	952 900,00	4 731 200,00
08 243 0144	GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL	376 000,00	35 000,00	411 000,00
08 244 0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5 285 500,00	636 400,00	5 921 900,00
08 244 0141	PROG ATENDIMENTO TRABALHADOR	960 000,00	122 000,00	1 082 000,00
08 244 0143	SERRA CIDADADA A GENTE CUIDA VOC	874 500,00	30 000,00	904 500,00
08 244 0144	GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL	35 000,00	17 100,00	52 100,00
08 244 0145	CUIDA DE MIM	3 416 000,00	467 300,00	3 883 300,00
10 000 0000	SAUDE	59 235 900,00	8 560 400,00	67 796 300,00
10 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	38 460 000,00	75 000,00	38 535 000,00
10 122 0131	EST MODERNIZACAO REDE DE SAUDE		10 000,00	10 000,00
10 122 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	38 460 000,00	65 000,00	38 525 000,00
10 128 0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	93 160,00		93 160,00
10 128 0128	QUALI CAPACITACAO PROFI SAUDE	93 160,00		93 160,00
10 301 0000	ATENCAO BASICA	11 321 720,00	7 855 100,00	19 176 820,00
10 301 0121	ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO	2 346 620,00	567 950,00	2 914 570,00
10 301 0124	EST SAUDE FAMI AGEN COMU SAUDE	766 000,00	936 000,00	1 702 000,00
10 301 0126	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6 534 000,00	100 000,00	6 634 000,00
10 301 0131	EST MODERNIZACAO REDE DE SAUDE	1 675 100,00	6 251 150,00	7 926 250,00
10 302 0000	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORI	3 426 000,00		3 426 000,00
10 302 0123	SERV E HOSP ATEN REM PAC ESPEC	2 520 000,00		2 520 000,00
10 302 0130	AVAN GESTAO DE SAUDE MUNICIPAL	906 000,00		906 000,00
10 303 0000	SUP PROFILATICO E TERAPEUTICO	4 587 600,00	234 000,00	4 821 600,00
10 303 0122	SERV APOIO DIAGN E TERAPEUTICO	4 587 600,00	234 000,00	4 821 600,00
10 304 0000	VIGILANCIA SANITARIA	88 200,00	93 600,00	181 800,00
10 304 0132	VIGILANCIA SANITARIA	88 200,00	93 600,00	181 800,00
10 305 0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1 259 220,00	302 700,00	1 561 920,00
10 305 0125	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	210 100,00	74 860,00	284 960,00
10 305 0127	VIGILANCIA AMBIENTAL	808 920,00	177 840,00	986 760,00
10 305 0129	CONT DOENCAS SEX TRASMI E AIDS	240 200,00	50 000,00	290 200,00

Código	Especificação	Correntes	Capital	Total
11 000 0000	TRABALHO	296 000,00	10 000,00	306 000,00
11 334 0000	FOMENTO AO TRABALHO	296 000,00	10 000,00	306 000,00
11 334 0162	GERA EMPREGO RENDA INCL SOCIAL	296 000,00	10 000,00	306 000,00
12 000 0000	EDUCACAO	75 036 000,00	21 514 000,00	96 550 000,00
12 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	713 000,00	47 000,00	760 000,00
12 122 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	713 000,00	47 000,00	760 000,00
12 361 0000	ENSINO FUNDAMENTAL	51 495 000,00	17 587 000,00	69 082 000,00
12 361 0111	ADEQ PARQ ESCOLAR PROJ PEDAGOG	5 213 000,00	15 761 000,00	20 974 000,00
12 361 0112	GESTAO MUNICIPAL ESCOLAR	6 336 000,00	287 000,00	6 623 000,00
12 361 0113	DESEN PROFI QUAL ENSI APRENDIZ	1 388 000,00	155 000,00	1 543 000,00
12 361 0114	INFORMATIZACAO DA EDUCACAO	654 000,00	1 124 000,00	1 778 000,00
12 361 0115	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	47 000,00		47 000,00
12 361 0116	ATENDIMENTO INTEG ESTUDANTE	322 000,00	60 000,00	382 000,00
12 361 0117	EDUCACAO INCLUSIVA	55 000,00	200 000,00	255 000,00
12 361 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	37 480 000,00		37 480 000,00
12 365 0000	EDUCACAO INFANTIL	22 828 000,00	3 880 000,00	26 708 000,00
12 365 0111	ADEQ PARQ ESCOLAR PROJ PEDAGOG	790 000,00	3 720 000,00	4 510 000,00
12 365 0112	GESTAO MUNICIPAL ESCOLAR	2 219 500,00	80 000,00	2 299 500,00
12 365 0113	DESEN PROFI QUAL ENSI APRENDIZ	165 000,00		165 000,00
12 365 0114	INFORMATIZACAO DA EDUCACAO	165 000,00	80 000,00	245 000,00
12 365 0115	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	33 500,00		33 500,00
12 365 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	19 455 000,00		19 455 000,00
13 000 0000	CULTURA	1 819 000,00	880 000,00	2 699 000,00
13 391 0000	PATRI HISTORICO ART E ARQUEOL	130 000,00	150 000,00	280 000,00
13 391 0098	RESG PRES ACER CUL HIS ART ARQ	130 000,00	150 000,00	280 000,00
13 392 0000	DIFUSAO CULTURAL	1 689 000,00	730 000,00	2 419 000,00
13 392 0095	INCENTIVO E PROMOCAO CULTURAL	970 000,00		970 000,00
13 392 0096	PROM FESTAS POP NAO RELIGIOSAS	560 000,00		560 000,00
13 392 0097	AMP MEL INF ESTR MONU EQ CULTU	159 000,00	730 000,00	889 000,00
14 000 0000	DIREITOS DA CIDADANIA	917 500,00	391 000,00	1 308 500,00
14 422 0000	DIREITOS INDIV COLETIV DIFUSOS	917 500,00	391 000,00	1 308 500,00
14 422 0181	PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	179 600,00	55 000,00	234 600,00
14 422 0182	JUVENTUDE CIDADADA	198 500,00	77 000,00	275 500,00
14 422 0183	POLIT PARA RELACOES DO GENERO	258 400,00	125 000,00	383 400,00
14 422 0184	CIDADANIA PARA TODOS	281 000,00	134 000,00	415 000,00
15 000 0000	URBANISMO	43 863 000,00	54 739 000,00	98 602 000,00
15 451 0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1 910 000,00	52 799 000,00	54 709 000,00

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
15 451 0072	PONTES,ESCADARIAS,GALER MUROS		1 000 000,00	1 000 000,00
15 451 0074	DREN PAV REVI DE VIAS PUBLICAS	700 000,00	42 550 000,00	43 250 000 00
15 451 0076	LAZER E ESPORTE PARA TODOS		5 800 000,00	5 800 000,00
15 451 0084	SERRA CIDADE ILUMINADA	50 000,00	1 990 000 00	2 040 000,00
15 451 0201	HUMANIZACAO SEGURANCA TRANSITO	1 160 000,00	1 459 000,00	2 619 000 00
15 452 0000	SERVICOS URBANOS	41 953 000,00	1 940 000,00	43 893 000 00
15 452 0081	SERRA EM SERVICO	1 970 000,00	1 560 000,00	3 530 000,00
15 452 0082	SERRA CIDADE LIMPA	27 385 000,00	315 000,00	27 700 000,00
15 452 0083	SERRA CIDADE VERDE	2 350 000,00	50 000,00	2 400 000,00
15 452 0084	SERRA CIDADE ILUMINADA	9 995 000,00	5 000,00	10 000 000 00
15 452 0171	QUALIDADE URBANA	253 000,00	10 000,00	263 000,00
16 000 0000	HABITACAO	1 474 000,00	6 496 000,00	7 970 000,00
16 482 0000	HABITACAO URBANA	1 474 000,00	6 496 000,00	7 970 000,00
16 482 0191	PROGRAMA BEM VIVER	1 051 000,00	6 294 000,00	7 345 000 00
16 482 0192	PROGRAMA VIVER CIDADE	23 000,00	2 000,00	25 000,00
16 482 0193	REGULARIZACAO FUNDIARIA	400 000,00	200 000,00	600 000,00
17 000 0000	SANEAMENTO	500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
17 512 0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
17 512 0075	SANEAR	500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
18 000 0000	GESTAO AMBIENTAL	1 490 500,00	1 161 400,00	2 651 900 00
18 541 0000	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL	593 000,00	224 400,00	817 400,00
18 541 0151	EDUCACAO AMBIENTAL	593 000,00	224 400,00	817 400,00
18 542 0000	CONTROLE AMBIENTAL	217 200,00	330 000,00	547 200,00
18 542 0152	CONTROLE AMBIENTAL	217 200,00	330 000,00	547 200,00
18 544 0000	RECURSOS HIDRICOS	680 300,00	607 000,00	1 287 300,00
18 544 0153	RECURSOS NATURAIS	680 300,00	607 000,00	1 287 300 00
20 000 0000	AGRICULTURA	332 600,00	389 000,00	721 600,00
20 602 0000	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	50 800,00	20 000,00	70 800,00
20 602 0161	PROG DESEN SETOR AGRICOLA	50 800,00	20 000,00	70 800,00
20 606 0000	EXTENSAO RURAL	281 800,00	369 000,00	650 800,00
20 606 0161	PROG DESEN SETOR AGRICOLA	281 800,00	369 000,00	650 800,00
23 000 0000	COMERCIO E SERVICOS	1 535 500,00	87 000,00	1 622 500,00
23 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL	158 000,00	10 000,00	168 000,00
23 122 0164	SIAE-SIST INT ATRA EMPREENDIM	158 000,00	10 000 00	168 000,00

Jo

Codigo	Especificacao	Correntes	Capital	Total
23 691 0000	PROMOCAO COMERCIAL	507 000,00		507 000,00
23 691 0163	NOVOS POLOS EMPRESARIAIS	238 000,00		238 000,00
23 691 0165	ATRACAO EMP EQUIP TURISTICOS	269 000,00		269 000,00
23 695 0000	TURISMO	870 500,00	77 000,00	947 500,00
23 695 0091	DESCOBRINDO CAMINHOS DA SERRA	488 000,00	17 000,00	505 000,00
23 695 0092	AMPLI MELHO INF ESTR TURISTICA	53 000,00	60 000,00	113 000,00
23 695 0093	PROG MUNICIPALIZACAO TURISMO	287 000,00		287 000,00
23 695 0094	TURISMO RURAL E AGRO-INDUSTRIA	42 500,00		42 500,00
27 000 0000	DESPORTO E LAZER	640 000,00	350 000,00	990 000,00
27 811 0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	70 000,00		70 000,00
27 811 0102	FORMA TEC ATLE E INSTRUTORES	70 000,00		70 000,00
27 813 0000	LAZER	570 000,00	350 000,00	920 000,00
27 813 0099	ESPORTE, LAZER E CIDADANIA	200 000,00		200 000,00
27 813 0100	INF ESTR EQUIPA ESPORTIVOS	195 000,00	350 000,00	545 000,00
27 813 0101	ATI ESPORT REC ALTA TEMPORADA	175 000,00		175 000,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	10 700 000,00	7 500 000,00	18 200 000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	10 700 000,00	7 500 000,00	18 200 000,00
77 000 0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS			19 400 000,00
77 777 0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS			19 400 000,00
77 777 0000	INTERFERENCIAS PASSIVAS			19 400 000,00
99 000 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200 000,00
99 999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200 000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			200 000,00
T O T A L		280 729 000,00	123 171 000,00	423 500 000,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	15 620 000,00		15 620 000 00
	ACAO LEGISLATIVA	15 620 000,00		15 620 000,00
01 031 0011	ATUACAO LEG CAMARA MUNICIPAL	15 620 000,00		15 620 000 00
	ADMINISTRACAO	58 654 800,00	810 000,00	59 464 800,00
	DEF INTERS PUBLICO PROCES JUDI	287 000,00		287 000,00
04 062 0021	DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	287 000,00		287 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	55 194 200,00	50 000,00	55 244 200 00
04 122 0041	MODERNIZ REEST INF SEC ADM	945 000,00		945 000 00
04 122 0051	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	80 000,00		80 000,00
04 122 0071	CONSTR CENTRO ADMINISTRATIVO	4 000 000,00		4 000 000,00
04 122 0073	PREDIOS PUBLICOS	2 000 000,00		2 000 000,00
04 122 0172	HUMAN ESPACO DO ATEND SEDUR	731 200,00		731 200,00
04 122 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	47 438 000,00	50 000,00	47 488 000 00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1 178 800,00	760 000,00	1 938 800,00
04 123 0061	MODER DA ADM TRIBUTARIA	1 118 800,00	760 000 00	1 878 800,00
04 123 0062	PROG MUNICIPAL EDUCACAO FISCAL	60 000,00		60 000,00
	CONTROLE INTERNO	71 800,00		71 800,00
04 124 0031	GESTAO POLI EXEC FIS CONT FIN	71 800,00		71 800 00
	TECNOLOGIA E INFORMACAO	1 078 000,00		1 078 000,00
04 126 0052	INFORMACAO AO ALCANCE DE TODOS	25 000,00		25 000,00
04 126 0053	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1 053 000,00		1 053 000,00
	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	845 000,00		845 000,00
04 128 0042	PROG DESENV QUALI SERV MUNIC	845 000,00		845 000,00
	SEGURANCA PUBLICA	2 207 000,00	240 000,00	2 447 000,00
	POLICIAMENTO	1 663 000,00	82 000,00	1 745 000,00
06 181 0202	SERRA CIDADE DA PAZ	1 663 000,00	82 000,00	1 745 000,00
	DEFESA CIVIL	544 000,00	158 000,00	702 000 00
06 182 0203	DEFESA CIVIL	544 000,00	158 000,00	702 000,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	12 424 900,00	5 525 500,00	17 950 400,00
	ADMINISTRACAO GERAL	5 433 000,00		5 433 000,00
08 122 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	5 433 000,00		5 433 000,00
	ASSISTENCIA AO IDOSO	252 300,00	583 000,00	835 300,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
08 241 0144	GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL	26 000,00	20 000 00	46 000,00
08 241 0146	ATENCAO A PESSOA IDOSA	226 300,00	563 000 00	789 300 00
	ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA	234 100,00	383 900 00	618 000,00
08 242 0144	GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL	30 000,00		30 000,00
08 242 0145	CUIDA DE MIM	204 100,00	383 900,00	588 000 00
	ASSIST CRIANCA E AO ADOLESCENT	2 661 700,00	2 480 500,00	5 142 200 00
08 243 0142	PROG ASSIST CRIAN ADOLESCENTE	2 300 700,00	2 430 500,00	4 731 200 00
08 243 0144	GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL	361 000,00	50 000,00	411 000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	3 843 800,00	2 078 100,00	5 921 900,00
08 244 0141	PROG ATENDIMENTO TRABALHADOR	570 000,00	512 000,00	1 082 000,00
08 244 0143	SERRA CIDADA A GENTE CUIDA VOC	800 000,00	104 500,00	904 500,00
08 244 0144	GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL	32 100,00	20 000,00	52 100,00
08 244 0145	CUIDA DE MIM	2 441 700,00	1 441 600,00	3 883 300,00
	SAUDE	47 366 300,00	20 430 000,00	67 796 300,00
	ADMINISTRACAO GERAL	33 785 000,00	4 750 000,00	38 535 000 00
10 122 0131	EST MODERNIZACAO REDE DE SAUDE	10 000 00		10 000 00
10 122 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	33 775 000 00	4 750 000,00	38 525 000,00
	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	79 300,00	13 860,00	93 160,00
10 128 0128	QUALI CAPACITACAO PROFI SAUDE	79 300,00	13 860,00	93 160,00
	ATENCAO BASICA	7 700 480,00	11 476 340,00	19 176 820,00
10 301 0121	ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO	1 249 080,00	1 665 490,00	2 914 570 00
10 301 0124	EST SAUDE FAMI AGEN COMU SAUDE	239 400,00	1 462 600,00	1 702 000,00
10 301 0126	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	504 000,00	6 130 000,00	6 634 000 00
10 301 0131	EST MODERNIZACAO REDE DE SAUDE	5 708 000,00	2 218 250 00	7 926 250,00
	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORI	2 670 000,00	756 000 00	3 426 000,00
10 302 0123	SERV E HOSP ATEN REM PAC ESPEC	2 520 000,00		2 520 000,00
10 302 0130	AVAN GESTAO DE SAUDE MUNICIPAL	150 000,00	756 000,00	906 000,00
	SUP PROFILATICO E TERAPEUTICO	2 167 600,00	2 654 000,00	4 821 600,00
10 303 0122	SERV APOIO DIAGN E TERAPEUTICO	2 167 600,00	2 654 000,00	4 821 600,00
	VIGILANCIA SANITARIA		181 800 00	181 800 00
10 304 0132	VIGILANCIA SANITARIA		181 800,00	181 800 00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	963 920,00	598 000,00	1 561 920,00
10 305 0125	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50 000,00	234 960,00	284 960 00
10 305 0127	VIGILANCIA AMBIENTAL	853 920,00	132 840 00	986 760,00
10 305 0129	CONT DOENCAS SEX TRASMI E AIDS	60 000,00	230 200,00	290 200,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	TRABALHO	286 000,00	20 000,00	306 000,00
	FOMENTO AO TRABALHO	286 000,00	20 000,00	306 000,00
11 334 0162	GERA EMPREGO RENDA INCL SOCIAL	286 000,00	20 000,00	306 000,00
	EDUCACAO	86 795 000,00	9 755 000,00	96 550 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	760 000,00		760 000,00
12 122 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	760 000,00		760 000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	60 121 000,00	8 961 000,00	69 082 000,00
12 361 0111	ADEQ PARQ ESCOLAR PROJ PEDAGOG	16 433 000,00	4 541 000,00	20 974 000,00
12 361 0112	GESTAO MUNICIPAL ESCOLAR	5 006 000,00	1 617 000,00	6 623 000,00
12 361 0113	DESEN PROFI QUAL ENSI APRENDIZ	360 000,00	1 183 000,00	1 543 000,00
12 361 0114	INFORMATIZACAO DA EDUCACAO	471 000,00	1 307 000,00	1 778 000,00
12 361 0115	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	44 000,00	3 000,00	47 000,00
12 361 0116	ATENDIMENTO INTEG ESTUDANTE	312 000,00	70 000,00	382 000,00
12 361 0117	EDUCACAO INCLUSIVA	15 000,00	240 000,00	255 000,00
12 361 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	37 480 000,00		37 480 000,00
	EDUCACAO INFANTIL	25 914 000,00	794 000,00	26 708 000,00
12 365 0111	ADEQ PARQ ESCOLAR PROJ PEDAGOG	3 960 000,00	550 000,00	4 510 000,00
12 365 0112	GESTAO MUNICIPAL ESCOLAR	2 179 500,00	120 000,00	2 299 500,00
12 365 0113	DESEN PROFI QUAL ENSI APRENDIZ	123 000,00	42 000,00	165 000,00
12 365 0114	INFORMATIZACAO DA EDUCACAO	165 000,00	80 000,00	245 000,00
12 365 0115	VALORIZACAO DO MAGISTERIO	31 500,00	2 000,00	33 500,00
12 365 0211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO	19 455 000,00		19 455 000,00
	CULTURA	2 279 000,00	420 000,00	2 699 000,00
	PATRI HISTORICO ART E ARQUEOL	260 000,00	20 000,00	280 000,00
13 391 0098	RESG PRES ACER CUL HIS ART ARQ	260 000,00	20 000,00	280 000,00
	DIFUSAO CULTURAL	2 019 000,00	400 000,00	2 419 000,00
13 392 0095	INCENTIVO E PROMOCAO CULTURAL	900 000,00	70 000,00	970 000,00
13 392 0096	PROM FESTAS POP NAO RELIGIOSAS	560 000,00		560 000,00
13 392 0097	AMP MEL INF ESTR MONU EQ CULTU	559 000,00	330 000,00	889 000,00
	DIREITOS DA CIDADANIA	1 088 500,00	220 000,00	1 308 500,00
	DIREITOS INDIV COLETIV DIFUSOS	1 088 500,00	220 000,00	1 308 500,00
14 422 0181	PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	184 600,00	50 000,00	234 600,00
14 422 0182	JUVENTUDE CIDADADA	225 500,00	50 000,00	275 500,00
14 422 0183	POLIT PARA RELACOES DO GENERO	263 400,00	120 000,00	383 400,00
14 422 0184	CIDADANIA PARA TODOS	415 000,00		415 000,00
	URBANISMO	83 132 000,00	15 470 000,00	98 602 000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39 359 000,00	15 350 000,00	54 709 000,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
15 451 0072	PONTES,ESCADARIAS,GALER MUIROS	1 000 000,00		1 000 000,00
15 451 0074	DREN PAV REVI DE VIAS PUBLICAS	28 700 000,00	14 550 000,00	43 250 000,00
15 451 0076	LAZER E ESPORTE PARA TODOS	5 000 000,00	800 000,00	5 800 000,00
15 451 0084	SERRA CIDADE ILUMINADA	2 040 000,00		2 040 000,00
15 451 0201	HUMANIZACAO SEGURANCA TRANSITO	2 619 000,00		2 619 000,00
	SERVICOS URBANOS	43 773 000,00	120 000,00	43 893 000,00
15 452 0081	SERRA EM SERVICO	3 530 000,00		3 530 000,00
15 452 0082	SERRA CIDADE LIMPA	27 580 000,00	120 000,00	27 700 000,00
15 452 0083	SERRA CIDADE VERDE	2 400 000,00		2 400 000,00
15 452 0084	SERRA CIDADE ILUMINADA	10 000 000,00		10 000 000,00
15 452 0171	QUALIDADE URBANA	263 000,00		263 000,00
	HABITACAO	4 393 000,00	3 577 000,00	7 970 000,00
	HABITACAO URBANA	4 393 000,00	3 577 000,00	7 970 000,00
16 482 0191	PROGRAMA BEM VIVER	3 768 000,00	3 577 000,00	7 345 000,00
16 482 0192	PROGRAMA VIVER CIDADE	25 000,00		25 000,00
16 482 0193	REGULARIZACAO FUNDIARIA	600 000,00		600 000,00
	SANEAMENTO	4 500 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00
	SANEAMENTO BASICO URBANO	4 500 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00
17 512 0075	SANEAR	4 500 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00
	GESTAO AMBIENTAL	2 003 900,00	648 000,00	2 651 900,00
	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL	519 400,00	298 000,00	817 400,00
18 541 0151	EDUCACAO AMBIENTAL	519 400,00	298 000,00	817 400,00
	CONTROLE AMBIENTAL	547 200,00		547 200,00
18 542 0152	CONTROLE AMBIENTAL	547 200,00		547 200,00
	RECURSOS HIDRICOS	937 300,00	350 000,00	1 287 300,00
18 544 0153	RECURSOS NATURAIS	937 300,00	350 000,00	1 287 300,00
	AGRICULTURA	571 600,00	150 000,00	721 600,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	70 800,00		70 800,00
20 602 0161	PROG DESEN SETOR AGRICOLA	70 800,00		70 800,00
	EXTENSAO RURAL	500 800,00	150 000,00	650 800,00
20 606 0161	PROG DESEN SETOR AGRICOLA	500 800,00	150 000,00	650 800,00
	COMERCIO E SERVICOS	1 592 500,00	30 000,00	1 622 500,00
	ADMINISTRACAO GERAL	153 000,00	15 000,00	168 000,00
23 122 0164	SIAE-SIST INT ATRA EMPREENDIM	153 000,00	15 000,00	168 000,00

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	PROMOCAO COMERCIAL	492 000,00	15 000,00	507 000,00
23 691 0163	NOVOS POLOS EMPRESARIAIS	238 000,00		238 000,00
23 691 0165	ATRACAO EMP EQUIP TURISTICOS	254 000,00	15 000,00	269 000,00
	TURISMO	947 500,00		947 500,00
23 695 0091	DESCOBRINDO CAMINHOS DA SERRA	505 000,00		505 000,00
23 695 0092	AMPLI MELHO INF ESTR TURISTICA	113 000,00		113 000,00
23 695 0093	PROG MUNICIPALIZACAO TURISMO	287 000,00		287 000,00
23 695 0094	TURISMO RURAL E AGRO-INDUSTRIA	42 500,00		42 500,00
	DESPORTO E LAZER	955 000,00	35 000,00	990 000,00
	DESPORTO DE RENDIMENTO	70 000,00		70 000,00
27 811 0102	FORMA TEC ATLE E INSTRUTORES	70 000,00		70 000,00
	LAZER	885 000,00	35 000,00	920 000,00
27 813 0099	ESPORTE, LAZER E CIDADANIA	200 000,00		200 000,00
27 813 0100	INF ESTR EQUIPA ESPORTIVOS	525 000,00	20 000,00	545 000,00
27 813 0101	ATI ESPORT REC ALTA TEMPORADA	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	18 200 000,00		18 200 000,00
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	18 200 000,00		18 200 000,00
28 843 0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	18 200 000,00		18 200 000,00
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	8 500 000,00	10 900 000,00	19 400 000,00
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	8 500 000,00	10 900 000,00	19 400 000,00
77 777 7777	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	8 500 000,00	10 900 000,00	19 400 000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	200 000,00		200 000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	200 000,00		200 000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200 000,00		200 000,00
	T O T A L	350 769 500,00	72 730 500,00	423 500 000,00

Fim de Relatório

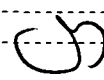
SMAR-APD

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	E a Justica	Administracao	Defesa Nacional
1-CAMARA MUNICIPAL	15 620 000.00				
2-COORDENADORIA DE GOVERNO				4 700 000.00	
3-PROCURADORIA GERAL				1 627 000.00	
4-AUDITORIA GERAL				451 800 00	
5-SEC ADM E RECURSOS HUMANOS				14 066 000.00	
6-SEC DE PLANEJ ESTRATEGICO				2 135 000.00	
7-SECRETARIA DE FINANÇAS				10 385 800.00	
8-SECRETARIA DE OBRAS				8 546 000.00	
9-SECRETARIA DE SERVICOS				2 802 000.00	
10-SEC TUR CULT ESP E LAZER				1 744 000 00	
14-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				1 685 000.00	
15-SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMIC				1 320 000.00	
16-SEC DESENVOLVIMENTO URBANO				4 078 200.00	
17-SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA				1 660 000.00	
18-SECRETARIA DE HABITACAO				769 000.00	
19-SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				3 495 000.00	
Total	15 620 000.00			59 464 800.00	

Jh SMAR-APD

Orgao	Seguranca Publica	Rel Exteriores	Assist Social	Previd Social	Saude
12-SECRETARIA DE SAUDE					67 796 300,00
13-SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL			17 950 400,00		
19-SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	2 447 000,00				
Total	2 447 000,00		17 950 400,00		67 796 300,00

 SMAR-APD

Orgao	Trabalho	Educacao	Cultura	Dir Cidadania	Urbanismo
8-SECRETARIA DE OBRAS					50 050 000,00
9-SECRETARIA DE SERVICOS					45 670 000 00
10-SEC TUR CULT ESP E LAZER			2 699 000,00		
11-SECRETARIA DE EDUCACAO		96 550 000,00			
15-SEC DESENVOLVIMENTO ECOMONICO	306 000,00				
16-SEC DESENVOLVIMENTO URBANO					263 000 00
17-SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA				1 308 500 00	
19-SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL					2 619 000,00
Total	306 000,00	96 550 000,00	2 699 000,00	1 308 500,00	98 602 000,00

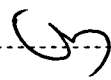
JS

Orgao	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia Tecnologia	Agricultura
8-SECRETARIA DE OBRAS		9 000 000,00			
14-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			2 651 900,00		
15-SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					721 600,00
18-SECRETARIA DE HABITACAO	7 970 000,00				
Total	7 970 000,00	9 000 000,00	2 651 900,00		721 600,00

67

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao	Org Agraria	Industria	Com e Servicos	Comunicacoes	Energia
10-SEC TUR CULT ESP E LAZER			947 500,00		
15-SEC DESENVOLVIMENTO ECOMONICO			675 000,00		
Total			1 622 500,00		



Orgao	Transporte	Desp e Lazer	Enc Especiais	Total
1-CAMARA MUNICIPAL				15 620 000 00
2-COORDENADORIA DE GOVERNO				4 700 000,00
3-PROCURADORIA GERAL				1 627 000,00
4-AUDITORIA GERAL				451 800,00
5-SEC ADM E RECURSOS HUMANOS				14 066 000 00
6-SEC DE PLANEJ ESTRATEGICO				2 135 000 00
7-SECRETARIA DE FINANÇAS				10 385 800,00
8-SECRETARIA DE OBRAS				67 596 000,00
9-SECRETARIA DE SERVICOS				48 472 000 00
10-SEC TUR CULT ESP E LAZER		990 000,00		6 380 500,00
11-SECRETARIA DE EDUCACAO				96 550 000,00
12-SECRETARIA DE SAUDE				67 796 300,00
13-SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL				17 950 400,00
14-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				4 336 900,00
15-SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				3 022 600,00
16-SEC DESENVOLVIMENTO URBANO				4 341 200,00
17-SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA				2 968 500,00
18-SECRETARIA DE HABITACAO				8 739 000,00
19-SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL				8 561 000 00
20-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			18 200 000,00	18 200 000,00
77-TRANSFERENCIA FINANCEIRA				19 400 000 00
99-RESERVA DE CONTINGENCIA				200 000,00

Total		990 000,00	18 200 000,00	423 500 000,00
-------	--	------------	---------------	----------------

Fim de Relatório

-----	-----	-----	-----
Especificacao	Fiscal	Seguridade Social	Total Geral
-----	-----	-----	-----
LEGISLATIVA	15 620 000,00		15 620 000,00
ADMINISTRACAO	59 464 800,00		59 464 800,00
SEGURANCA PUBLICA	2 447 000,00		2 447 000,00
ASSISTENCIA SOCIAL		17 950 400,00	17 950 400 00
SAUDE		67 796 300,00	67 796 300,00
TRABALHO	306 000,00		306 000,00
EDUCACAO	96 550 000,00		96 550 000,00
CULTURA	2 699 000,00		2 699 000 00
DIREITOS DA CIDADANIA	1 308 500,00		1 308 500,00
URBANISMO	98 602 000,00		98 602 000,00
HABITACAO	7 970 000,00		7 970 000,00
SANEAMENTO	9 000 000,00		9 000 000 00
GESTAO AMBIENTAL	2 651 900,00		2 651 900,00
AGRICULTURA	721 600,00		721 600 00
COMERCIO E SERVICOS	1 622 500,00		1 622 500,00
DESPORTO E LAZER	990 000,00		990 000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	18 200 000,00		18 200 000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	8 200 000,00	11 200 000,00	19 400 000 00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200 000,00		200 000,00
-----	-----	-----	-----
Total Geral	326 553 300,00	96 946 700,00	423 500 000,00
-----	-----	-----	-----

Fim de Relatório-----

SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Valor
1	LEGISLATIVA	15 620 000 00
4	ADMINISTRACAO	59 464 800 00
6	SEGURANCA PUBLICA	2 447 000,00
8	ASSISTENCIA SOCIAL	17 950 400,00
10	SAUDE	67 796 300 00
11	TRABALHO	306 000,00
12	EDUCACAO	96 550 000 00
13	CULTURA	2 699 000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1 308 500,00
15	URBANISMO	98 602 000,00
16	HABITACAO	7 970 000,00
17	SANEAMENTO	9 000 000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	2 651 900,00
20	AGRICULTURA	721 600,00
23	COMERCIO E SERVICOS	1 622 500,00
27	DESPORTO E LAZER	990 000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	18 200 000,00
77	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	19 400 000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200 000,00
TOTAL GERAL		423 500 000 00

Fim de Relatório

SMAR-APD

Codigo	Especificacao	Valor
1	CAMARA MUNICIPAL	15 620 000,00
2	COORDENADORIA DE GOVERNO	4 700 000,00
3	PROCURADORIA GERAL	1 627 000,00
4	AUDITORIA GERAL	451 800,00
5	SEC ADM E RECURSOS HUMANOS	14 066 000,00
6	SEC DE PLANEJ ESTRATEGICO	2 135 000,00
7	SECRETARIA DE FINANÇAS	10 385 800,00
8	SECRETARIA DE OBRAS	67 596 000,00
9	SECRETARIA DE SERVICOS	48 472 000,00
10	SEC TUR CULT ESP E LAZER	6 380 500,00
11	SECRETARIA DE EDUCACAO	96 550 000,00
12	SECRETARIA DE SAUDE	67 796 300,00
13	SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	17 950 400,00
14	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	4 336 900,00
15	SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3 022 600,00
16	SEC DESENVOLVIMENTO URBANO	4 341 200,00
17	SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA	2 968 500,00
18	SECRETARIA DE HABITACAO	8 739 000,00
19	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	8 561 000,00
20	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	18 200 000,00
77	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	19 400 000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200 000,00
TOTAL GERAL		423 500 000,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

Recurso	Descricao	Valor
001	RECURSOS PROPRIOS	350 769 500.00
002	OPERACOES DE CREDITOS	5 760 000.00
003	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25 701 000.00
004	TRANSFERENCIAS CAPITAL	30 097 000.00
005	OUTRAS TRANSFERENCIAS	272 500.00
777	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10 900 000.00
	Total Geral	423 500 000.00

Fim de Relatório-----SMAR-APD



Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
011	ATUACAO LEG CAMARA MUNICIPAL ELABORAR LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES E FISCALIZAR OS ATOS DO PODER EXECUTIVO	14 315 000,00	1 305 000 00	15 620 000,00
021	DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL- MENTE, INTERPRETAR E FAZER CUMPRIR A CONSTITUICAO, AS LEIS E OS ATOS NORMATIVOS, OBJETIVANDO A APLI- CACAO DO DIREITO NOS PROCESSOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	255 400,00	31 600,00	287 000 00
031	GESTAO POLI EXEC FIS CONT FIN APERFEICOAR, ACOMPANHAR E AVALIAR OS PROCEDIMENTOS DAS AREAS DE EXECUCAO CONTABIL, FINANCEIRA, ORCA- MENTARIA, PATRIMONIAL E DE CONTROLE, BUSCANDO MAIOR EFICIENCIA E MELHORIA DOS GASTOS PUBLICOS	55 400,00	16 400,00	71 800 00
041	MODERNIZ REEST INF SEC ADM ATENDER CLIENTE INTERNOS E EXTERNOS C/ QUALIDADE, AGILIDADE E EFICACIA MELHORAR OS CONTROLES DE PROCEDIMENTOS E PROCESSOS	595 000,00	350 000,00	945 000,00
042	PROG DESENV QUALI SERV MUNIC OFERECER E AMPLIAR O NUMERO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	715 000,00	130 000,00	845 000 00
051	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO AMPLIAR O CONHECIMENTO, BEM COMO A MOBILIZACAO DA POPULACAO SOBRE SUA CAPACIDADE DE DECIDIR OBRAS / PROJETOS QUE SERAO EXECUTADOS	80 000,00		80 000,00
052	INFORMACAO AO ALCANCE DE TODOS LEVAR INFORMACOES MUNICIPAIS AO MAIOR NUMERO POSSIVEL DE PESSOAS INTERESSADAS	25 000 00		25 000,00
053	TECNOLOGIA DA INFORMACAO ELEVAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DA IMPLANTACAO DE UM CONJUNTO DE ACOES INTEGRADAS CONTEMPLANDO A MODERNIZACAO DE SISTEMAS APLICATIVOS BASICOS E GERENCIAIS, EXPANSAO DA REDE DE DADOS, AUMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO E CAPACITACAO TECNICA DE PESSOAL	563 000,00	490 000 00	1 053 000,00
061	MODER DA ADM TRIBUTARIA MELHORAR AS CONDICAOES DE ATENDIMENTO AO CONTRIBU- INTE E AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO, ATRAVES DE MELHORIAS EM INFRA-ESTRUTURA, CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, INFORMATIZACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS GERENCIAIS	1 479 800,00	399 000,00	1 878 800,00
062	PROG MUNICIPAL EDUCACAO FISCAL DESPERTAR A CONSCIENTIZACAO DA EDUCACAO TRIBUTARIA EM CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS, DESDE O ENSINO MEDIO, ALEM DE SENSIBILIZAR A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA A FUNCAO SOCIO-ECONOMICA DOS TRIBUTOS	10 000,00	50 000,00	60 000 00

Código	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
071	CONSTR CENTRO ADMINISTRATIVO PROPORCIONAR MELHORES CONDICÕES DE TRABALHO E DE COMODIDADE AO CONTRIBUINTE		4 000 000,00	4 000 000 00
072	PONTES, ESCADARIAS, GALER MUIROS MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DAS ESTRUTURAS DAS PON- TES EXISTENTES NO MUNICIPIO, MANUTENCAO E CONSTRU- CAO DAS ESCADARIAS E GALERIAS NO PROJETO DE MELHO- RIA DOS BAIRROS (ACESSOS)		1 000 000,00	1 000 000,00
073	PREDIOS PUBLICOS MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO OS PREDIOS PUBLICOS	200 000,00	1 800 000 00	2 000 000 00
074	DREN PAV REVI DE VIAS PUBLICAS MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	700 000,00	42 550 000 00	43 250 000 00
075	SANEAR AUMENTAR A COBERTURA DE FAMILIAS ATENDIDAS POR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
076	LAZER E ESPORTE PARA TODOS EXPANDIR ESPACOS DE ESPORTE E LAZER		5 800 000,00	5 800 000,00
081	SERRA EM SERVICIO INTENSIFICAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS EM CEMITERIOS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS ASFALTICAS E DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	1 970 000,00	1 560 000,00	3 530 000,00
082	SERRA CIDADE LIMPA INTENSIFICAR OS PROCESSOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA- CAO DO MUNICIPIO, VISANDO AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO E FAVORECER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	27 385 000,00	315 000,00	27 700 000,00
083	SERRA CIDADE VERDE INTENSIFICAR A HUMANIZACAO E EMBELEZAMENTO DE AREAS VERDES E PRACAS	2 350 000,00	50 000,00	2 400 000,00
084	SERRA CIDADE ILUMINADA INTENSIFICAR A EXPANSAO E MANUTENCAO DA REDE MUNI- CIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	10 045 000,00	1 995 000,00	12 040 000,00
091	DESCOBRINDO CAMINHOS DA SERRA PROMOVER O MUNICIPIO, VISANDO ATRAIR MAIS TURISTAS	488 000,00	17 000 00	505 000,00
092	AMPLI MELHO INF ESTR TURISTICA MELHORAR E AMPLIAR A QUJALIDADE DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS TURISTICOS VISANDO A FIDELIZACAO E AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS	53 000,00	60 000,00	113 000,00
093	PROG MUNICIPALIZACAO TURISMO CONSCIENTIZAR A POPULACAO SERRANA, SOBRE A IMPOR- TANCIA DO TURISMO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL	287 000,00		287 000,00



Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
094	TURISMO RURAL E AGRO-INDUSTRIA DESENVOLVER POTENCIALIDADE RURAL, BEM COMO ATRAIR TURISMO INTERNO E EXTERNO	42 500,00		42 500,00
095	INCENTIVO E PROMOCAO CULTURAL INCENTIVAR A CULTURA, VISANDO A FORMACAO E A IN- FORMACAO DA POPULACAO QUANTO AS MANIFESTACOES FOLCLORICAS E A CULTURA DA REGIAO	970 000,00		970 000,00
096	PROM FESTAS POP NAO RELIGIOSAS PROMOVER EVENTOS, FESTAS E ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA POPULAR TRADICIONAL, RESGATAR, CRIAR E MANTER AS ATIVIDADES NO CALENDARIO OFICIAL DA SERRA	560 000,00		560 000 00
097	AMP MEL INF ESTR MONU EQ CULTU CONSTRUIR, MELHORAR E AMPLIAR OS MONUMENTOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS	159 000,00	730 000,00	889 000,00
098	RESG PRES ACER CUL HIS ART ARQ PRESERVAR E RESGATAR OS ACERVOS CULTURAIS, HISTO- RICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO DO MUNICIPIO, BEM COMO ORIENTAR QUANTO SUA IMPORTANCIA	130 000,00	150 000,00	280 000 00
099	ESPORTE, LAZER E CIDADANIA ESTIMULAR O ESPORTE BEM COMO FAVORECER O EXERCICIO DA CIDADANIA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	200 000,00		200 000,00
100	INF ESTR EQUIPA ESPORTIVOS MANTER CONTINUAMENTE QUADRAS E GIANASIOS EM BOA SITUACAO DE USO, PARA QUE A COMUNIDADE POSSA DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS	195 000,00	350 000,00	545 000,00
101	ATI ESPORT REC ALTA TEMPORADA AUMENTAR, ESTIMULAR E PROMOVER O VOLUME DE ATIVI- DADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS NO PERIODO DE ALTA TEMPORADA, FACILITANDO AS CRIANCAS, AOS ADOLESCEN- TES, AOS JOVENS E AOS ADULTOS, BEM COMO TURISTAS DE FERIAS O ACESSO AS MESMAS	175 000,00		175 000,00
102	FORMA TEC ATLE E INSTRUTORES QUALIFICAR O NIVEL DE CONHECIMENTO PARA MELHOR DESENVOLVER ACOES TECNICAS	70 000,00		70 000,00
111	ADEQ PARQ ESCOLAR PROJ PEDAGOG AMPLIAR OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL	6 003 000,00	19 481 000 00	25 484 000,00
112	GESTAO MUNICIPAL ESCOLAR GARANTIR O ACESSO, PERMANENCIA E SUCESSO DA POPU- LACAO EM IDADE ESCOLAR, AUMENTAR A EQUIDADE E MELHORAR A EFICIENCIA NA APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS	8 555 500,00	367 000,00	8 922 500,00
113	DESEN PROFI QUAL ENSI APRENDIZ	1 553 000,00	155 000,00	1 708 000 00

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	GARANTIR AS UNIDADES ESCOLARES CONDICoes BASICAS PAR ASSEGURAR AMBIENTE PROPICIO AO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO, APERFEICOAR, CAPACITAR E HA BILITAR O PESSOAL ENVOLVIDO COM A EDUCACAO GARAN- TINDO UM MELHOR PADRAO DE QUALIDADE DE REDE PUBLI- CA MUNICIPAL DE ENSINO			
114	INFORMATIZACAO DA EDUCACAO MODERNIZAR E AGILIZAR O SISTEMA PUBLICO EDUCACIO- NAL DA SERRA, SUPRIR, QUALITATIVA E RAPIDAMENTE O SITEMA EDUCACIONAL COM INFORMACOES PERTINENTES A SEUS SEGMENTOS	819 000,00	1 204 000,00	2 023 000 00
115	VALORIZACAO DO MAGISTERIO INVESTIR EM ACOES QUE PERMITAM AOS EDUCADORES DA MUNICIPALIDADE, MELHORES CONDICoes DE TRABALHO, RE- DEFINICAO DE POLITICAS PUBLICAS QUE ASSEGUREM OS SEUS DIREITOS E DEVERES	80 500,00		80 500,00
116	ATENDIMENTO INTEG ESTUDANTE POSSIBILITAR A AMPLIACAO DA JORNADA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ENVOLVENDO- OS EM ATIVIDADES DE MUSICA, DANCA, INFORMATICA, TEATRO, LINGUAS, ESPORTE, ARTES PLASTICAS, DENTRE OUTRAS QUE CONTRIBUAM PARA O ENRIQUECIMENTO DO CURRICULO ESCOLAR, BEM COMO PARA MINIMIZAR O NUME- RO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS QUE ENFREN- TAM SITUACOES DE VIOLENCIA E RISCO SOCIAL	322 000,00	60 000,00	382 000,00
117	EDUCACAO INCLUSIVA OPORTUNIZAR O ACESSO DOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	55 000,00	200 000,00	255 000 00
121	ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO AUMENTAR A COBERTURA DE ATENCAO BASICA E ESPECIA- LIZADA OBSERVANDO TODA POPULACAO POR SEXO, FAIXA ETARIA E AGRAVOS MAIS OCORRENTES	2 346 620,00	567 950 00	2 914 570 00
122	SERV APOIO DIAGN E TERAPEUTICO OFERTAR EXAMES QUE AUXILIEM NA DEFINICAO DE DIAGNOSTICO, CONDUITA E TRATAMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE	4 587 600,00	234 000,00	4 821 600,00
123	SERV E HOSP ATEN REM PAC ESPEC CADASTRAR, AGENDAR, REMOVER, CONDUZIR E ACOMPANHAR PACIENTES EM SITUACAO ESPECIAL	2 520 000,00		2 520 000,00
124	EST SAUDE FAMI AGEN COMU SAUDE REORIENTAR A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO	766 000,00	936 000,00	1 702 000 00
125	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA IMPLEMENTAR AS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	210 100,00	74 860,00	284 960 00
126	ASSISTENCIA FARMACEUTICA IMPLEMENTAR E AMPLIAR A COBERTURA DA ASSISTENCIA	6 534 000,00	100 000,00	6 634 000 00

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
FARMACEUTICA AOS USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO				
127	VIGILANCIA AMBIENTAL IMPLEMENTAR AS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL	808 920,00	177 840,00	986 760,00
128	QUALI CAPACITACAO PROFI SAUDE HUMANIZAR A ATENCAO, PROPORCIONANDO MELHORIA NA SATISFACAO DO USUARIO E DOS TRABALHADORES DA SAUDE	93 160,00		93 160,00
129	CONT DOENCAS SEX TRASMI E AIDS DIAGNOSTICAR, ACOMPANHAR E CONTROLAR AS DSTS	240 200,00	50 000,00	290 200,00
130	AVAN GESTAO DE SAUDE MUNICIPAL PROMOVER A GESTAO DE MEDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE INSERIDAS NO MUNICIPIO	906 000,00		906 000,00
131	EST MODERNIZACAO REDE DE SAUDE AUMENTAR O ACESSO DOS CIDADAO SERRANOS A TODOS OS SERVICOS DE SAUDE	1 675 100,00	6 261 150,00	7 936 250 00
132	VIGILANCIA SANITARIA IMPLEMENTAR AS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	88 200,00	93 600,00	181 800,00
141	PROG ATENDIMENTO TRABALHADOR PROMOVER A ARTICULACAO DO TRABALHADOR RURAL E UR- BANO, COM MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE ACOES QUE VISEM ELEVAR O NIVEL DE EMPREGABILIDADE E/OU RENDA DOS MUNICIPES DA SERRA	960 000,00	122 000,00	1 082 000,00
142	PROG ASSIST CRIAN ADOLESCENTE POSSIBILITAR O ATENDIMENTO AS CRIANCAS, ADOLESCEN- TES E SUAS FAMILIAS EXPOSTAS A SITUACAO DE RISCO SOCIAL, DE FORMA A OFECER OPORTUNIDADES DE INSER- CAO DESTES MESMOS NA PRODUCAO DE UMA REALIDADE MENOS AGRESSORA, MENOS EXCLUDENTE, MAIS SOLIDARIA E MAIS CIDADADA	3 778 300,00	952 900 00	4 731 200,00
143	SERRA CIDADADA A GENTE CUIDA VOC ATENDER NO PROPRIO BAIRRO OU REGIAO, O MARADOR QUE TEM DIFICULDADE DE ACESSO AOS SERVICOS DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, SAUDE, EDUCACAO E OUTROS, OFERECE- DOS PELO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUCAO DA CIDADANIA DESSA POPULACAO	874 500,00	30 000,00	904 500,00
144	GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL ACOMPANHAR, FISCALIZAR E DELIBERAR OS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PRESTADOS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO PELOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS	456 000,00	83 100,00	539 100,00
145	CUIDA DE MIM ATENDER A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DE UMA REDE ARTICULADA DE SERVICIO OBJETIVANDO A FACILITACAO DA PROMOCAO DA CIDADANIA ATRAVES DO FAVORECIMENTO DA INCLUSAO SOCIAL POR	3 916 000,00	555 300,00	4 471 300 00

COR18600 - Consolidacao da Despesa por PROGRAMA
ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	MEIO DE ACOES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS. ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES FISICAS, ARTISTICAS E INTELECTUAIS			
146	ATENCAO A PESSOA IDOSA ATENDER PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS. OBJETIVANDO SUA INCLUSAO EM ATIVIDADES QUE VALORIZEM SUAS POTENCIALIDADES FISICAS, ARTISTICAS, EDUCATIVAS, INTELECTUAIS, SOCIAIS E OUTRAS, VISANDO SUA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA, ATRAVES DE ACOES VOLTADAS A FAMILIA FAVORECENDO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA, ASSEGURANDO A GARANTIA DE DIREITOS E PROTECAO, PROMOVENDO A CIDADANIA	450 000.00	339 300.00	789 300.00
151	EDUCACAO AMBIENTAL DISSEMINAR ORIENTACOES SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL	593 000.00	224 400.00	817 400.00
152	CONTROLE AMBIENTAL AMPLIAR A FISCALIZACAO E O CONTROLE AMBIENTAL NO MUNICIPIO	217 200.00	330 000.00	547 200 00
153	RECURSOS NATURAIS PRESERVACAO/RECUPERACAO DOS RECURSOS NATURAIS	680 300.00	607 000.00	1 287 300.00
161	PROG DESEN SETOR AGRICOLA ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE SETOR AGRICOLA NO MUNICIPIO, EM ESPECIAL, O SETOR PESQUEIRO E INFRAESTRUTURA RURAL	332 600.00	389 000.00	721 600.00
162	GERA EMPREGO RENDA INCL SOCIAL CRIACAO DE DEPARTAMENTO VOLTADO PARA A GERACAO DE EMPREGO E RENDA ATRAVES DE NOVOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES E PARCERIAS COM INSTITUICOES DE ENSINO E/OU EMPRESAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO	296 000.00	10 000.00	306 000.00
163	NOVOS POLOS EMPRESARIAIS FOMENTAR E REGULARIZAR NOVAS AREAS PARA EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DA SERRA	238 000 00		238 000 00
164	SIAE-SIST INT ATRA EMPREENDIM AGILIZAR O PROCESSO DE LICENCIAMENTO DOS NOVOS EMPREENDIMENTOS, EM ESPECIAL, OS EMPREENDIMENTOS CONSIDERADOS ESTRATEGICOS PARA O MUNICIPIO ESTRUTURAR FISICAMENTE O SIAE	158 000.00	10 000.00	168 000.00
165	ATRACAO EMP EQUIP TURISTICOS ATRAIR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DE MANEIRA A MELHORAR A ESTRUTURA DO "TRADE" TURISTICO DO MUNICIPIO	269 000.00		269 000 00
171	QUALIDADE URBANA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	253 000.00	10 000.00	263 000 00
172	HUMAN ESPACO DO ATEND SEDUR	460 600.00	270 600.00	731 200 00

COR18600 - Consolidacao da Despesa por PROGRAMA
ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
MELHORAR A QUALIDADE NA PRESTACAO DE SERVICOS				
181	PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DESENVOLVER ACOES QUE GARANTAM O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E POLITICOS DOS CIDADAO SERRANOS ATUANDO NA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL E NA DIFU- SAO DOS DIREITOS HUMANOS	179 600,00	55 000,00	234 600,00
182	JUVENTUDE CIDADADA PROPOR E IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS PARA A PO- PULACAO JOVEM DO MUNICIPIO	198 500,00	77 000,00	275 500,00
183	POLIT PARA RELACOES DO GENERO PROPOR E IMPLEMENTAR ACOES DE APOIO SOCIAL, PSICO- LOGICO, EDUCATIVO E JURIDICO AS PESSOAS (HOMENS E MULHERES), DO MUNICIPIO ENVOLVIDAS EM CONFLITOS DOMESTICOS OU INTERPESSOAIS	258 400,00	125 000,00	383 400,00
184	CIDADANIA PARA TODOS IMPLANTAR POLITICAS SOCIAIS NAS AREAS DE ASSISTEN- CIA JURIDICA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, EMISSAO DE DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E FACILITAR ACESSO A JUSTICA A POPULACAO DE MENOR PODER AQUI- SITIVO	281 000,00	134 000,00	415 000,00
191	PROGRAMA BEM VIVER REMOVER E REASSENTAR FAMILIAS, JOVENS E IDOSOS DE BAIXA RENDA QUE OCUPAM AREAS DE RISCO E/OU DE PRO- TECAO AMBIENTAL QUE SE ENCONTRAM EM OUTRA SITUACAO NA QUAL SEJA NECESSARIA TAL INTERVENCAO	1 051 000,00	6 294 000,00	7 345 000,00
192	PROGRAMA VIVER CIDADE PROMOVER A PARTICIPACAO POPULAR NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA POLITICA HABITACIONAL PARA AM- PLIACAO E SUSTENTABILIDADE DOS PROJETOS	23 000,00	2 000,00	25 000,00
193	REGULARIZACAO FUNDIARIA ASSEGURAR A PERMANENCIA NOS LOCAIS DE OCUPACAO CONSOLIDADA DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, REASSEN- TANDO AQUELAS QUE VIVEM ILEGALMENTE EM AREAS SITU- ADAS NO MUNICIPIO DA SERRA, DE MODO QUE OS MORADO- RES TENHAM UM MELHORAMENTO NA QUALIDADE DE VIDA E POSSAM PARTICIPAR DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL	400 000,00	200 000 00	600 000 00
201	HUMANIZACAO SEGURANCA TRANSITO REDUCAO DOS INDICES DE ACIDENTES DE TRANSITO, DO CONGESTIONAMENTO VIARIO, DO TEMPO DE DESLOCAMENTO DA POPULACAO E DA DEGRADACAO DAS CONDICAOES AMBIEN- TAIS, ATRAVES DA ABERTURA DE VIAS, DE MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS NO SISTEMA VIARIO EXISTENTE E DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO COM ENFASE NA SEGURANCA	1 160 000,00	1 459 000,00	2 619 000 00
202	SERRA CIDADE DA PAZ IMPLEMENTAR ACOES QUE CONTRIBUAM PARA REDUCAO DOS	1 335 000,00	410 000,00	1 745 000 00

COR18600 - Consolidacao da Despesa por PROGRAMA
 ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
INDICES DE HOMICIDIOS E PARA A CONSTRUCAO DE UMA CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA NA CIDADE DA SERRA				
203	DEFESA CIVIL COORDENAR ACOES E ATUAR NA PREVENCAO, SOCORRO E RESPOSTAS AOS DESASTRES NATURAIS OU PROVOCADOS PELO HOMEM E DAR ASSISTENCIA A POPULACAO AFETADA, DE FORMA ARTICULADA COM OUTRAS SECRETARIAS MUNICI-PAIS	571 000,00	131 000,00	702 000,00
211	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO APOIAR A EXECUCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS	147 902 000,00	1 239 000,00	149 141 000 00
7777	TRANSFERENCIA FINANCEIRA		19 400 000,00	19 400 000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		200 000,00	200 000,00
T O T A L		270 029 000,00	135 271 000,00	405 300 000,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

Código	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
011	AMPLIACAO FISICA DA SEDE DA CAMARA SEDE AMPLIADA PERCENTUAL - 100%		760 000,00	760 000 00
022	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA DIVIDA RECEBIDA PERCENTUAL - 100%	15 000,00		15 000 00
061	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS INFRA-ESTRUTURA MELHORADA PERCENTUAL - 100%	228 400,00	194 000,00	422 400,00
063	CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DA SERRA AUMENTO DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DO REPASSE DO IMP PARA O MUNICIPIO PERCENTUAL - 100%	300 000,00		300 000,00
065	RECADASTRAMENTO MOBILIARIO RECADASTRAMENTO REALIZADO UNIDADE - 5000	145 000,00	95 000,00	240 000,00
072	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUIDO PERCENTUAL - 80%		4 000 000 00	4 000 000 00
073	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES, ESCADARIAS, GALERIAS E MUROS PONTES, GALERIAS E ESCADARIAS CONSTRUIDAS E MANTIDAS PERCENTUAL - 100%		1 000 000,00	1 000 000,00
075	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS KM - 32	700 000,00	40 250 000,00	40 950 000,00
077	IMPLANTACAO DAS OBRAS DE SANEAMENTO BASICO SISTEMA DE ESGOTAMENTO BASICO IMPLANTADO METROS - 57 183 00	500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
078	CONSTRUCAO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTE, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPO DE FUTE- BOL E CENTRO POLIESPORTIVO GINASIOS, QUADRAS E CAMPOS CONSTRUIDOS E REFORMADOS UNIDADE - 14		3 300 000,00	3 300 000,00
079	CONSTRUCAO, REFORMA E		2 500 000,00	2 500 000,00

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	AMPLIACAO DE PRACAS PRACAS CONSTRUIDAS UNIDADE - 26			
082	CONSTRUCAO DE CEMITERIO CEMITERIO CONSTRUIDO PERCENTUAL - 100%		1 350 000,00	1 350 000,00
111	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA REDE DE ILUMINACAO AMPLIADA KM DE REDE CONSTRUIDOS - 6800	50 000,00	1 990 000,00	2 040 000,00
132	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE POSTO DE INFORMACAO TURISTICA POSTOS CONSTRUIDOS E MANTIDOS UNIDADE - 4		60 000,00	60 000,00
182	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS EQUIPAMENTOS CULTURAIS CONSTRUIDOS UNIDADE - 2		240 000,00	240 000,00
193	IMPLANTACAO DO CENTRO DE MEMORIA, DOCUMENTACAO E REGISTRO HISTORICO CENTRO IMPLANTADO E HISTORIA REGISTRADA UNIDADE - 15	20 000,00		20 000,00
212	AMPLIACAO, MELHORIAS E ADEQUACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS CONSTRUIDOS, AMPLIADOS E ADEQUADOS UNIDADE - 32		250 000,00	250 000,00
221	CONTRATAÇÃO DE ARENA TEMPORARIA COM TODA INFRA ESTRUTURA ARENA CONTRATADA UNIDADE - 4	60 000,00		60 000,00
222	REALIZACAO EVENTOS ESPORTIVOS POSTOS CONSTRUIDOS UNIDADE - 6	115 000,00		115 000,00
241	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADES CONSTRUIDAS/ANO 4 UNIDADES MELHORADAS/ ANO 6 UNIDADE - 40		13 050 000,00	13 050 000,00
242	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL		3 550 000,00	3 550 000,00

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	UNIDADES CONSTRUIDAS/ANO 3 UNIDADES MELHORADAS/ ANO 3 UNIDADE - 24			
251	CHAMADA ESCOLAR CADASTRO REALIZADO UNIDADE - 4	40 000,00		40 000,00
254	REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL CENSO REALIZADO UNIDADE - 4	50 000,00		50 000,00
259	IMPLANTACAO DA MENSAGERIA POSTA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE - 236	23 000,00		23 000,00
260	IMPLANTACAO DA MENSAGERIA POSTAL PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ADM GERAL SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE - 178	17 500,00		17 500,00
261	TERCEIRIZACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS ATENDIDOS Nº DE REFEICOES - 32 400 000	5 188 000,00		5 188 000,00
262	TERCEIRIZACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL ALUNOS ATENDIDOS Nº DE REFEICOES - 11 020 400	2 010 000,00		2 010 000,00
271	IMPLANTACAO DO SAEFS PROCESSO DE APRENDIZAGEM AVALIADO ALUNOS - 104340	150 000,00		150 000,00
272	AVALIACAO DO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL UNIDADE DE E INFANTIL E ADM CENTRAL CONTEMPLADAS UNIDADE - 178	8 000,00		8 000,00
273	AVALIACAO DO DESMPENHO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONTEMPLADAS UNIDADE - 236	10 000,00		10 000,00
274	REORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA CURRICULAR E SUPER	67 000,00		67 000,00

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	VISAO GERAL DO FUNCIONAMNETO NAS UNIDADE EDUCACAO INFANTIL UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CONTEMPLADAS UNIADE - 174			
275	REORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA CURRICULAR E SUPER VISAO GERAL DO FUNCIONAMENTO NAS UNID ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDAS UNIDADE - 236	93 000 00		93 000,00
381	MODERNIZACAO DA FARMACIA CEN- TRAL ALMOXARIFADO DA FARMACIA EQUIPADO INFORMATIZADO, CLIMATIZADO PERCENTUAL - 100%		100 000,00	100 000,00
433	IMPLEMENTACAO DO CARTAO SUS CARTAO SUS IMPLANTADO PERCENTUAL - 60%	25 200,00	11 700,00	36 900,00
435	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIA- CAO DOS SERVICOS DE SAUDE UNIDADES REFORMADAS, AMPLIADAS OU CONSTRUIDAS UNIDADE - 24	1 000 000,00	5 879 450,00	6 879 450,00
501	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVI- VENCIA PARA IDOSO CENTRO DE CONVIVENCIA CONSTRUIDO UNIDADE - 2	100 000,00	140 000,00	240 000,00
535	CONTENCAO DAS ENCOSTAS MARITI- MAS EROSAO DAS ENCOSTAS MARITIMAS CONTIDAS PERCENTUAL - 23%	60 000,00	170 000,00	230 000,00
542	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO COM PROJETOS DE PISCICULTURA NUCLEOS DE PISCICULTURA IMPLANTADAS QUANTIDADE DE NUCLEOS DE PISCICULTURA - 4	50 800,00	370 000,00	420 800,00
571	ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DA GESTAO INTERNA DO SIAE SISTEMA ESTRUTURADO E APRIMORADO PERCENTUAL - 100%	158 000,00	10 000,00	168 000,00
591	REVISAO DA LEGISLACAO URBANA LEIS URBANISTICAS - REVISADAS PERCENTUAL - 100%	60 000,00		60 000 00
592	ELABORACAO DE MAPAS TEMATICOS UTILIZANDO A FERRAMENTA ARCGIS MAPAS DIVERSOS ELABORADOS PERCENTUAL - 100%	18 000,00		18 000 00

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
593	LEVANTAMENTO AEROTOGRAFICO OU USO DO STELITE, COM IMAGEM GEO REFERENCIADA ELABORACAO DE MOSAICO E FOTOS GEO-REFERENCIADAS EM DWG, TIF, JPG PERCENTUAL - 100%	125 000,00		125 000,00
601	AMPLIACAO, MELHORIA E INFORMA- TIZACAO DO DCE E CAPACITACAO DE SERVIDORES DCE AMPLIADO, MELHORADO E INFORMATIZADO PERCENTUAL - 100%	50 000,00	82 000,00	132 000,00
602	AMPLIACAO, MELHORIA E INFORMA- TIZACAO DO DPU DPU AMPLIADO, MELHORADO E INFORMATIZADO PERCENTUAL - 100%	50 000,00	118 000,00	168 000,00
603	ESTUDOS, ELABORACAO DE PROJE- TOS E INFORMATIZACAO DO DPO ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS E DPO INFORMATIZADO PERCENTUAL - 100%	300 000,00	19 200,00	319 200,00
604	AMPLIACAO, MELHORIA E INFORMA- TIZACAO DO DFOP DFOP AMPLIADO E INFORMATIZADO PERCENTUAL - 100%	60 600,00	51 400,00	112 000,00
651	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITA- CIONAIS PSH, CREDITO SOLIDARIO, HABITAR BRASIL, OUTROS NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS Nº DE FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS - 1500	154 000,00	5 781 000,00	5 935 000,00
652	MELHORIAS EM UNIDADES HABITA- CIONAIS REFORMA E/OU CONSTRUCAO DE BANHEIROS E COMODOS UNIDADE - 800	553 000,00	352 000,00	905 000,00
654	REVITALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS COLETIVOS EQUIPAMENTOS COLETIVOS REVITALIZADOS UNIDADE - 8	44 000,00	161 000,00	205 000,00
655	ALUGUEL SOCIAL REMOCAO EMERGENCIAL DE FAMILIAS SITUADAS EM AREAS DE RISCO Nº DE FAMILIAS SITUADAS EM AREAS DE RISCO - 760	300 000,00		300 000,00
671	REGULARIZACAO URBANISTICA, JU- RIDICA E DESAPROPRIACAO TITULO DE CONCESSAO DO USO SOLO UNIDADE - 8000	400 000,00	200 000,00	600 000,00
691	IMPLEMENTAR POLITICAS DE CON-	1 110 000,00	330 000,00	1 440 000,00

COR18600 - Consolidacao da Despesa por PROJETO
 ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	TROLE DA VIOLENCIA PROJETOS IMPLEMENTADOS UNIDADE - 36			
692	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE MO- BILIZACAO SOCIAL PELA PAZ ATIVIDADES IMPLEMENTADAS UNIDADE - 52	105 000.00		105 000.00
T O T A L		14 513 500.00	94 864 750 00	109 378 250.00

Fim de Relatorio

SMAR-APD



COR18600 - Consolidacao da Despesa por ATIVIDADE
ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
012	DESENVOLVIMENTO DA ACAO LEGIS- LATIVA ACAO LEGISLATIVA DESENVOLVIDA PERCENTUAL - 100%	14 315 000,00	545 000 00	14 860 000,00
021	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL E ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO PECAS PROCESSUAIS E PARECERES ADMINISTRATIVOS ELABORADOS UNIDADE - 9500	240 400,00	31 600,00	272 000,00
031	APERF ACOMP E AVALIAR OS PROC DAS AREAS DE EXECUCAO CONTABIL FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, OPERA- CIONAL, PATRIMONIAL E CONTROLE EXECUCAO CONTABIL, FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, PATRIMONIAL AVLIADA E APERFEICOADA PERCENTUAL - 100%	44 800,00	12 000,00	56 800,00
032	IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CENTRO DE CUSTOS SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE - 16	10 600,00	4 400,00	15 000,00
041	INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SEAD INFORMATIZADA PERCENTUAL - 100%	595 000,00	350 000,00	945 000 00
042	OFERTA E REALIZACAO DE CURSOS, SEMINARIOS E EVENTOS PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SERVIDOR TREINADO UNIDADE - 15000	715 000,00	130 000,00	845 000,00
051	GESTAO ORCAMENTO PARTICIPATIVO ORCAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO UNIDADE - 4	80 000,00		80 000,00
052	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E INFORMACOES GERENCIAIS SISTEMA IMPLANTADO PERCENTUAL - 100%	25 000,00		25 000,00
053	EXECUCAO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZACAO DO PDI PDI ATUALIZADO E EXECUTADO PERCENTUAL - 85%	73 000,00		73 000 00
054	MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE DE DADOS PARQUE TECNOLOGICO E DOS RECURSOS WEB	295 000,00	390 000 00	685 000,00

COR18600 - Consolidacao da Despesa por ATIVIDADE
ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	NUMEROS DE PONTO DE REDE. DE COMPUTADORES E VELOCIDADE DOS LINKS DE COMUNICACAO EXPANDIDOS E MANTIDOS PERCENTUAL - 90%			
055	DESENVOLVIMENTO DO GEOPROCESSAMENTO GEOPROCESSAMENTO DESENVOLVIDO PERCENTUAL - 50%	195 000,00	100 000,00	295 000,00
062	CONTRATAÇÃO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS ON LINE NA INTERNET DECLARACOES DISPONIBILIZADAS UNIDADE - 4900	156 400,00	60 000,00	216 400,00
064	CONTRATAÇÃO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELATORIOS GERENCIAIS NA SEFI SISTEMA IMPLANTADO UNIDADE - 4	150 000,00	50 000,00	200 000,00
066	CAMPANHA PUBLICITARIA PARA AUMENTO DA ARRECADACAO IPTU AUMENTO NA ARRECADAO DO IPTU PERCENTUAL - 100%	500 000,00		500 000,00
071	EDUCACAO FISCAL EDUCACAO FISCAL REALIZADA PERCENTUAL - 100%	10 000,00	50 000,00	60 000,00
074	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS E REFORMADOS UNIDADE - 14	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
076	REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS LOCAIS REVITALIZADAS KM - 16		2 300 000,00	2 300 000,00
081	MANUTENCAO, URBANIZACAO E HUMANIZACAO DOS CEMITERIOS DEMANDA DE MANUTENCAO E URBANIZACAO ATENDIDAS PERCENTUAL - 90%	10 000,00	190 000,00	200 000,00
083	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS ASFALTICAS E DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DEMANDA DE MANUTENCAO DE VIAS ATENDIDAS PERCENTUAL - 90%	1 960 000,00	20 000,00	1 980 000,00
091	RECOLHIMENTO DE LIXO E VARRICAO DE RUAS LIXO COLETADO, RUAS LIMPAS E HIGIENIZADAS TONELADA - 470 000	19 900 000,00	100 000,00	20 000 000,00

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

COR18600 - Consolidacao da Despesa por ATIVIDADE
ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	TURISMO PEDAGOGICO PROMOVIDO PERCENTUAL - 100%			
151	PROMOCAO DO TURISMO RURAL E AGRO - INDUSTRIA TURISMO RURAL E ANGR0-INDUSTRIAL PROMOVIDOS PERCENTUAL - 100%	42 500,00		42 500,00
161	REALIZACAO DO CICLO FOLCLORICO RELIGIOSO CICLO FOLCLORICO REALIZADO UNIDADE - 4	420 000,00		420 000,00
162	MANUTENCAO DA LEI INCENTIVO A CULTURA - LEI CHICO PREGO LEI MANTIDA UNIDADE - 4	400 000,00		400 000 00
163	MANUTENCAO DE CONVENIOS CULTURAI S CONVENIOS MANTIDOS UNIDADE - 16	150 000,00		150 000,00
171	PROMOCAO DO CARNAVAL CARNAVAL REALIZADO UNIDADE - 4	460 000,00		460 000,00
172	PRESERVACAO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA BLOCOS E ESCOLAS PRESERVADAS UNIDADE - 12	100 000,00		100 000 00
181	IMPLEMENTACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS BIBLIOTECAS AMPLIADAS, IMPLEMENTADAS E MANTIDAS UNIDADE - 50	159 000,00	100 000,00	259 000,00
183	PRESERVACAO E MANUTENCAO DE PATRIMONIO HISTORICO - CULTU- RAIS PATRIMONIOS HISTORICOS MANTIDOS UNIDADE - 12		390 000,00	390 000,00
191	PROMOCAO DO PATRIMONIO HISTORICO - CULTURAL DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS HISTORICOS E INTERCAMBIO DE EVENTOS REALIZADOS UNIDADE - 14	30 000,00	150 000,00	180 000,00
192	PROMOCAO DE FESTIVAIS DE ARTE E DE ATIVIDADES CULTURAI S E DO ARTESANATO LOCAL FESTIVAIS, ATIVIDADES CULTURAI S E ARTESANATO PROMOVIDOS UNIDADE - 31	80 000,00		80 000,00



COR18600 - Consolidacao da Despesa por ATIVIDADE
ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
201	MANUTENCAO DAS LEIS DE INCEN- TIVO AO ESPORTE LEIS MANTIDAS UNIDADE - 4	200 000,00		200 000,00
211	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E PECAS ESPORTIVAS EQUIPAMENTOS E PECAS MANTIDAS UNIDADE - 80	100 000,00		100 000,00
213	AQUISICAO E CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS DE PARQUE E MATERIAIS ESPORTIVOS BRINQUEDOS E MATERIAIS ESPORTIVOS ADEQUADOS ADQUIRIDOS UNIDADE - 340	95 000,00	100 000,00	195 000,00
231	REALIZACAO E PARTICIPACAO EM SEMINARIOS, SIMPOSIOS E CURSOS ESPORTIVOS SEMINARIOS REALIZADOS UNIDADE - 15	70 000,00		70 000,00
243	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADES MANUTENIDAS UNIDADE - 65	5 213 000,00	2 711 000,00	7 924 000,00
244	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL UNIDADES MANUTENIDAS UNIDADE - 48	790 000,00	170 000,00	960 000,00
252	DESCENTRALIZACAO DOS RECURSOS MUNICIPAIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - PROAFE UNIDADES DE ENSINO BENEFICIADAS Nº DE REPASSES - 222	798 000,00	287 000,00	1 085 000,00
253	DESCENTRALIZACAO DOS RECURSOS MUNICIPAIS PARA EDUCACAO INFANTIL - PROAFE UNIDADES DE ENSINO BENEFICIADAS Nº DE REPASSES - 236	190 000,00	80 000,00	270 000,00
255	FORTELECIMENTO DOS CONSELHOS DE ESCOLA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSELHOS DE ESCOLA ATENDIDOS UNIDADE - 236	37 000,00		37 000,00
256	FORTELECIMENTO DOS CONSELHOS DE ESCOLA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CONSELHOS DE ESCOLA ATENDIDOS	2 000,00		2 000,00

Código	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	DE LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL LABORATORIOS EQUIPADOS E MANUTENIDOS Nº DE LABORATORIOS - 90			
291	IMPLANT DOS CURSOS DE FORMA- CAO P/ PROFESSORES E GESTORES DAS UNIDA DE EDUCACAO INFAN- TIL E AVALIACAO DE DESEMPENHO REUNIOES,SEMINARIOS,CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS Nº DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - 3 700	33 500,00		33 500 00
292	IMPLAT DOS CURSOS DE FORMA- CAO P/ PROFESSORES E GESTORES DAS UNIDA DE ENSINO FUNDAMEN- TAL E AVALIACAO DE DESEMPENHO REUNIOES,SEMINARIOS,CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS Nº DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - 4 300	47 000,00		47 000,00
301	DESENV DE ATIVI ARTISTICAS, ESPORT CULTURAI, SAUDE DO ESCOLAR E OUTRAS EXT CURRI C AMP JORNADA ESC ENS FUNDA REDUCAO DO NUMERO DE ALUNOS EM RISCO SOCIAL Nº DE ALUNOS - 32 000	300 000,00	60 000,00	360 000,00
302	ESCOLA ABERTA UNIDADES DE ENSINO ABERTAS AOS FINAIS DE SEMANA Nº DE UNIDADES DE ENSINO/OFFICINAS - 120	22 000,00		22 000,00
311	AMPLIACAO DO NUMERO DE SALAS DE RECURSOS E CRIACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR SALAS DE RECURSOS CRIADAS=3/ANO EQUIPUE CRIADA=1 UNIDADE - 13	15 000,00	100 000,00	115 000 00
312	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS ESPECIFICOS UIDADES DE ENSINO EQUIPADAS UNIDADE - 80	40 000,00	100 000,00	140 000,00
321	COMBATE E CONTROLE DO TABAGISMO ACOES DE COMBATE E CONTROLE DO TABAGISMO IMPLEMENTADAS PERCENTUAL - 5%	25 000,00		25 000,00
322	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL AMPLIADO E MANTIDO Nº DE PESSOAS - 17 489	334 000,00		334 000,00

COR18600 - Consolidacao da Despesa por ATIVIDADE
ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
323	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE ADOLESCENTE CADASTRADOS E ACOMPANHADOS PERCENTUAL - 5%	37 800,00	57 200,00	95 000,00
324	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA CRIANCA CRIANCAS CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PERCENTUAL - 90%	50 000,00	10 000,00	60 000,00
325	IMPLEMENTAR AS ACOES DE SAUDE BUCAL ACOES DE SAUDE BUCAL IMPLEMENTADAS PERCENTUAL - 11%	912 500,00	292 500,00	1 205 000,00
326	MANTER AS ACOES EDUCATIVAS DO PROGRAMA SERRA CIDADA ACOES EDUCATIVAS MANTIDAS PERCENTUAL - 100%	567 000,00		567 000,00
327	AMPLIAR AS ACOES DE ORIENTACAO AO EXERCICIO FISICO PACIENTES DE RISCO CADASTRADOS E ACOMPANHADOS PERCENTUAL - 6%	56 700,00	11 700,00	68 400,00
328	IMPLEMENTAR AS ACOES DE SAUDE MENTAL ACOES DE SAUDE MENTAL IMPLEMENTADA PERCENTUAL - 50%	168 080,00	193 040,00	361 120,00
329	ATENCAO A SAUDE INTEGRAL DA MULHER MULHERES SERRANAS CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PERCENTUAL - 80%	23 940,00	3 510,00	27 450,00
330	IMPLANTAR AS ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR SAUDE DO TRABALHADOR IMPLANTADA PERCENTUAL - 5%	126 000,00		126 000,00
331	IMPLEMENTAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DOS IDOSOS SAUDE DOS IDOSOS IMPLEMENTADA PERCENTUAL - 5%	45 600,00		45 600,00
341	MANTER E IMPLEMENTAR A OFERTA DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA (UNIAO) EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS PERCENTUAL - 50%	520 000,00		520 000,00
342	CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO Nº DE CONTRATOS - 4	3 235 300,00		3 235 300,00

Código	Especificação Objetivo	Correntes	Capital	Total
343	CONTRATAR LABORATORIO PARA EXAMES DE ANATOMIA PATOLOGICA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA CONTRATADO Nº DE CONTRATOS - 4	600 000,00		600 000,00
344	MANTER E IMPLEMENTAR A OFERTA DE EXAMES RADIOLOGICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EXAMES RADIOLOGICOS, MEDICOS E ODONTOLOGICOS OFERTADOS PERCENTUAL - 90%	200 800,00		200 800,00
345	CONTRATAR SERVICO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES SEQUELADOS, IDOSOS SERVICO DE FISIOTERAPIA CONTRATADO PERCENTUAL - 50%	31 500,00	234 000,00	265 500,00
351	CADASTRO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES ESPECIAIS EM TRATAMENTOS ELETIVOS E PROLONGADOS PACIENTES ESPECIAIS CADASTRADOS E ATENDIDOS PERCENTUAL - 90%	2 520 000,00		2 520 000,00
361	IMPLEMENTAR A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA POPULACAO ATENDIDA PELA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PERCENTUAL DE COBERTURA DAS FAMILIAS - 90%	766 000,00	936 000,00	1 702 000,00
371	CONTROLE DE DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS POPULACAO IMUNIZADA PERCENTUAL - 90%	78 000,00	7 860 00	85 860,00
372	MONITORACAO DOS AGRAVOS DE RELEVANCIA EPIDEMIOLOGICA AGRAVOS DE RELEVANCIA EPIDEMIOLOGICA MONITORADOS PERCENTUAL - 90%	132 100,00	67 000,00	199 100,00
383	DISPENSACAO E ORIENTACAO AOS USUARIOS DE MEDICAMENTOS DA REDE PUBLICA MEDICAMENTO OFERTADO E PACIENTE ORIENTADO PERCENTUAL - 90%	6 534 000,00		6 534 000,00
391	IMUNIZACAO DE RESERVATORIOS (RAIVA ANIMAL) ANIMAIS IMUNIZADOS (VACINADOS) PERCENTUAL - 100%	63 000,00	11 700 00	74 700,00
392	CONTROLE DE ROEDORES E PRAGAS ROEDORES E PRAGAS CONTROLADAS PERCENTUAL - 60%	75 600,00	11 700,00	87 300,00

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
393	VIGILANCIA DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES E ANTROPO-NOSES CONTROLE DOS FOCOS DE DENGUE, MALARIA, LESHMANIOSE E CULEX PERCENTUAL - 80%	630 000,00	11 700,00	641 700,00
394	MANUTENCAO DO SERVICO ADMINISTRATIVO DO CCZ SERVICO ADMINISTRATIVO DO CCZ MANTIDO PERCENTUAL - 100%	40 320,00	142 740,00	183 060,00
401	REALIZAR OFICINAS DE CAPACITACAO E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO PROFISSIONAL CAPACITADO, USUARIO SATISFEITO Nº DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS - 360	93 160,00		93 160,00
411	NOTIFICAR, INVESTIGAR E ACOMPANHAR AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E AIDS DST'S E AIDS NOTIFICADOS, INVESTIGADOS E ACOMPANHADOS PERCENTUAL - 60%	240 200,00	50 000,00	290 200 00
421	GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS MUNICIPIOS COM GARANTIA DE ATENDIMENTO, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS PERCENTUAL - 100%	806 000,00		806 000,00
422	GESTAO DOS SERVICOS HOSPITALARES LEITOS HOSPITALARES PUBLICOS E CONVENIADOS COM O SUS SOB GESTAO MUNICIPAL PERCENTUAL - 100%	100 000,00		100 000 00
431	AMPLIACAO DO HORARIO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE, CRIANDO O 3º TURNO HORARIO AMPLIADO Nº DE REGIONAIS - 7	649 900,00		649 900 00
432	IMPLANTACAO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE NA AREA RURAL UNIDADE MOVEL IMPLANTADA UNIDADE - 1		360 000,00	360 000,00
434	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA SISTEMA DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA MUNICIPAL IMPLEMENTADO PERCENTUAL - 80%		10 000,00	10 000 00

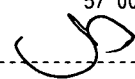
Código	Especificação Objetivo	Correntes	Capital	Total
441	CADASTRAMENTO E INSPECAO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS AO CONTROLE DA VISA ESTABELECIMENTO CADASTRADO PERCENTUAL - 100%	88 200,00	93 600,00	181 800,00
451	EDUCACAO PROFISSIONAL E COMUNITARIA MORADOR QUALIFICADO UNIDADE - 6 800	600 000,00	30 000,00	630 000,00
452	ORGANIZACAO E CAPACITACAO DE GRUPOS ASSOCIATIVOS PARA PRODUCAO E COOPERACAO GRUPOS ORGANIZADOS E CAPACITADOS Nº DE MORADOR QUALIFICADO - 4 000	210 000,00	90 000,00	300 000,00
453	PROMOCAO AO EMPREGO OPORTUNIDADES DE TRABALHO GERADAS Nº DE CANDIDATOS INSERIDOS - 45 600	150 000,00	2 000,00	152 000,00
461	ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ENTIDADES FILANTROPICAS DA SOCIEDADE CIVIL CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 16 360	1 567 300,00	92 500,00	1 659 800,00
462	ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES E FAMILIAS ATRAVES DE ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 85 030	950 000,00	410 400,00	1 360 400,00
463	ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SISTEMA DE ABRIGOS TEMPORARIOS E PERMANENTES CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 140	120 000,00	50 000,00	170 000,00
464	ATENDER, ACOMPANHAR E AVALIAR CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMO RISCO SOCIAL CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 69 340	1 141 000,00	400 000,00	1 541 000,00
471	PROMOCAO DA CIDADANIA AOS MUNICIPES CARENTES Nº DE ATENDIMENTOS UNIDADE - 2 056 032	874 500,00	30 000,00	904 500,00
481	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR MANTIDO UNIDADE - 1	5 000,00	5 000,00	10 000,00

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
482	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL ATIVIDADES DO COMASSE MANTIDAS UNIDADE - 16	30 000,00	12 100,00	42 100 00
483	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO MANTIDAS UNIDADE - 16	30 000,00	16 000,00	46 000,00
484	ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES E CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO- LESCENTE CONSELHOS TUTELARES E CONSELHO DE DIREITOS ESTRUTURADOS E MANTIDOS Nº DE CONSELHOS - 5	376 000,00	35 000,00	411 000 00
485	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICI- PAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA ATIVIDADES IMPLANTADAS E MANTIDAS UNIDADE - 16	15 000,00	15 000,00	30 000,00
491	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFI- CIENCIA DEFICIENTES AUTONOMOS E INDEPENDENTES INTEGRADOS NA FAMILIA E NA COMUNIDADE UNIDADE - 3 260	500 000,00	88 000,00	588 000,00
492	COMBATE A FOME E AO DESEMPRE- GO FAMILIAS DESEMPREGADAS ASSISTIDAS UNIDADE - 6 000	2 000 000,00	24 000,00	2 024 000,00
493	ATENDIMENTOS EVENTUAIS E BENE- FICIOS ASSISTENCIAIS MINIMOS SOCIAIS GARANTIDOS UNIDADE - 11 705	550 000,00	23 300,00	573 300,00
494	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR ATIVIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR IMPLEMENTADAS UNIDADE - 4	560 000,00	300 000,00	860 000,00
495	ATENDIMENTO A POPULACAO ADULTA DE RUA GARANTIA DE ABRIGAMENTO TEMPORARIO UNIDADE - 720	261 000,00	110 000 00	371 000 00
496	GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	45 000,00	10 000,00	55 000,00

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	FAMILIAS ATENDIDAS UNIDADE - 30 000			
502	ESTIMULO E VALORIZACAO DA POTENCIALIDADES FISICAS, ARTISTICAS, EDUCACIONAIS E INTELECTUAIS DOS IDOSOS DA SERRA IDOSOS, ORIENTADOS, AUTONOMOS, INTEGRADOS, PARTICIPATIVOS NA FAMILIA E NA SOCIEDADE UNIDADE - 9 600	270 000,00	89 300,00	359 300,00
503	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ACOES DE PROTECAO AOS IDOSOS CIDADAOES AUTONOMOS, INDEPENDENTES E PROTEGIDOS UNIDADE - 2 200	80 000,00	110 000,00	190 000,00
511	AMIGO DO VERDE PROMOVER ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES EM EDUCACAO AMBIENTAL JUNTO AOS PROFESSORES PERCENTUAL - 100%	153 000,00	162 000,00	315 000,00
512	MONITORAMENTO TARTARUGAS MARI-NHAS COSTAS DO MUNICIPIO MONITORADA NO PERIODO DE DESOVA PERCENTUAL - 100%	26 000,00	6 000,00	32 000,00
513	PROJETO FLORECER COMUNIDADES SENSIBILIZADAS AMBIENTALMENTE PERCENTUAL - 100%	22 000,00	8 000,00	30 000,00
514	CAMPANHA PRAIA LIMPA ACOES EDUCATIVAS REALIZADAS EM TODO O LITORAL DO MUNICIPIO PERCENTUAL - 100%	280 000,00	20 000,00	300 000,00
515	SEMMA NA COMUNIDADE POPULACAO ORIENTADA PERCENTUAL - 100%	112 000,00	28 400,00	140 400,00
521	IMPLANTACAO DO CENTRO DE RECEPCAO DE ANIMAIS APREENDIDOS LOCAL DESTINADO A READAPTACAO DE ANIMAIS APREENDIDOS PERCENTUAL - 100%	62 300,00	80 000,00	142 300,00
522	IMPLANTACAO DO CENTRO DE PESQUISA AMBIENTAL LOCAL COM ESTRUTURA SUPORTE AS PESQUISAS AMBIENTAIS IMPLANTADA PERCENTUAL - 100%	116 300,00	50 000,00	166 300,00
523	FISCALIZACAO AMBIENTAL FISCALIZACAO AMBIENTAL ESTRUTURADA PERCENTUAL - 100%	38 600,00	200 000,00	238 600,00

Código	Especificação Objetivo	Correntes	Capital	Total
531	RECUPERACAO DAS BACIAS HIDRO- GRAFICAS BACIAS HIDROGRAFICAS RECUPERADAS PERCENTUAL - 35	180 300,00	350 000,00	530 300,00
532	ZONEAMENTO ECOLOGICO DEFINICAO LEGAL E FISICA DAS AREAS AMBIENTAIS PERCENTUAL - 35%	35 000,00	15 000,00	50 000,00
533	CRIACAO/IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO DEFINICAO DA POLITICA DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO PERCENTUAL - 35%	25 000,00	4 200,00	29 200,00
534	CRIACAO/IMPLANTACAO DE PARQUES MUNICIPAIS PARQUES AMBIENTAIS PROTEGIDOS COM UTILIZACAO CONTROLADA PERCENTUAL - 45%	380 000,00	67 800,00	447 800,00
541	MELHORIA DA INFRA - ESTRUTURA RURAL INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORADA PERCENTUAL - 70%	281 800,00	19 000,00	300 800,00
551	ARTICULACAO PARA UTILIZACAO DE INCUBADORA TECNOLÓGICA NO CEFET-ES/SERRA EFETIVA UTILIZACAO DESTA INCUBADORA TECNOLÓGICA Nº DE EMPRESA INSTALADAS - 20	148 000,00	5 000,00	153 000,00
552	FOMENTO E ARTICULACAO PARA A PROMOCAO DE NOVOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NOVOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES FOMENTADOS PERCENTUAL - 100%	148 000,00	5 000,00	153 000,00
561	REGULARIZACAO DAS AREAS E AR- TICULACAO PARA A INSTALACAO DE NOVOS POLOS EMPREENDIMIENTOS INSTALADOS Nº DE EMPRESAS EM FUNCIONAMENTO - 80	238 000,00		238 000,00
581	FOMENTO A ATRACAO DE EMPREEN- DIMENTOS NO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS EMPREENDIMIENTOS INSTALADOS UNIDADE - 100	137 000,00		137 000,00
582	FOMENTO A IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE CONVENCoes ESTADUAL NO MUNICIPIO EFETIVA IMPLANTACAO DO EMPREENDIMIENTO PERCENTUAL - 100%	132 000,00		132 000,00

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
594	AMPLIACAO, MONTAGEM E MANUTEN- CAO DE FEIRAS FEIRAS AMPLIADAS E MANTIDAS PERCENTUAL - 100%	50 000,00	10 000,00	60 000 00
611	IMPLEMENTAR ACOES DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL ACOES IMPLEMENTADAS Nº DE ACOES - 18	47 300,00		47 300,00
612	DESENVOLVER ACOES DE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS ACOES DESENVOLVIDAS PALESTRAS NAS ESCOLAS-INCLUSAO NA GRADE CURRICULAR - 14	76 300,00	40 000 00	116 300,00
613	IMPLEMENTAR ACOES DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS ACOES IMPLEMENTADAS UNIDADE - 24	56 000,00	15 000,00	71 000 00
621	DESENVOLVER ACOES DE PARTICI- PACAO SOCIAL DOS JOVENS ACOES DESENVOLVIDAS UNIDADE - 24	47 000,00		47 000 00
622	DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENCAO A JUVENTUDE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS UNIDADE - 44	110 000,00	49 000,00	159 000,00
623	IMPLEMENTAR ACOES DE PROTECAO A JUVENTUDE ACOES IMPLEMENTADAS UNIDADE - 14	41 500,00	28 000,00	69 500,00
631	IMPLEMENTAR POLITICAS DE ATEN- DIMENTO EM VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIMENTOS REALIZADOS EM VIOLENCIA DOMESTICA UNIDADE - 7 550	119 000,00	125 000,00	244 000,00
632	DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCA- TIVAS E INFORMATIVAS NAS RELA- COES DE GENERO ATIVIDADES REALIZADAS UNIDADE - 28	139 400,00		139 400 00
641	PRESTAR ATENDIMENTO DE ASSIS- TENCIA JURIDICA GRATUITA E EMISSAO DE DOCUMENTOS - "CASA DO CIDADAO" ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADE - 49 425	113 000,00	77 000,00	190 000,00
642	PRESTAR ATENDIMENTOS DE PROTE- CAO E DEFESA AO CONSUMIDOR -	103 000,00	57 000,00	160 000 00



ORÇAMENTO PARA 2 006
 CONSOLIDACAO DA DESPESA POR ATIVIDADE

Código	Especificação Objetivo	Correntes	Capital	Total
	"PROCON" ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADE - 27 965			
643	DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES ATIVIDADES DESENVOLVIDAS UNIDADE - 475	65 000,00		65 000 00
661	DIVULGACAO DA POLITICA HABITACIONAL E DO ESTATUTO DAS CIDADES E TRABALHO SOCIAL COMUNITARIO POLITICA HABITACIONAL DIVULGADA E TRABALHO SOCIAL REALIZADO PERCENTUAL - 100%	20 000,00		20 000 00
662	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DO CONSELHO E FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CONSELHO E FUNDO CONSTITUIDO E MANTIDO PERCENTUAL - 100%	3 000,00	2 000,00	5 000,00
681	CIRCULACAO E MOBILIDADE MANTER A FLUIDEZ DO TRANSITO E O CUMPRIMENTO DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO PERCENTUAL - 17%	645 000,00	100 000,00	745 000,00
682	INTERVENCOES VIARIAS INTERVENCOES VIARIAS REALIZADAS PERCENTUAL - 83%	155 000,00	1 345 000,00	1 500 000,00
683	ESTUDOS E PROJETOS DE INTERVENCOES VIARIAS ESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS UNIDADE - 50	200 000,00		200 000,00
684	EDUCACAO PARA O TRANSITO ATIVIDADES, EVENTOS E CAPACITACAO DE PESSOAS PARA O ENSINO E DIVULGACAO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO TRANSITO REALIZADOS UNIDADE - 195	160 000,00	14 000 00	174 000,00
693	REVITALIZACAO DA GUARDA GUARDA REVITALIZADA PERCENTUAL - 44%	120 000,00	80 000,00	200 000,00
701	ATENDIMENTO DE PREVENCAO, SOCORRO, RECONSTRUCAO E RESPOSTAS A POPULACAO ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADE - 5 100	220 000,00	80 000,00	300 000,00
702	CRIAR NUCLEOS DE DEFESA CIVIL COMUNITARIA - NEDEC'S	63 000,00		63 000 00

UP

COR18600 - Consolidacao da Despesa por ATIVIDADE
ORÇAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
	NUCLEOS CRIADOS UNIDADE - 8			
703	EXECUCAO DO PLANO DE REDUCAO DE RISCO INTERVENCOES REALIZADAS NAS AREAS DE RISCO UNIDADE - 4	288 000,00	51 000,00	339 000,00
711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%	120 092 000,00		120 092 000,00
712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%	11 017 000,00	493 000,00	11 510 000,00
713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES SERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%	6 265 000,00	650 000,00	6 915 000,00
714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS. PERCENTUAL - 100%	10 433 000,00	79 000,00	10 512 000,00
715	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE CONSELHO MANTIDO PERCENTUAL - 100%	10 000,00	5 000,00	15 000,00
716	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCACAO CONSELHO MANTIDO PERCENTUAL - 100%	85 000,00	12 000,00	97 000,00
	T O T A L	255 515 500,00	20 806 250,00	276 321 750,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

OR18600 - Consolidacao da Despesa por OPERACOES ESPECIAIS
 ORCAMENTO PARA 2 006

Codigo	Especificacao Objetivo	Correntes	Capital	Total
001	PAGAMENTO DE JUROS, AMORTIZA- CAO E ENCARGOS DA DIVIDA PU- BLICA	10 400 000,00	7 500 000,00	17 900 000,00
002	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDI- CIARIA	300 000,00		300 000,00
T O T A L		10 700 000,00	7 500 000,00	18 200 000,00

Fim de Relatório

Handwritten signature

SMAR-APD

JOR18600 - Consolidacao da Despesa por RESERVA DE CONTINGENCIA
 ORCAMENTO PARA 2 006

Código	Especificação Objetivo	Correntes	Capital	Total
999	RESERVA DE CONTINGENCIA		200 000 00	200 000,00
T O T A L			200 000,00	200 000,00

Fim de Relatório

SMAR-APD

JOR18900 - Programa de Trabalho
 ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade 01 01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	LEGISLATIVA				15 620 000,00
	ACAO LEGISLATIVA				15 620 000,00
	ATUACAO LEG CAMARA MUNICIPAL				15 620 000,00
01 031 0011 1 011	AMPLIACAO FISICA DA SEDE DA CAMARA CSEDE AMPLIADA PERCENTUAL - 100%			760 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	760 000,00	
01 031 0011 2 012	DESENVOLVIMENTO DA AÇAO LEGIS- LATIVA LACAO LEGISLATIVA DESENVOLVIDA PERCENTUAL - 100%			14 860 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	9 205 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5 110 000 00	
		INVESTIMENTOS	90	545 000,00	
T O T A L				15 620 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 02 - COORDENADORIA DE GOVERNO
 Unidade 02 01 - COORDENADORIA DE GOVERNO

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				4 700 000 00
	ADMINISTRACAO GERAL				4 700 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				4 700 000 00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			1 310 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1 310 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			2 655 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2 515 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	140 000 00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			565 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	510 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	55 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			170 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	165 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
T O T A L				4 700 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 03 - PROCURADORIA GERAL
Unidade 03 01 - PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				1 627 000,00
	DEF INTERS PUBLICO PROCES JUDI				287 000,00
	DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO				287 000 00
04 062 0021 1 022	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA			15 000,00	
	DIVIDA RECEBIDA				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	15 000,00	
04 062 0021 2 021	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRA			272 000,00	
	JUDICIAL E ASSESSORAMENTO AO				
	PODER EXECUTIVO				
	PPECAS PROCESSUAIS E PARECERES ADMINISTRATIVOS				
	ELABORADOS				
	UNIDADE - 9 500				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	240 400,00	
		INVESTIMENTOS	90	31 600,00	
	ADMINISTRACAO GERAL				1 340 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				1 340 000,00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS			1 205 000 00	
	PAGAMENTOS REALIZADOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1 205 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI-			63 000,00	
	NISTRATIVOS GERAIS				
	NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	57 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	6 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE			60 000,00	
	TRANSPORTES				
	TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	60 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE			12 000,00	
	BENS E IMOVEIS				
	BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	2 000,00	
T O T A L				1 627 000,00	

CA

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 04 - AUDITORIA GERAL
Unidade 04 01 - AUDITORIA GERAL

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				451 800,00
	ADMINISTRACAO GERAL				380 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				380 000,00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			211 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	211 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			66 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	51 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	15 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			80 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			23 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	23 000,00	
	CONTROLE INTERNO				71 800,00
	GESTAO POLI EXEC FIS CONT FIN				71 800,00
04 124 0031 2 031	APERF ACOMP E AVALIAR OS PROC DAS AREAS DE EXECUCAO CONTABIL FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, OPERA- CIONAL, PATRIMONIAL E CONTROLE CEXECUCAO CONTABIL, FINACEIRA, ORCAMENTARIA, PATRI- MONIAL AVALIADA E APERFEICOADA PERCENTUAL - 100%			56 800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	44 800,00	
		INVESTIMENTOS	90	12 000,00	
04 124 0031 2 032	IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA INFORMATIZADODE CENTRO DE CUSTOS DSISTEMA IMPLANTADO UNIDADE - 16			15 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10 600,00	
		INVESTIMENTOS	90	4 400,00	
T O T A L				451 800,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 05 - SEC ADM E RECURSOS HUMANOS
Unidade 05 01 - SEC ADM E RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				14 066 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				13 221 000,00
	MODERNIZ REEST INF SEC ADM				945 000,00
04 122 0041 2 041	INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DSEAD INFORMATIZADA PERCENTUAL - 100%			945 000 00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	595 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	350 000,00	
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				12 276 000,00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			8 990 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	7 840 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1 150 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			1 996 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1 966 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			710 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	660 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	50 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			580 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	570 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	10 000,00	
	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROG DESENV QUALI SERV MUNIC				845 000,00
04 128 0042 2 042	OFERTA E REALIZACAO DE CURSOS, SEMINARIOS E EVENTOS PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MSERVIDOR TREINADO UNIDADE - 15 000			845 000,00	845 000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	715 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	130 000,00	
T O T A L				14 066 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 06 - SEC DE PLANEJ ESTRATEGICO
Unidade 06 01 - SEC DE PLANEJ ESTRATEGICO

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				2 135 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				1 057 000,00
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				80 000,00
04 122 0051 2 051	GESTAO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			80 000,00	
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO				
	UNIDADE - 4				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	36 000,00	
			90	44 000,00	
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				977 000 00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS			624 000,00	
	PAGAMENTOS REALIZADOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	624 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS			233 000,00	
	NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	225 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	8 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			80 000,00	
	TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS			40 000,00	
	BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	40 000,00	
	TECNOLOGIA E INFORMACAO				1 078 000 00
	INFORMACAO AO ALCANCE DE TODOS				25 000,00
04 126 0052 2 052	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E INFORMACOES GERENCIAIS			25 000,00	
	ISISTEMA IMPLANTADO				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	25 000 00	
04 126 0053 2 053	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUCAO, DESENVOLVIMENTO E ATUALIZACAO DO PDI			73 000,00	1 053 000 00
	APDI ATUALIZADO E EXECUTADO				
	PERCENTUAL - 85%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	73 000,00	
04 126 0053 2 054	MANUTENCAO E EXPANSAO DA REDE DE DADOS PARQUE TECNOLOGICO E DOS RECURSOS WEB			685 000,00	
	DNUMERO DE PONTOS DE REDE, DE COMPUTADORES E VELO- CIDADE DOS LINKS DE COMUNICACAO EXPANDIDOS E MANTI DOS				
	PERCENTUAL - 90%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	295 000 00	
		INVESTIMENTOS	90	390 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 06 - SEC DE PLANEJ ESTRATEGICO
 Unidade 06 01 - SEC DE PLANEJ ESTRATEGICO

Código Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
04 126 0053 2 055 DESENVOLVIMENTO DO GEOPROCESSAMENTO GGEOPROCESSAMENTO DESENVOLVIDO PERCENTUAL - 100%			295 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	195 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	100 000,00	
T O T A L			2 135 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade 07 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				10 385 800,00
	ADMINISTRACAO GERAL				8 447 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				8 447 000 00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			5 220 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	5 220 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			2 715 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2 700 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	15 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			380 000 00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	350 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			132 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	132 000,00	
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA MODER DA ADM TRIBUTARIA				1 938 800,00
04 123 0061 1 061	MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS SINFRA-ESTRUTURA MELHORADA PERCENTUAL - 100%			422 400,00	1 878 800,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	228 400,00	
		INVESTIMENTOS	90	194 000,00	
04 123 0061 1 063	CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DA SERRA SAUMENTO DA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E DO REPASSE DO IMP PARA O MUNICIPIO PERCENTUAL - 100%			300 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300 000,00	
04 123 0061 1 065	RECADASTRAMENTO MOBILIARIO RECADASTRAMENTO REALIZADO UNIDADE - 5000			240 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	145 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	95 000,00	
04 123 0061 2 062	CONTRATAÇAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS ON LINE NA INTERNET SDECLARACOES DISPONIBILIZADAS UNIDADE - 4 900			216 400 00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	156 400,00	
		INVESTIMENTOS	90	60 000,00	
04 123 0061 2 064	CONTRATAÇAO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE RELATORIOS GERENCIAIS NA SEFI			200 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade 07 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	RSISTEMA IMPLANTADO UNIDADE - 4				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	150 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	50 000 00	
04 123 0061 2 066	CAMPANHA PUBLICITARIA PARA AUMENTO DA ARRECADACAO IPTU AAUMENTO NA ARRECADACAO DO IPTU PERCENTUAL - 100%			500 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	500 000,00	
	PROG MUNICIPAL EDUCACAO FISCAL				60 000 00
04 123 0062 2 071	EDUCACAO FISCAL EDUCACAO FISCAL REALIZADA PERCENTUAL - 100%			60 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	50 000,00	
T O T A L				10 385 800,00	



COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 08 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade 08 01 - SECRETARIA DE OBRAS

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				8 546 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				8 546 000,00
	CONSTR CENTRO ADMINISTRATIVO				4 000 000,00
04 122 0071 1 072	CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			4 000 000,00	
	ACENTRO ADMINISTRATIVO CONSTRUIDO				
	PERCENTUAL - 80%				
	INVESTIMENTOS	90		4 000 000,00	
	PREDIOS PUBLICOS				2 000 000,00
04 122 0073 2 074	CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTEN- CAO DE PREDIOS PUBLICOS			2 000 000,00	
	CPREDIOS PUBLICO MANTIDOS E REFORMADOS				
	UNIDADE - 14				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		200 000,00	
	INVESTIMENTOS	90		1 800 000,00	
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				2 546 000,00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS			1 512 000,00	
	PAGAMENTOS REALIZADOS				
	PERCENTUAL - 100%				
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90		1 512 000 00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS			300 000,00	
	NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS				
	PERCENTUAL - 100%				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		260 000,00	
	INVESTIMENTOS	90		40 000 00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			640 000,00	
	TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS				
	PERCENTUAL - 100%				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		600 000,00	
	INVESTIMENTOS	90		40 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS			94 000,00	
	BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS				
	PERCENTUAL - 100%				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90		92 000,00	
	INVESTIMENTOS	90		2 000,00	
	URBANISMO				50 050 000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA				50 050 000,00
	PONTES, ESCADARIAS, GALER MUROS				1 000 000 00
15 451 0072 1 073	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES, ESCADARIAS, GALERIAS E MUROS			1 000 000 00	
	MPONTES, GALERIAS E ESCADARIAS CONSTRUIDAS E MANTI- DAS				
	PERCENTUAL - 100%				
	INVESTIMENTOS	90		1 000 000,00	
	DREN PAV REVI DE VIAS PUBLICAS				43 250 000,00
15 451 0074 1 075	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS			40 950 000,00	
	DVIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS				

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 08 - SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade 08 01 - SECRETARIA DE OBRAS

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
KM - 32				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	700 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	40 250 000,00	
15 451 0074 2 076 REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS LOCAIS REVITALIZADAS KM - 16			2 300 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	2 300 000,00	
LAZER E ESPORTE PARA TODOS				5 800 000,00
15 451 0076 1 078 CONSTRUCAO E REFORMA DE GINASIO DE ESPORTE, QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPO DE FUTE- BOL E CENTRO POLIESPORTIVO BGINASIOS, QUADRAS E CAMPOS CONSTRUIDOS E REFORMA- DOS UNIDADE - 14			3 300 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	3 300 000,00	
15 451 0076 1 079 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRACAS APRACAS CONSTRUIDAS UNIDADE - 26			2 500 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	2 500 000,00	
SANEAMENTO				9 000 000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO				9 000 000,00
SANEAR				9 000 000,00
17 512 0075 1 077 IMPLANTACAO DAS OBRAS DE SANEAMENTO BASICO SSISTEMA DE ESGOTAMENTO BASICO IMPLANTADO METROS - 57 183.00			9 000 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	500 000 00	
	INVESTIMENTOS	90	8 500 000,00	
T O T A L			67 596 000,00	

0018900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgão 09 - SECRETARIA DE SERVICOS
Unidade 09 01 - SECRETARIA DE SERVICOS

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				2 802 000 00
	ADMINISTRACAO GERAL				2 802 000 00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				2 802 000,00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			1 820 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1 820 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			217 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	175 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	42 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			690 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	620 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	70 000,00	
J4 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			75 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	75 000,00	
	URBANISMO				45 670 000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA				2 040 000,00
	SERRA CIDADE ILUMINADA				2 040 000,00
15 451 0084 1 111	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA PREDE DE ILUMINACAO AMPLIADA KM DE REDE CONSTRUIDOS - 6800			2 040 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	1 990 000,00	
	SERVICOS URBANOS				43 630 000,00
	SERRA EM SERVICO				3 530 000,00
15 452 0081 1 082	CONSTRUCAO DE CEMITERIO CEMITERIO CONSTRUIDO PERCENTUAL - 100%			1 350 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	1 350 000,00	
15 452 0081 2 081	MANUTENCAO, URBANIZACAO E HUMANIZACAO DOS CEMITERIOS HDEMANDAS DE MANUTENCAO E URBANIZACAO ATENDIDAS PERCENTUAL - 90%			200 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	190 000,00	
15 452 0081 2 083	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS ASFALTICAS E DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS PDEMANDA DE MANUTENCAO DE VIAS ATENDIDA PERCENTUAL - 90%			1 980 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1 960 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 09 - SECRETARIA DE SERVICOS
Unidade 09 01 - SECRETARIA DE SERVICOS

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
		INVESTIMENTOS	90	20 000,00	
15 452 0082 2 091	SERRA CIDADE LIMPA RECOLHIMENTO DE LIXO E VARRICAO DE RUAS VLIXO COLETADO, RUAS LIMPAS E HIGIENIZADAS TONELADA - 470 000			20 000 000,00	27 700 000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	19 900 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	100 000,00	
15 452 0082 2 092	RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CORREGOS DE VALOES LENTULHOS RECOLHIDOS, CORREGO E VALOES LIMPOS PERCENTUAL - 80%			2 520 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2 520 000,00	
15 452 0082 2 093	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA E ORGANIZACAO DE ASSOCIACAO DE CATADORES DCOLETA SELETIVA IMPLANTADA E ASSOCIACAO DE CATADO- RES ORGANIZADA PERCENTUAL - 25%			180 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	65 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	115 000,00	
15 452 0082 2 094	CAPINA, ROCAGEM E PINTURA DE MEIO - FIO MAREAS CAPINADAS, ROCADAS E MEIO-FIOS PINTADOS PORCENTAGEM DE DEMANDAS ATENDIDAS - 80%			5 000 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4 900 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	100 000,00	
15 452 0083 2 101	SERRA CIDADE VERDE INTENSIFICACAO DA FISCALIZACAO NAS PRACAS E PROMOCAO DE ACOES EDUCATIVAS EREDUCAO DA QUANTIDADE DE MANUTENCAO EM PRACAS PERCENTUAL - 50%			100 000,00	2 400 000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100 000,00	
15 452 0083 2 102	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE AREAS VERDES E MANUTENCAO DE PRACAS PPRACAS E AREAS VERDES CONSERVADAS PORCENTAGEM DE DEMANDAS ATENDIDAS - 95%			2 300 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2 250 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	50 000,00	
15 452 0084 2 112	SERRA CIDADE ILUMINADA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLICITACOES DE MANUTENCAO E CORRECAO ATENDIDAS UNIDADE - 15 000			10 000 000,00	10 000 000 00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	9 995 000 00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
T O T A L				48 472 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 10 - SEC TUR CULT ESP E LAZER
Unidade 10 01 - SEC TUR CULT ESP E LAZER

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				1 744 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				1 744 000 00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				1 744 000 00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			1 110 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1 110 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			291 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	261 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			210 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	180 000 00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000 00	
J4 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			133 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	128 000 00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
	CULTURA				2 699 000,00
	PATRI HISTORICO ART E ARQUEOL RESG PRES ACER CUL HIS ART ARQ				280 000 00
13 391 0098 1 193	IMPLANTACAO DO CENTRO DE MEMORIA, DOCUMENTACAO E REGISTRO HISTORICO RCENTRO IMPLANTADO E HISTORIA REGISTRADA UNIDADE - 15			20 000,00	280 000 00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	20 000,00	
13 391 0098 2 191	PROMOCAO DO PATRIMONIO HISTORICO - CULTURAL HDESAPROPRIACAO DE IMOVEIS HISTORICOS E INTERCAMBIO DE EVENTOS REALIZADOS UNIDADE - 14			180 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	30 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	150 000,00	
13 391 0098 2 192	PROMOCAO DE FESTIVAIS DE ARTE E DE ATIVIDADES CULTURAIS E DO ARTESANATO LOCAL AFESTIVAIS, ATIVIDADES CULTURAIS E ARTESANATO PRO- MOVIDOS UNIDADE - 31			80 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	80 000,00	
	DIFUSAO CULTURAL INCENTIVO E PROMOCAO CULTURAL				2 419 000,00
13 392 0095 2 161	REALIZACAO DO CICLO FOLCLORICO RELIGIOSO			420 000,00	970 000,00

COR18900 - Programa de Trabalho
ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 10 - SEC TUR CULT ESP E LAZER
Unidade 10 01 - SEC TUR CULT ESP E LAZER

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
RCICLO FOLCLORICO REALIZADO UNIDADE - 4					
13 392 0095 2 162	MANUTENCAO DA LEI INCENTIVO A CULTURA - LEI CHICO PREGO ALEI MANTIDA UNIDADE - 4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	420 000.00	
				400 000.00	
13 392 0095 2 163	MANUTENCAO DE CONVENIOS CULTURAI CCONVENIOS MANTIDOS UNIDADE - 16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	400 000.00	
				150 000.00	
	PROM FESTAS POP NAO RELIGIOSAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	150 000.00	560 000.00
13 392 0096 2 171	PROMOCAO DO CARNAVAL CARNAVAL REALIZADO UNIDADE - 4			460 000.00	
13 392 0096 2 172	PRESERVACAO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA SBLOCOS E ESCOLAS PRESERVADOS UNIDADE - 12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	460 000.00	
				100 000.00	
	AMP MEL INF ESTR MONU EQ CULTU	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100 000.00	889 000.00
13 392 0097 1 182	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAI EEQUIPAMENTOS CULTURAI CONSTRUIDOS UNIDADE - 2			240 000.00	
13 392 0097 2 181	IMPLEMENTACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS MBIBLIOTECAS AMPLIADAS, IMPLEMENTADAS E MANTIDAS UNIDADE - 50	INVESTIMENTOS	90	240 000.00	
				259 000.00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	159 000.00	
		INVESTIMENTOS	90	100 000.00	
13 392 0097 2 183	PRESERVACAO E MANUTENCAO DE PATRIMONIO HISTORICO - CULTU- RAIS RPATRIMONIOS HISTORICOS MANTIDOS UNIDADE - 12			390 000.00	
		INVESTIMENTOS	90	390 000.00	
COMERCIO E SERVICOS					
TURISMO					
DESCOBRINDO CAMINHOS DA SERRA					
23 695 0091 2 121	PROMOCAO E DIVULGACAO DO TURISMO TTURISMO PROMOVIDO PERCENTUAL - 100%			425 000.00	787 500.00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	408 000.00	787 500.00
		INVESTIMENTOS	90	17 000 00	505 000.00
23 695 0091 2 122	ROTA DO SOL CONVENIO RENOVADO			80 000.00	

OR18900 - Programa de Trabalho
ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 11 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	EDUCACAO				41 550 000 00
	ADMINISTRACAO GERAL				760 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				760 000,00
12 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			183 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	178 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
12 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			480 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	450 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
12 122 0211 2 716	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCACAO CCONSELHO MANTIDO PERCENTUAL - 100%			97 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	40 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	45 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	12 000,00	
	ENSINO FUNDAMENTAL				14 082 000,00
	ADEQ PARQ ESCOLAR PROJ PEDAGOG				4 631 000,00
12 361 0111 1 241	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNIDADES CONSTRUIDAS/ANO 4 UNIDADES MELHORA- DAS/ANO 6 UNIDADE - 40			4 050 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	4 050 000,00	
12 361 0111 2 243	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNIDADES MANUTENIDAS UNIDADE - 65			581 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	270 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	311 000,00	
	GESTAO MUNICIPAL ESCOLAR				1 823 000,00
12 361 0112 1 251	CHAMADA ESCOLAR CADASTRO REALIZADO UNIDADE - 4			40 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	40 000,00	
12 361 0112 1 254	REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL MCENSO REALIZADO UNIDADE - 4			50 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50 000,00	
12 361 0112 1 259	IMPLANTACAO DA MENSAGERIA POSTA PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ESISTEMA IMPLANTADO UNIDADE - 236			23 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	23 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 11 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
Metas Fiscais					
12 361 0112 1 261	TERCEIRIZACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E ALUNOS ATENDIDOS Nº DE REFEICOES - 32 400 000			1 188 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1 188 000,00	
12 361 0112 2 252	DESCENTRALIZACAO DOS RECURSOS MUNICIPAIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - PROAFE FUNDADES DE ENSINO BENEFICIADAS Nº DE REPASSES - 222			285 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	223 000,00	
		INVESTIMENTOS	50	62 000,00	
12 361 0112 2 255	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE ESCOLA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E CONSELHOS DE ESCOLA ATENDIDOS UNIDADE - 236			37 000 00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	37 000,00	
12 361 0112 2 257	ACELERACAO DA APRENDIZAGEM II NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL FALUNOS ADEQUADOS EM IDADE-SERIE Nº DE TURMAS - 50			155 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	155 000,00	
12 361 0112 2 258	CONTINUIDADE DOS JOGOS ESTUDANTIS DA SERRA - JES E JOGOS REALIZADOS EVENTO - 140			30 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	30 000,00	
12 361 0112 2 263	IMPLANTACAO DE GREMIOS ESTUDANTIS EGREMIOS IMPLANTADOS PERCENTUAL - 100%			5 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5 000,00	
12 361 0112 2 264	IMPLANTACAO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MIRIM POP MIRIM REALIZADO PERCENTUAL - 100%			10 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10 000,00	
	DESEN PROFI QUAL ENSI APRENDIZ				1 393 000 00
12 361 0113 1 273	AVALIACAO DO DESMPENHO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E UNIDADE ENS FUNDAMENTAL CONTEMPLADAS UNIDADE - 236			10 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10 000,00	
12 361 0113 1 275	REORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA CURRICULAR E SUPERVISAO GERAL DO FUNCIONAMENTO NAS UNID ENSINO FUNDAMENTAL E UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIDAS UNIDADE - 236			93 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	93 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 11 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
12 361 0113 2 276	PROGRAMA DE ESCOLARIZACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOTURNO NUNIDADES DE ENSINO, ADM CENTRAL E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A ACAO, CONTEMPLADOS UNIDADES - 20 450			215 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	215 000,00	
12 361 0113 2 278	REVITALIZACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E ATUALIZACAO DE ACERVOS DE ESCOLAS DE EEF ABIBLIOTECAS ESCOLARES ABERTAS (EEFS) AMBIENTES PARA LEITURA CRIADOS (CEIS) UNIDADES DE ENSINO - 230			1 075 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	920 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	155 000,00	
	INFORMATIZACAO DA EDUCACAO				1 421 000,00
12 361 0114 2 282	INFORMATIZACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL COM AQUISICAO DE RECURSOS TECNOLOGICOS UNIDADES DE ENSINO INFORMATIZADAS UNIDADE - 236			991 000 00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	404 000 00	
		INVESTIMENTOS	90	587 000,00	
12 361 0114 2 283	INFORMATIZACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL FLABORATORIOS EQUIPADOS MANUTENIDOS Nº DE LABORATORIOS - 90			430 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	250 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	180 000,00	
	VALORIZACAO DO MAGISTERIO				47 000 00
12 361 0115 2 292	IMPLAT DOS CURSOS DE FORMA-CAO P/ PROFESSORES E GESTORES DAS UNIDA DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E AVALIACAO DE DESEMPENHO TREUNIOES, SEMINARIOS, CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS Nº DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - 4 300			47 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	47 000,00	
	ATENDIMENTO INTEG ESTUDANTE				382 000,00
12 361 0116 2 301	DESENV DE ATIVI ARTISTICAS, ESPORT CULTURALS, SAUDE DO ESCOLAR E OUTRAS EXT CURRI C AMP JORNADA ESC ENS FUNDA AREDUCAO DO Nº DE ALUNOS EM RISCO SOCIAL Nº DE ALUNOS - 32 000			360 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	60 000,00	
12 361 0116 2 302	ESCOLA ABERTA UNIDADES DE ENSINO ABERTAS AOS FINAIS DE SEMANA Nº DE UNIDADES DE ENSINO/OFICINAS - 120			22 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	22 000,00	
	EDUCACAO INCLUSIVA				255 000,00

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgão 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 11 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
Metas Fiscais					
12 361 0117 2 311	AMPLIACAO DO NUMERO DE SALAS DE RECURSOS E CRIACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESALAS DE RECURSOS CRIADAS=3/ANO EQUIPE RIADA=1 UNIDADE - 13			115 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	15 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	100 000,00	
12 361 0117 2 312	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS ESPECIFICOS EUNIDADES DE ENSINO EQUIPADAS UNIDADE - 80			140 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	40 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	100 000,00	
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				4 130 000,00
12 361 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			4 130 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	4 070 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	60 000,00	
	EDUCACAO INFANTIL ADEQ PARQ ESCOLAR PROJ PEDAGOG				26 708 000,00
					4 510 000,00
12 365 0111 1 242	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL EUNIDADES CONSTRUIDAS/ANO 3 UNIDADES MELHORADAS/ANO 3 UNIDADE - 24			3 550 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	3 550 000,00	
12 365 0111 2 244	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL EUNIDADES MANUTENIDAS UNIDADE - 48			960 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100 000,00	
			90	690 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	170 000,00	
	GESTAO MUNICIPAL ESCOLAR				2 299 500,00
12 365 0112 1 260	IMPLANTACAO DA MENSAGERIA POSTAL PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ADM GERAL ASISTEMA IMPLANTADO UNIDADE - 178			17 500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	17 500,00	
12 365 0112 1 262	TERCEIRIZACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL EALUNOS ATENDIDOS Nº DE REFEICOES - 11 020 400			2 010 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2 010 000,00	
12 365 0112 2 253	DESCENTRALIZACAO DOS RECURSOS MUNICIPAIS PARA EDUCACAO INFANTIL - PROAFE IUNIDADES DE ENSINO BENEFICIADAS			270 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 11 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	Nº DE REPASSES - 236				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	190 000,00	
		INVESTIMENTOS	50	80 000,00	
12 365 0112 2 256	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE ESCOLA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E CONSELHOS DE ESCOLA ATENDIDOS UNIDADE - 174			2 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2 000 00	
	DESEN PROFI QUAL ENSI APRENDIZ				165 000 00
12 365 0113 1 272	AVALIACAO DO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL UNIDADES DE E INFANTIL E ADM CENTRAL CONTEMPLADAS UNIDADE - 178			8 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	8 000,00	
12 365 0113 1 274	REORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA CURRICULAR E SUPERVISAO GERAL DO FUNCIONAMNETO NAS UNIDADE EDUCACAO INFANTIL NUNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL CONTEMPLADAS UNIDADE - 174			67 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	67 000,00	
12 365 0113 2 277	ATUALIZACAO DE ACERVOS DOS CEI'S CACERVOS ATUALIZADOS UNIDADE - 81			90 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	90 000,00	
12 365 0114 2 281	INFORMATIZACAO DA EDUCACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL E ADM GERAL IADM CENTRAL/SEDU UNIDADES DE ENSINO INFORMATIZADA UNIDADE - 178			245 000,00	245 000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	165 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	80 000,00	
12 365 0115 2 291	VALORIZACAO DO MAGISTERIO IMPLANT DOS CURSOS DE FORMACAO P/ PROFESSORES E GESTORES DAS UNIDA DE EDUCACAO INFANTIL E AVALIACAO DE DESEMPENHO TREUNIOES, SEMINARIOS, CURSOS E PALESTRAS REALIZADAS Nº DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - 3 700			33 500 00	33 500 00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	33 500,00	
12 365 0211 2 711	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			17 100 000,00	19 455 000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	16 650 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	450 000,00	
12 365 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS			2 355 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade 11 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
PERCENTUAL - 100%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2 355 000,00	
T O T A L			41 550 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 11 02 - FUNDO ENSINO FUNDAM MUNICIPAL

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	EDUCACAO				55 000 000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL				55 000 000,00
	ADEQ PARQ ESCOLAR PROJ PEDAGOG				16 343 000,00
12 361 0111 1 241	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNIDADES CONSTRUIDAS/ANO 4 UNIDADES MELHORA- DAS/ANO 6 UNIDADE - 40			9 000 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	9 000 000,00	
12 361 0111 2 243	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL EUNIDADES MANUTENIDAS UNIDADE - 65			7 343 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4 943 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	2 400 000,00	
	GESTAO MUNICIPAL ESCOLAR				4 800 000,00
12 361 0112 1 261	TERCEIRIZACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL EALUNOS ATENDIDOS Nº DE REFEICOES - 32 400 000			4 000 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	4 000 000,00	
12 361 0112 2 252	DESCENTRALIZACAO DOS RECURSOS MUNICIPAIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - PROAFE FUNIDADES DE ENSINO BENEFICIADAS Nº DE REPASSES - 222			800 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	575 000,00	
		INVESTIMENTOS	50	225 000,00	
	DESEN PROFI QUAL ENSI APRENDIZ				150 000 00
12 361 0113 1 271	IMPLANTACAO DO SAEFS PROCESSO DE APRENDIZAGEM AVALIADO ALUNOS - 104340			150 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	150 000,00	
	INFORMATIZACAO DA EDUCACAO				357 000,00
12 361 0114 2 283	INFORMATIZACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL FLABORATORIOS EQUIPADOS MANUTENIDOS Nº DE LABORATORIOS - 90			357 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	357 000 00	
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				33 350 000 00
12 361 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			29 900 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	29 460 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	440 000,00	
12 361 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			3 450 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade 11 02 - FUNDO ENSINO FUNDAM MUNICIPAL

Código Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3 450 000,00	
T O T A L			55 000 000,00	

SMAR-APD

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade 12 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	SAUDE				67 796 300 00
	ADMINISTRACAO GERAL				38 535 000,00
	EST MODERNIZACAO REDE DE SAUDE				10 000,00
10 122 0131 2 434	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITO- RIA			10 000,00	
	RSISTEMA DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA MUNICI- PAL IMPLEMENTADO				
	PERCENTUAL - 80%				
		INVESTIMENTOS	90	10 000,00	
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				38 525 000 00
10 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS			33 950 000,00	
	PERCENTUAL - 100%				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	33 090 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	860 000,00	
10 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS			940 000,00	
	NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	925 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	15 000,00	
10 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			1 105 000 00	
	TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1 070 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	35 000,00	
10 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS			2 515 000,00	
	BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2 505 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	10 000,00	
10 122 0211 2 715	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			15 000 00	
	CONSELHO MANTIDO				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	10 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000 00	
	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				93 160 00
	QUALI CAPACITACAO PROFI SAUDE				93 160,00
10 128 0128 2 401	REALIZAR OFICINAS DE CAPACITA- CAO E HUMANIZACAO DO ATENDI- MENTO			93 160,00	
	MPROFISSIONAL CAPACITADO, USUARIO SATISFEITO				
	Nº DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS - 360				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	93 160,00	
	ATENCAO BASICA				19 176 820,00
	ATENCAO A SAUDE DO CIDADAO				2 914 570 00
10 301 0121 2 321	COMBATE E CONTROLE DO TABAGISMO			25 000 00	
	TACOES DE COMBATE E CONTROLE DO TABAGISMO IMPLEMEN-				

Orgao 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade 12 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	TADAS PERCENTUAL - 5%				
10 301 0121 2 322	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NSISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL AMPLIADO E MANTIDO Nº DE PESSOAS - 17 489	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	25 000,00	334 000,00
10 301 0121 2 323	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE AADOLESCENTE CADASTRADOS E ACOMPANHADOS PERCENTUAL - 5%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	334 000,00	95 000,00
10 301 0121 2 324	ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA CRIANCA CCRIANCAS CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PERCENTUAL - 90%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	37 800,00 57 200,00	60 000,00
10 301 0121 2 325	IMPLEMENTAR AS ACOES DE SAUDE BUCAL BACOES DE SAUDE BUCAL IMPLEMENTADAS PERCENTUAL - 11%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	50 000,00 10 000,00	1 205 000,00
10 301 0121 2 326	MANTER AS ACOES EDUCATIVAS DO PROGRAMA SERRA CIDADADA PACOES EDUCATIVAS MANTIDAS PERCENTUAL - 100%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	912 500,00 292 500,00	567 000,00
10 301 0121 2 327	AMPLIAR AS ACOES DE ORIENTACAO AO EXERCICIO FISICO APACIENTES DE RISCO CADASTRADOS E ACOMPANHADOS PERCENTUAL - 6%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	56 700,00 11 700,00	361 120,00
10 301 0121 2 328	IMPLEMENTAR AS ACOES DE SAUDE MENTAL MACOES DE SAUDE MENTAL IMPLEMENTADA PERCENTUAL - 50%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	168 080,00 193 040,00	27 450,00
10 301 0121 2 329	ATENCAO A SAUDE INTEGRAL DA MULHER MMULHERES SERRANAS CADASTRADAS E ACOMPANHADAS PERCENTUAL - 80%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	23 940,00 3 510,00	126 000,00
10 301 0121 2 330	IMPLANTAR AS ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR TSAUDE DO TRABALHADOR IMPLANTADA				

00018900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgão 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade 12 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	PERCENTUAL - 5%				
10 301 0121 2 331	IMPLEMENTAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DOS IDOSOS ASAUDE DOS IDOSOS IMPLEMENTADA PERCENTUAL - 5%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	126 000,00 45 600,00	
10 301 0124 2 361	IMPLEMENTAR A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA SPOPULACAO ATENDIDA PELA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PERCENTUAL DE COBERTURA DAS FAMILIAS - 90%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	45 600,00	1 702 000,00
10 301 0126 1 381	MODERNIZACAO DA FARMACIA CENTRAL TALMOXARIFADO DA FARMACIA EQUIPADO INFORMATIZADO, CLIMATIZADO PERCENTUAL - 100%	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1 702 000 00	
10 301 0126 2 383	DISPENSACAO E ORIENTACAO AOS USUARIOS DE MEDICAMENTOS DA REDE PUBLICA RMEDICAMENTO OFERTADO E PACIENTE ORIENTADO PERCENTUAL - 90%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	766 000,00 936 000,00	6 634 000,00
10 301 0131 1 433	IMPLEMENTACAO DO CARTAO SUS CARTAO SUS IMPLANTADO PERCENTUAL - 60%	INVESTIMENTOS	90	100 000,00	
10 301 0131 1 435	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE CUNIDADES REFORMADAS, AMPLIADAS OU CONSTRUIDAS UNIDADE - 24	INVESTIMENTOS	90	6 534 000,00	
10 301 0131 2 431	AMPLIACAO DO HORARIO DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE, CRIANDO O 3º TURNO HORARIO AMPLIADO Nº DE REGIONAIS - 7	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	6 534 000,00	7 926 250,00
10 301 0131 2 432	IMPLANTACAO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE NA AREA RURAL UNIDADE MOVEL IMPLANTADA UNIDADE - 1	INVESTIMENTOS	90	36 900,00	
10 302 0123 2 351	CADASTRO E ATENDIMENTO AOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	90 90	25 200,00 11 700,00	
	ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORI SERV E HOSP ATEN REM PAC ESPEC			6 879 450,00	
				1 000 000,00 5 879 450,00	
				649 900,00	
				649 900,00 360 000,00	
				360 000,00	3 426 000,00
				2 520 000 00	2 520 000,00

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgão 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade 12 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	PACIENTES ESPECIAIS EM TRATAMENTOS ELETIVOS E PROLONGADOS PPACIENTES ESPECIAIS CADASTRADOS E ATENDIDOS PERCENTUAL - 90%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2 520 000.00	
	AVAN GESTAO DE SAUDE MUNICIPAL				906 000.00
10 302 0130 2 421	GESTAO DOS SERVICOS ESPECIALI- ZADOS ZMUNICIPIOS COM GARANTIA DE ATENDIMENTO, EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS PERCENTUAL - 100%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	806 000.00	
10 302 0130 2 422	GESTAO DOS SERVICOS HOSPITALA- RES RLEITOS HOSPITALARES PUBLICOS E CONVENIADOS COM O SUS SOB GESTAO MUNICIPAL PERCENTUAL - 100%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100 000.00	
	SUP PROFILATICO E TERAPEUTICO SERV APOIO DIAGN E TERAPEUTICO				4 821 600.00
0 303 0122 2 341	MANTER E IMPLEMENTAR A OFERTA DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA (UNIAO) (EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS PERCENTUAL - 50%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	520 000.00	4 821 600.00
0 303 0122 2 342	CONTRATAÇAO DE LABORATORIO PARA EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA CLABORATORIO DE ANLISES CLINICAS CONTRATADO Nº DE CONTRATOS - 4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	520 000.00	
				3 235 300.00	
10 303 0122 2 343	CONTRATAR LABORATORIO PARA EXAMES DE ANATOMIA PATOLOGICA ELABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA CONTRATADO Nº DE CONTRATOS - 4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3 235 300.00	
				600 000.00	
10 303 0122 2 344	MANTER E IMPLEMENTAR A OFERTA DE EXAMES RADIOLOGICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EEXAMES RADIOLOGICOS, MEDICOS E ODONTOLOGICOS OFER- TADOS PERCENTUAL - 90%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	600 000.00	
				200 800.00	
10 303 0122 2 345	CONTRATAR SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AOS PACIENTES SEQUELADOS, IDOSOS PSERVICO DE FISIOTERAPIA CONTRATADO PERCENTUAL - 50%	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200 800.00	
				265 500.00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	31 500.00	
		INVESTIMENTOS	90	234 000.00	
	VIGILANCIA SANITARIA VIGILANCIA SANITARIA				181 800.00
					181 800.00

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

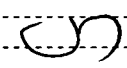
Orgao 12 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade 12 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
10 304 0132 2 441	CADASTRAMENTO E INSPECAO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS AO CONTROLE DA VISA CESTABELECIMENTO CADASTRADO PERCENTUAL - 100%			181 800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	88 200,00	
		INVESTIMENTOS	90	93 600,00	
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				1 561 920,00
10 305 0125 2 371	CONTROLE DE DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS VPOPULACAO IMUNIZADA PERCENTUAL - 90%			85 860,00	284 960 00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	78 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	7 860,00	
10 305 0125 2 372	MONITORACAO DOS AGRAVOS DE RELEVANCIA EPIDEMIOLOGICA LAGRAVOS DE RELEVANCIA EPIDEMIOLOGICA MONITORADOS PERCENTUAL - 90%			199 100,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	132 100,00	
		INVESTIMENTOS	90	67 000,00	
	VIGILANCIA AMBIENTAL				986 760,00
10 305 0127 2 391	IMUNIZACAO DE RESERVATORIOS (RAIVA ANIMAL) (ANIMAIS IMUNIZADOS (VACINADOS)) PERCENTUAL - 100%			74 700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	63 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	11 700,00	
10 305 0127 2 392	CONTROLE DE ROEDORES E PRAGAS ROEDORES E PRAGAS CONTROLADAS PERCENTUAL - 60%			87 300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	75 600,00	
		INVESTIMENTOS	90	11 700,00	
10 305 0127 2 393	VIGILANCIA DAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES E ANTOPO-NOSES NCONTROLE DOS FOCOS DE DENGUE, MALARIA, LESHMANIOSE E CULEX PERCENTUAL - 80%			641 700,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	630 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	11 700,00	
10 305 0127 2 394	MANUTENCAO DO SERVICIO ADMINISTRATIVO DO CCZ TSERVICO ADMINISTRATIVO DO CCZ MANTIDO PERCENTUAL - 100%			183 060,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	40 320,00	
		INVESTIMENTOS	90	142 740,00	
	CONT DOENCAS SEX TRASMI E AIDS				290 200,00
10 305 0129 2 411	NOTIFICAR, INVESTIGAR E ACOMPANHAR AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS E AIDS TDST'S E AIDS NOTIFICADOS, INVESTIGADOS E ACOMPANHADOS PERCENTUAL - 60%			290 200,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 12 - SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade 12 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	240 200,00	
	INVESTIMENTOS	90	50 000,00	
T O T A L			67 796 300,00	



COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 13 - SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL
Unidade 13 01 - SECRETARIA DE PROMOÇAO SOCIAL

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ASSISTENCIA SOCIAL				5 972 100,00
	ADMINISTRACAO GERAL				5 433 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				5 433 000,00
08 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			4 570 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	4 570 000,00	
08 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			335 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	323 000 00	
		INVESTIMENTOS	90	12 000 00	
08 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			295 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	265 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
08 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			233 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	223 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	10 000,00	
08 241 0144 2 483	ASSISTENCIA AO IDOSO GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO CATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO MANTIDAS UNIDADE - 16			46 000,00	46 000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	30 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	16 000,00	
08 242 0144 2 485	ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICI- PAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DATIVIDADES IMPLANTADAS E MANTIDAS UNIDADE - 16			30 000,00	30 000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	15 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	15 000 00	
08 243 0144 2 484	ASSIST CRIANCA E AO ADOLESCENT GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES E CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO- LESCENTE LCONSELHOS TUTELARES E CONSELHO DE DIREITOS ESTRU- TURADOS E MANTIDOS Nº DE CONSELHOS - 5			411 000,00	411 000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	376 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 13 - SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade 13 01 - SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	INVESTIMENTOS	90	35 000,00	
	ASSISTENCIA COMUNITARIA			52 100,00
	GEST POLI PUBLICA AREA SOCIAL			52 100,00
08 244 0144 2 481	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMEN- TAR		10 000,00	
	TCONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR MANTIDO UNIDADE - 1			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	5 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
08 244 0144 2 482	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL		42 100,00	
	TATIVIDADES DO COMASSE MANTIDAS UNIDADE - 16			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	4 000,00	
		90	26 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	12 100,00	
T O T A L			5 972 100,00	

SMAR-APD

OR18900 - Programa de Trabalho
ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 13 - SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade 13 02 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ASSISTENCIA SOCIAL				9 590 100,00
	ASSISTENCIA AO IDOSO				789 300 00
	ATENCAO A PESSOA IDOSA				789 300,00
08 241 0146 1 501	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVI- VENCIA PARA IDOSO VCENTRO DE CONVIVENCIA CONSTRUIDO UNIDADE - 2			240 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	100 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	140 000,00	
08 241 0146 2 502	ESTIMULO E VALORIZACAO DA PO- TENCIALIDADES FISICAS, ARTIS- TICA, EDUCACIONAIS E INTELEC- TUAIS DOS IDOSOS DA SERRA TIDOSOS, ORIENTADOS, AUTONOMOS, INTEGRADOS, PARTICI PATIVOS NA FAMILIA E NA SOCIEDADE UNIDADE - 9 600			359 300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	22 000,00	
			90	248 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	89 300,00	
08 241 0146 2 503	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ACOES DE PROTECAO AOS IDOSOS ACIDADADOS AUTONOMOS, INDEPENDENTES E PROTEGIDOS UNIDADE - 2 200			190 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	80 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	110 000,00	
	ASSIST PORTADOR DE DEFICIENCIA CUIDA DE MIM				588 000,00
08 242 0145 2 491	IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFI- CIENCIA CDEFICIENTES AUTONOMOS E INDEPENDENTES INTEGRADOS NA FAMILIA E NA COMUNIDADE UNIDADE 3 260			588 000,00	588 000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	235 000,00	
			90	265 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	88 000,00	
	ASSIST CRIANCA E AO ADOLESCENT PROG ASSIST CRIAN ADOLESCENTE				2 343 000,00
08 243 0142 2 461	ATENDER CRIANCAS E ADOLESCEN- TES EM ENTIDADES FILANTROPICAS DA SOCIEDADE CIVIL DCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 16 360			97 000,00	2 343 000 00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	95 000,00	
		INVESTIMENTOS	50	2 000,00	
08 243 0142 2 462	ATENDER CRIANCAS E ADOLESCEN- TES E FAMILIAS ATRAVES DE ATI- VIDADES SOCIO EDUCATIVAS VCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 85 030			765 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	745 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	20 000,00	
08 243 0142 2 464	ATENDER, ACOMPANHAR E AVALIAR			1 481 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORCAMENTO PARA 2 006

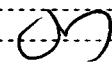
Jrgao 13 - SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade 13 02 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTRE- MO RISCO SOCIAL MCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 69 340				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	1 081 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	400 000,00	
	ASSISTENCIA COMUNITARIA PROG ATENDIMENTO TRABALHADOR				5 869 800,00
08 244 0141 2 451	EDUCACAO PROFISSIONAL E COMU- NITARIA NMORADOR QUALIFICADO UNIDADE - 6 800			630 000,00	1 082 000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	15 000,00	
			90	585 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
08 244 0141 2 452	ORGANIZACAO E CAPACITACAO DE GRUPOS ASSOCIATIVOS PARA PRO- DUCAO E COOPERACAO DGRUPOS ORGANIZADOS E CAPACITADOS Nº DE MORADOR QUALIFICADO - 4 000			300 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	204 000,00	
			90	6 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	90 000,00	
08 244 0141 2 453	PROMOCAO AO EMPREGO OPORTUNIDADES DE TRABALHO GERADAS Nº DE CANDIDATOS INSERIDOS - 45 600			152 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	150 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	2 000,00	
	SERRA CIDADA A GENTE CUIDA VOC				904 500,00
08 244 0143 2 471	PROMOCAO DA CIDADANIA AOS MU- NICIPES CARENTES NNº DE ATENDIMENTOS UNIDADE - 2 056 032			904 500 00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	874 500,00	
		INVESTIMENTOS	50	30 000,00	
	CUIDA DE MIM				3 883 300,00
08 244 0145 2 492	COMBATE A FOME E AO DESEMPRE- GO GFAMILIAS DESEMPREGADAS ASSISTIDAS UNIDADE - 6 000			2 024 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	2 000 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	24 000,00	
08 244 0145 2 493	ATENDIMENTOS EVENTUAIS E BENE- FICIOS ASSISTENCIAIS FMINIMOS SOCIAIS GARANTIDOS UNIDADE - 11 705			573 300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	550 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	23 300,00	
08 244 0145 2 494	IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR SATIVIDADES DE SEGURANCA ALIMENTAR IMPLEMENTADAS UNIDADE - 4			860 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	560 000,00	

JOR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Jrgao 13 - SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade 13 02 - FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	INVESTIMENTOS	90	300 000,00	
08 244 0145 2 495 ATENDIMENTO A POPULACAO ADULTA DE RUA D GARANTIA DE ABRIGAMENTO TEMPORARIO UNIDADE - 720			371 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	195 000,00	
		90	66 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	110 000,00	
08 244 0145 2 496 GESTAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA BFAMILIAS ATENDIDAS UNIDADE - 30 000			55 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	45 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	10 000,00	
T O T A L			9 590 100,00	



JOR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Jrgao 13 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade 13 03 - FUNDO M CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ASSISTENCIA SOCIAL				2 388 200,00
	ASSIST CRIANÇA E AO ADOLESCENT				2 388 200,00
	PROG ASSIST CRIAN ADOLESCENTE				2 388 200,00
08 243 0142 2 461	ATENDER CRIANCAS E ADOLESCEN- TES EM ENTIDADES FILANTROPICAS DA SOCIEDADE CIVIL DCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 16 360			1 562 800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	1 472 300,00	
		INVESTIMENTOS	50	90 500,00	
08 243 0142 2 462	ATENDER CRIANCAS E ADOLESCEN- TES E FAMILIAS ATRAVES DE ATI- VIDADES SOCIO EDUCATIVAS VCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 85 030			595 400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	205 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	390 400,00	
08 243 0142 2 463	ATENDER CRIANCAS E ADOLESCEN- TES EM SISTEMA DE ABRIGOS TEM- PORARIOS E PERMANENTES PCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 140			170 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	120 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	50 000,00	
08 243 0142 2 464	ATENDER, ACOMPANHAR E AVALIAR CRIANCAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTRE- MO RISCO SOCIAL MCRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS UNIDADE - 69 340			60 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	60 000,00	
T O T A L				2 388 200,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade 14 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				1 685 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				1 685 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				1 685 000,00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			1 115 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1 115 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			203 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	188 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	15 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			280 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	250 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			87 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	82 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
	GESTAO AMBIENTAL				2 651 900,00
	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL				817 400,00
	EDUCACAO AMBIENTAL				817 400,00
18 541 0151 2 511	AMIGO DO VERDE PROMOVER ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES EM EDUCACAO AMBIENTAL JUNTO AOS PROFESSORES PERCENTUAL - 100%			315 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	153 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	162 000,00	
18 541 0151 2 512	MONITORAMENTO TARTARUGAS MARI- NHAS NCOSTAS DO MUNICIPIO MONITIRADA NO PERIODO DE DESO- VA PERCENTUAL - 100%			32 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	26 000 00	
		INVESTIMENTOS	90	6 000,00	
18 541 0151 2 513	PROJETO FLORECER COMUNIDADES SENSIBILIZADAS AMBIENTALMENTE PERCENTUAL - 100%			30 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	22 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	8 000,00	
18 541 0151 2 514	CAMPANHA PRAIA LIMPA ACOES EDUCATIVAS REALIZADAS EM TODO O LITORAL DO MUNICIPIO PERCENTUAL - 100%			300 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	280 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	20 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade 14 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
18 541 0151 2 515	SEMMA NA COMUNIDADE POPULACAO ORIENTADA PERCENTUADA - 100%			140 400,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	112 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	28 400,00	
	CONTROLE AMBIENTAL				547 200,00
	CONTROLE AMBIENTAL				547 200,00
18 542 0152 2 521	IMPLANTACAO DO CENTRO DE RECEPCAO DE ANIMAIS APREENDI- DOS DLOCAL DESTINADO A READAPTACAO DE ANIMAIS APREENDI- DOS PERCENTUAL - 100%			142 300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	62 300,00	
		INVESTIMENTOS	90	80 000,00	
18 542 0152 2 522	IMPLATACAO DO CENTRO DE PES- QUISA AMBIENTAL QLOCAL COM ESTRUTURA SUPORTE AS PESQUISAS AMBIEN- TAIS IMPLANTADA PERCENTUAL - 100%			166 300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	116 300,00	
		INVESTIMENTOS	90	50 000,00	
18 542 0152 2 523	FISCALIZACAO AMBIENTAL FISCALIZACAO AMBIENTAL ESTRUTURADA PERCENTUAL - 100%			238 600,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	38 600,00	
		INVESTIMENTOS	90	200 000,00	
	RECURSOS HIDRICOS				1 287 300,00
	RECURSOS NATURAIS				1 287 300,00
18 544 0153 1 535	CONTENCAO DAS ENCOSTAS MARITI- MAS MEROSAO DAS ENCOSTAS MARITIMAS CONTIDAS PERCENTUAL - 23%			230 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	60 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	170 000,00	
18 544 0153 2 531	RECUPERACAO DAS BACIAS HIDRO- GRAFICAS GBACIAS HIDROGRAFICAS RECUPERADAS PERCENTUAL - 35			530 300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	180 300,00	
		INVESTIMENTOS	90	350 000,00	
18 544 0153 2 532	ZONEAMENTO ECOLOGICO DEFINICAO LEGAL E FISICA DAS AREAS AMBIENTAIS PERCENTUAL - 35%			50 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	35 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	15 000,00	
18 544 0153 2 533	CRIACAO/IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO DDEFINICAO DA POLITICA DE URBANIZACAO DO MUNICIPIO PERCENTUAL - 35%			29 200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	25 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	4 200,00	
18 544 0153 2 534	CRIACAO/IMPLANTACAO DE PARQUES MUNICIPAIS			447 800,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade 14 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
MPARQUES AMBIENTAIS PROTEGIDOS COM UTILIZACAO CON- TROLADA PERCENTAL - 45%				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	380 000.00	
	INVESTIMENTOS	90	67 800.00	
T O T A L			4 336 900.00	

59

ORÇAMENTO PARA 2006
 ORÇAMENTO PARA 2006

Orgão 15 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade 15 01 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				1 320 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				1 320 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				1 320 000,00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			610 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	610 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			217 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	182 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	35 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			240 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	40 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			253 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	248 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
	TRABALHO				306 000,00
	FOMENTO AO TRABALHO				306 000,00
	GERA EMPREGO RENDA INCL SOCIAL				306 000,00
11 334 0162 2 551	ARTICULACAO PARA UTILIZACAO DE INCUBADORA TECNOLOGICA NO CEFET-ES/SERRA CEFETIVA UTILIZACAO DESTA INCUBADORA TECNOLOGICA Nº DE EMPRESA INSTALADAS - 20			153 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	148 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
11 334 0162 2 552	FOMENTO E ARTICULACAO PARA A PROMOCAO DE NOVOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES PNOVOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES FOMENTADOS PERCENTUAL - 100%			153 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	148 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
	AGRICULTURA				721 600,00
	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				70 800,00
	PROG DESEN SETOR AGRICOLA				70 800,00
20 602 0161 1 542	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO COM PROJETOS DE PISCICULTURA DNUCLEOS DE PISCICULTURA IMPLEMENTADAS QUANTIDADE DE NUCLEOS DE PISCICULTURA - 4			70 800,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50 800,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 15 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade 15 01 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
		INVESTIMENTOS	90	20 000,00	
	EXTENSAO RURAL				650 800,00
	PROG DESEN SETOR AGRICOLA				650 800 00
20 606 0161 1 542	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO COM PROJETOS DE PISCICULTURA			350 000,00	
	DNUCLEOS DE PISCICULTURA IMPLEMENTADAS				
	QUANTIDADE DE NUCLEOS DE PISCICULTURA - 4				
		INVESTIMENTOS	90	350 000,00	
20 606 0161 2 541	MELHORIA DA INFRA - ESTRUTURA RURAL			300 800,00	
	RINFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORADA				
	PERCENTUAL - 70%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	281 800,00	
		INVESTIMENTOS	90	19 000,00	
	COMERCIO E SERVICOS				675 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				168 000,00
	SIAE-SIST INT ATRA EMPREENDIM				168 000 00
23 122 0164 1 571	ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DA GESTAO INTERNA DO SIAE			168 000,00	
	DSISTEMA ESTRUTURADO E APRIMORADO				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	158 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	10 000,00	
	PROMOCAO COMERCIAL				507 000 00
	NOVOS POLOS EMPRESARIAIS				238 000 00
23 691 0163 2 561	REGULARIZACAO DAS AREAS E ARTICULACAO PARA A INSTALACAO DE NOVOS POLOS			238 000,00	
	NEPREENDIMENTOS INSTALADOS				
	Nº DE EMPRESAS EM FUNCIONAMENTO - 80				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	238 000,00	
23 691 0165 2 581	ATRACAO EMP EQUIP TURISTICOS				269 000,00
	FOMENTO A ATRACAO DE EMPREEN- DIMENTOS NO SETOR DE COMERCIO E SERVICOS			137 000,00	
	EEMPREENDIMIENTOS INSTALADOS				
	UNIDADE - 100				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	137 000,00	
23 691 0165 2 582	FOMENTO A IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE CONVENCoes ESTADUAL NO MUNICIPIO			132 000,00	
	NEFETIVA IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO				
	PERCENTUAL - 100%				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	132 000,00	
T O T A L				3 022 600,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 16 - SEC DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 16 01 - SEC DESENVOLVIMENTO URBANO

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				4 078 200,00
	ADMINISTRACAO GERAL				4 078 200 00
	HUMAN ESPACO DO ATEND SEDUR				731 200 00
04 122 0172 1 601	AMPLIACAO, MELHORIA E INFORMA- TIZACAO DO DCE E CAPACITACAO DE SERVIDORES DDCE AMPLIADO, MELHORADO E INFORMATIZADO PERCENTUAL - 100%			132 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	82 000,00	
04 122 0172 1 602	AMPLIACAO, MELHORIA E INFORMA- TIZACAO DO DPU TDPU AMPLIADO, MELHORADO E INFORMATIZADO PERCENTUAL - 100%			168 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	118 000,00	
04 122 0172 1 603	ESTUDOS, ELABORACAO DE PROJE- TOS E INFORMATIZACAO DO DPO TESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS E DPO INFORMATIZADO PERCENTUAL - 100%			319 200,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	19 200,00	
04 122 0172 1 604	AMPLIACAO, MELHORIA E INFORMA- TIZACAO DO DFOP TDFOP AMPLIADO E INFORMATIZADO PERCENTUAL - 100%			112 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	60 600,00	
		INVESTIMENTOS	90	51 400 00	
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				3 347 000 00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			2 520 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2 520 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			367 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	337 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			360 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	60 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			100 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	95 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
	URBANISMO				263 000,00

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 16 - SEC DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade 16 01 - SEC DESENVOLVIMENTO URBANO

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	SERVICOS URBANOS				263 000 00
	QUALIDADE URBANA				263 000,00
15 452 0171 1 591	REVISAO DA LEGISLACAO URBANA LEIS URBANISTICAS - REVISADAS PERCENTUAL - 100%			60 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	60 000,00	
15 452 0171 1 592	ELABORACAO DE MAPAS TEMATICOS UTILIZANDO A FERRAMENTA ARCGIS UMAPAS DIVERSOS ELABORADOS PERCENTUAL - 100%			18 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	18 000,00	
15 452 0171 1 593	LEVANTAMENTO AEROTOGRAMETRICO OU USO DO STELITE, COM IMAGEM GEO REFERENCIADA GELABORACAO DE MOSAICO DE FOTOS GEO - REFERENCIADAS EM DWG, TIF, JPG PERCENTUAL - 100%			125 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	125 000,00	
15 452 0171 2 594	AMPLIACAO.MONTAGEM E MANUTEN- CAO DE FEIRAS CFEIRAS AMPLIADAS E MANTIDAS PERCENTUAL - 100%			60 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	50 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	10 000,00	
T O T A L				4 341 200,00	

Orgao 17 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA
Unidade 17 01 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				1 660 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				1 660 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				1 660 000,00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			1 055 000 00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	1 055 000 00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			280 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	275 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			200 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	170 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000 00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			125 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	120 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
	DIREITOS DA CIDADANIA				1 241 600,00
	DIREITOS INDIV COLETIV DIFUSOS				1 241 600,00
	PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS				234 600,00
14 422 0181 2 611	IMPLEMENTAR ACOES DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL DACOES IMPLEMENTADAS Nº DE ACOES - 18			47 300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	47 300,00	
14 422 0181 2 612	DESENVOLVER ACOES DE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS EACOES DESENVOLVIDAS PALESTRAS NAS ESCOLAS-INCLUSAO NA GRADE CURRICULAR - 14			116 300,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	76 300 00	
		INVESTIMENTOS	90	40 000,00	
14 422 0181 2 613	IMPLEMENTAR ACOES DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS DACOES IMPLEMENTADAS UNIDADE - 24			71 000 00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	56 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	15 000,00	
	JUVENTUDE CIDADADA				275 500,00
14 422 0182 2 621	DESENVOLVER ACOES DE PARTICI- PACAO SOCIAL DOS JOVENS PACOES DESENVOLVIDAS UNIDADE - 24			47 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	47 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 17 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA
 Unidade 17 01 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA

Codigo	Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
14 422 0182 2 622	DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENCAO A JUVENTUDE AATIVIDADES DESENVOLVIDAS UNIDADE - 44			159 000.00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	110 000.00	
		INVESTIMENTOS	90	49 000.00	
14 422 0182 2 623	IMPLEMENTAR ACOES DE PROTECAO A JUVENTUDE AACOES IMPLEMENTADAS UNIDADE - 14			69 500.00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	41 500.00	
		INVESTIMENTOS	90	28 000.00	
	POLIT PARA RELACOES DO GENERO				323 000.00
14 422 0183 2 631	IMPLEMENTAR POLITICAS DE ATENDIMENTO EM VIOLENCIA DOMESTICA DATENDIMENTOS REALIZADOS EM VIOLENCIA DOMESTICA UNIDADE - 7 550			244 000.00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	119 000.00	
		INVESTIMENTOS	90	125 000.00	
14 422 0183 2 632	DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS NAS RELACOES DE GENERO CATIVIDADES REALIZADAS UNIDADE - 28			79 000.00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	79 000.00	
	CIDADANIA PARA TODOS				408 500.00
14 422 0184 2 641	PRESTAR ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA E EMISSAO DE DOCUMENTOS - "CASA DO CIDADAO" DATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADE - 49 425			190 000.00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	113 000.00	
		INVESTIMENTOS	90	77 000.00	
14 422 0184 2 642	PRESTAR ATENDIMENTOS DE PROTECAO E DEFESA AO CONSUMIDOR - "PROCON" "ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADE - 27 965			153 500.00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	96 500.00	
		INVESTIMENTOS	90	57 000.00	
14 422 0184 2 643	DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE CIDADANIA NAS COMUNIDADES NATIVIDADES DESENVOLVIDAS UNIDADE - 475			65 000.00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	65 000.00	
T O T A L				2 901 600.00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

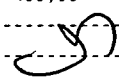
Orgao 17 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA
 Unidade 17 02 - FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
DIREITOS DA CIDADANIA				6 500,00
DIREITOS INDIV COLETIV DIFUSOS				6 500 00
CIDADANIA PARA TODOS				6 500,00
14 422 0184 2 642 PRESTAR ATENDIMENTOS DE PROTE- CAO E DEFESA AO CONSUMIDOR - "PROCON" "ATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADE - 27 965			6 500,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	6 500,00	
T O T A L			6 500,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 17 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA
 Unidade 17 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
DIREITOS DA CIDADANIA				60 400,00
DIREITOS INDIV COLETIV DIFUSOS				60 400,00
POLIT PARA RELACOES DO GENERO				60 400 00
14 422 0183 2 632 DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCA- TIVAS E INFORMATIVAS NAS RELA- COES DE GENERO CATIVIDADES REALIZADAS UNIDADE - 28			60 400 00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	60 400,00	
T O T A L			60 400,00	



COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 18 - SECRETARIA DE HABITACAO
Unidade 18 01 - SECRETARIA DE HABITACAO

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				769 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				769 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				769 000 00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			410 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	410 000,00	
J4 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			174 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	164 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	10 000,00	
J4 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			140 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	110 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
.4 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			45 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	40 000 00	
		INVESTIMENTOS	90	5 000,00	
	HABITACAO				7 970 000,00
	HABITACAO URBANA				7 970 000,00
	PROGRAMA BEM VIVER				7 345 000,00
16 482 0191 1 651	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITA- CIONAIS PSH,CREDITO SOLIDARIO, HABITAR BRASIL, OUTROS HNOVAS UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUIDAS Nº DE FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS - 1500			5 935 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	154 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	5 781 000,00	
16 482 0191 1 652	MELHORIAS EM UNIDADES HABITA- CIONAIS CREFORMA E/OU CONSTRUCAO DE BANHEIROS E COMODOS UNIDADE - 800			905 000 00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	553 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	352 000,00	
16 482 0191 1 654	REVITALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS COLETIVOS CEQUIPAMENTOS COLETIVOS REVITALIZADOS UNIDADE - 8			205 000 00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	44 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	161 000,00	
16 482 0191 1 655	ALUGUEL SOCIAL REMOCAO EMERGENCIAL DE FAMILIAS SITUADAS EM AREAS DE RISCO Nº DE FAMILIAS SITUADAS EM AREAS DE RISCO - 760			300 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	300 000 00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 18 - SECRETARIA DE HABITACAO
Unidade 18 01 - SECRETARIA DE HABITACAO

Código Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
PROGRAMA VIVER CIDADE				25 000 00
16 482 0192 2 661	DIVULGACAO DA POLITICA HABITACIONAL E DO ESTATUTO DAS CIDADES E TRABALHO SOCIAL COMUNITARIO		20 000.00	
TPOLITICA HABITACIOAN DIVULGADA E TRABALHO SOCIAL REALIZADO PERCENTUAL - 100%				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	20 000.00	
16 482 0192 2 662	CONSTITUICAO E MANUTENCAO DO CONSELHO E FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		5 000 00	
DCONSELHO E FUNDO CONSTITUIDO E MANTIDO PERCENTUAL - 100%				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	3 000.00	
	INVESTIMENTOS	90	2 000 00	
REGULARIZACAO FUNDIARIA				600 000.00
.6 482 0193 1 671	REGULARIZACAO URBANISTICA, JURIDICA E DESAPROPRIACAO		600 000.00	
RTITULO DE CONCESSAO DO USO SOLO UNIDADE - 8 000				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	400 000.00	
	INVESTIMENTOS	90	200 000.00	
T O T A L			8 739 000.00	

UN

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 19 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Unidade 19 01 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Código	Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	ADMINISTRACAO				3 495 000,00
	ADMINISTRACAO GERAL				3 495 000,00
	PROGRAMA APOIO ADIMINISTRATIVO				3 495 000,00
04 122 0211 2 711	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL - 100%			2 730 000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	2 730 000,00	
04 122 0211 2 712	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMI- NISTRATIVOS GERAIS NSERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			275 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	235 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	40 000,00	
04 122 0211 2 713	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TSERVICOS DE TRANSPORTE MANTIDOS PERCENTUAL - 100%			400 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	370 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	30 000,00	
04 122 0211 2 714	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS BBENS E IMOVEIS MANTIDOS E CONSERVADOS PERCENTUAL - 100%			90 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	80 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	10 000 00	
	SEGURANCA PUBLICA				2 447 000,00
	POLICIAMENTO				1 745 000,00
	SERRA CIDADE DA PAZ				1 745 000,00
06 181 0202 1 691	IMPLEMENTAR POLITICAS DE CON- TROLE DA VIOLENCIA TPROJETOS IMPLEMENTADOS UNIDADE - 36			1 440 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50	100 000 00	
			90	1 010 000,00	
		INVESTIMENTOS	90	330 000,00	
06 181 0202 1 692	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE MO- BILIZACAO SOCIAL PELA PAZ BATIVIDADES IMPLEMENTADAS UNIDADE - 52			105 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	105 000,00	
06 181 0202 2 693	REVITALIZACAO DA GUARDA GUARDA REVITALIZADA PERCENTUAL - 44%			200 000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	120 000 00	
		INVESTIMENTOS	90	80 000,00	
	DEFESA CIVIL				702 000 00
	DEFESA CIVIL				702 000 00
06 182 0203 2 701	ATENDIMENTO DE PREVENCAO, SO- CORRO, RECONSTRUCAO E RESPOS- TAS A POPULACAO TATENDIMENTOS EFETUADOS UNIDADE - 5 100			300 000,00	

COR18900 - Programa de Trabalho
ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 19 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
Unidade 19 01 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Código Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	220 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	80 000,00	
06 182 0203 2 702 CRIAR NUCLEOS DE DEFESA CIVIL COMUNITARIA - NEDEC'S CNUCLEOS CRIADOS UNIDADE - 8			63 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	63 000,00	
06 182 0203 2 703 EXECUCAO DO PLANO DE REDUCAO DE RISCO DINTERVENCOES REALIZADAS NAS AREAS DE RISCO UNIDADE - 4			339 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	288 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	51 000,00	
URBANISMO				2 619 000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA				2 619 000,00
HUMANIZACAO SEGURANCA TRANSITO				2 619 000,00
.5 451 0201 2 681 CIRCULACAO E MOBILIDADE MANTER A FLUIDEZ DO TRANSITO E O CUMPRIMENTO DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO PERCENTUAL - 17%			745 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	645 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	100 000,00	
15 451 0201 2 682 INTERVENCOES VIARIAS INTERVENCOES VIARIAS REALIZADAS PERCENTUAL - 83%			1 500 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	155 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	1 345 000,00	
15 451 0201 2 683 ESTUDOS E PROJETOS DE INTER- VENCOES VIARIAS VESTUDOS E PROJETOS REALIZADOS UNIDADE - 50			200 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	200 000,00	
15 451 0201 2 684 EDUCACAO PARA O TRANSITO ATIVIDADES, EVENTOS E CAPACITACAO DE PESSOAS PARA O ENSINO E DIVULGACAO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO TRANSITO REALIZADOS UNIDADE - 195			174 000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90	160 000,00	
	INVESTIMENTOS	90	14 000,00	
T O T A L			8 561 000,00	

CID

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade 20 01 - RECUR SOB SUPERV SEFI/PROGER

Código Especificação Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
ENCARGOS ESPECIAIS				18 200 000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA				36 400 000,00
28 843 0000 8 001 PAGAMENTO DE JUROS, AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA			17 900 000 00	
	JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA	90	10 400 000,00	
	AMORTIZACAO DA DIVIDA	90	7 500 000,00	
28 843 0000 8 002 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIA			300 000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90	300 000,00	
T O T A L			18 200 000,00	



COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 77 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
 Unidade 77 77 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
TRANSFERENCIA FINANCEIRA				19 400 000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA				19 400 000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				19 400 000,00
77 777 0000 7 001 TRANSFERENCIA FINANCEIRA			19 400 000,00	
T O T A L			19 400 000,00	

Handwritten signature

COR18900 - Programa de Trabalho
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade 99 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo Especificacao Metas Fiscais	Grupo de Despesa	Modalid	Valor	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA				200 000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				200 000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				200 000,00
99 999 9999 9 999 RESERVA DE CONTINGENCIA			200 000,00	
T O T A L			200 000,00	
T O T A L G E R A L			423 500 000,00	

Fim de Relatório

SMAR-APD



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA**

**QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA – QDD/2006**

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade 01 01 - CAMARA MUNICIPAL

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
01 031 0011 1 011		001	AMPLI FISICA DA SEDE CAMARA		760 000,00
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	360 000,00	
	4 4 90 61 00	001	AQUISICAO DE IMOVEIS	400 000,00	
01 031 0011 2 012		001	DESENV DA ACAO LEGISLATIVA		14 860 000,00
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	5 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	7 500 000,00	
	3 1 90 13 00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	1 670 000,00	
	3 1 90 94 00	001	INDENIZ RESTIT TRABALHISTAS	30 000,00	
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	180 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	180 000,00	
	3 3 90 35 00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	350 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	300 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3 500 000,00	
	3 3 90 92 00	001	DESP DE EXERC ANTERIORES	100 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	545 000,00	

Total 15 620 000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 02 - COORDENADORIA DE GOVERNO
 Unidade 02 01 - COORDENADORIA DE GOVERNO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0211 2 711		001	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		1 310 000 00
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	5 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	1 300 000,00	
	3 1 90 16 00	001	OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	5 000,00	
04 122 0211 2 712		001	MANUT SERVICOS ADM GERAIS		2 655 000,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	20 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	105 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	70 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2 300 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	140 000,00	
04 122 0211 2 713		001	MANUT SERVICOS TRANSPORTES		565 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	300 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	210 000 00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	55 000 00	
04 122 0211 2 714		001	MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		170 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	25 000 00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	140 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	

Total 4 700 000 00

CP

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 03 - PROCURADORIA GERAL
 Unidade 03 01 - PROCURADORIA GERAL

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 062 0021 1 022			001 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA		15 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	15 000,00	
04 062 0021 2 021			001 REP JUD EXT JUD AS POD EXECUT		272 000,00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	15 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	70 000 00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	115 400 00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	31 600,00	
04 122 0211 2 711			001 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		1 205 000,00
	3 1 90 09 00		001 SALARIO-FAMILIA	2 000,00	
	3 1 90 11 00		001 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	1 200 000,00	
	3 1 90 16 00		001 OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	3 000 00	
04 122 0211 2 712			001 MANUT SERVICOS ADM GERAIS		63 000 00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	25 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6 000,00	
04 122 0211 2 713			001 MANUT SERVICOS TRANSPORTES		60 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
04 122 0211 2 714			001 MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		12 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2 000 00	

Total 1 627 000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 04 - AUDITORIA GERAL
 Unidade 04 01 - AUDITORIA GERAL

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0211 2 711		001	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		211 000,00
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	1 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCITOS E VANT FIXAS PES CIVIL	210 000,00	
04 122 0211 2 712		001	MANUT SERVICOS ADM GERAIS		66 000 00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	16 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	7 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	22 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00	
04 122 0211 2 713		001	MANUT SERVICOS TRANSPORTES		80 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
04 122 0211 2 714		001	MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		23 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	6 000,00	
04 124 0031 2 031		001	APER A AVAL PROC A EXEC CON FI		56 800,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	4 800,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	7 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	9 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	17 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12 000,00	
04 124 0031 2 032		001	IMPL GER SIST INF CENT CUSTOS		15 000 00
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10 600,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4 400,00	

Total 451 800,00

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 05 - SEC ADM E RECURSOS HUMANOS
 Unidade 05 01 - SEC ADM E RECURSOS HUMANOS

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0041 2 041			001 INFORMATIZACAO DA SEAD		945 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	80 000,00	
	3 3 90 35 00		001 SERVICOS DE CONSULTORIA	175 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	40 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	300 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	350 000,00	
04 122 0211 2 711			001 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		8 990 000,00
	3 1 90 04 00		001 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	60 000,00	
	3 1 90 09 00		001 SALARIO-FAMILIA	20 000,00	
	3 1 90 11 00		001 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	4 700 000,00	
	3 1 90 13 00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	2 400 000,00	
	3 1 90 16 00		001 OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	60 000,00	
	3 1 90 92 00		001 DESP DE EXERC ANTERIORES	200 000,00	
	3 1 90 96 00		001 RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT	400 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	50 000,00	
	3 3 90 47 00		001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	350 000,00	
	3 3 90 49 00		001 AUXILIO-TRANSPORTE	750 000,00	
04 122 0211 2 712			001 MANUT SERVICOS ADM GERAIS		1 996 000,00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	405 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	35 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	16 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1 150 000,00	
	3 3 90 92 00		001 DESP DE EXERC ANTERIORES	200 000,00	
	3 3 90 93 00		001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	150 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
04 122 0211 2 713			001 MANUT SERVICOS TRANSPORTES		710 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	490 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	170 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00	
04 122 0211 2 714			001 MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		580 000,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	280 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	290 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
04 128 0042 2 042			001 OFER R C SEM EVEN TREIN SER M		845 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	90 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	25 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	300 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	300 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	130 000,00	

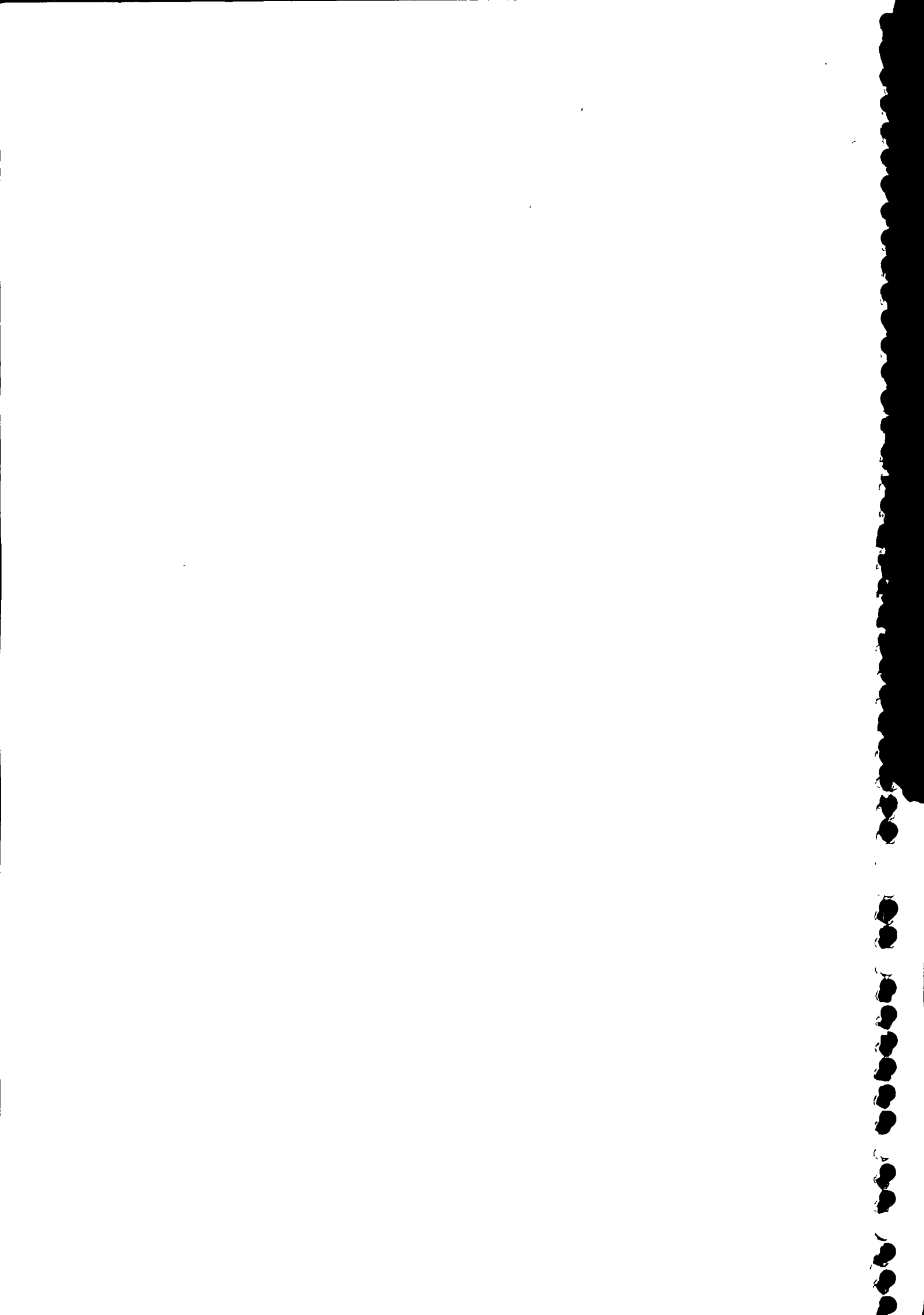
Total 14 066 000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 06 - SEC DE PLANEJ ESTRATEGICO
 Unidade 06 01 - SEC DE PLANEJ ESTRATEGICO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0051 2 051		001	GESTAO ORCAMENTO PARTICIPATIVO		80 000,00
	3 3 50 41 00	001	CONTRIBUICOES	36 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	3 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	38 000 00	
04 122 0211 2 711		001	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		624 000,00
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	2 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	620 000,00	
	3 1 90 16 00	001	OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	2 000,00	
04 122 0211 2 712		001	MANUT SERVICOS ADM GERAIS		233 000 00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	7 000,00	
	3 3 90 35 00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	2 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	170 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8 000,00	
04 122 0211 2 713		001	MANUT SERVICOS TRANSPORTES		80 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	40 000 00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
04 122 0211 2 714		001	MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		40 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
04 126 0052 2 052		001	IMPL SIST ACO PROJ INFO GEREN		25 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 35 00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10 000,00	
04 126 0053 2 053		001	EXECUCAO DESEN ATUALIZACAO POI		73 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 35 00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	6 500,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	6 500 00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	50 000,00	
04 126 0053 2 054		001	MANUT EXP RE D PAR TEC REC WEB		685 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00	
	3 3 90 35 00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	220 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	390 000,00	
04 126 0053 2 055		001	DESENVOLV DO GEOPROCESSAMENTO		295 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00	
	3 3 90 35 00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	25 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	
Total					2 135 000,00

U5



ORÇAMENTO PARA 2 006
COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)

Orgao 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade 07 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0211 2 711			001 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		5 220 000 00
	3 1 90 09 00		001 SALARIO-FAMILIA	10 000,00	
	3 1 90 11 00		001 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	5 200 000,00	
	3 1 90 16 00		001 OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	10 000,00	
04 122 0211 2 712			001 MANUT SERVICOS ADM GERAIS		2 715 000,00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	290 000 00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	20 000,00	
	3 3 90 35 00		001 SERVICOS DE CONSULTORIA	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	900 000,00	
	3 3 90 92 00		001 DESP DE EXERC ANTERIORES	50 000,00	
	3 3 90 93 00		001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 400 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00	
04 122 0211 2 713			001 MANUT SERVICOS TRANSPORTES		380 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	300 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	50 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
04 122 0211 2 714			001 MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		132 000,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	80 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	52 000,00	
04 123 0061 1 061			001 MELHORIA INFRA-ESTRUTURA SEFI		422 400,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	38 400,00	
	3 3 90 39 00		002 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	190 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	24 000,00	
	4 4 90 52 00		002 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	170 000,00	
04 123 0061 1 063			001 CAD IMOB ZONA RUR MUNIC SERRA		300 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	3 3 90 39 00		002 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	200 000,00	
04 123 0061 1 065			001 RECADASTRAMENTO MOBILIARIO		240 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	25 000,00	
	3 3 90 39 00		002 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	120 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00	
	4 4 90 52 00		002 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80 000,00	
04 123 0061 2 062			001 CONT Impl SIST ON LIN INTERNET		216 400,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	156 400,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60 000,00	
04 123 0061 2 064			001 CONT IMP MAN SIST REL GER SEFI		200 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	150 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00	
04 123 0061 2 066			001 CAMP PUBLIC AUMENTO ARREC IPTU		500 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	500 000,00	
04 123 0062 2 071			001 EDUCACAO FISCAL		60 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00	
				Total	10 385 800 00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 08 - SECRETARIA DE OBRAS
 Unidade 08 01 - SECRETARIA DE OBRAS

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0071 1 072		001	CONST DO CENTRO ADMINISTRATIVO		4 000 000,00
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	4 000 000,00	
04 122 0073 2 074		001	CONST REFOR MANU PRED PUBLICOS		2 000 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	1 800 000,00	
04 122 0211 2 711		001	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		1 512 000 00
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	4 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	1 500 000,00	
	3 1 90 16 00	001	OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	8 000,00	
04 122 0211 2 712		001	MANUT SERVICOS ADM GERAIS		300 000,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	65 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000 00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	175 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40 000,00	
04 122 0211 2 713		001	MANUT SERVICOS TRANSPORTES		640 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	500 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40 000,00	
14 122 0211 2 714		001	MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		94 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	50 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	42 000 00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00	
15 451 0072 1 073		001	CONST MANU PONT ESCA GAL MUROS		1 000 000,00
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	1 000 000,00	
15 451 0074 1 075		001	CONST PAVIM DREN VIAS PUBLICAS		40 950 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	300 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	400 000,00	
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	26 000 000,00	
	4 4 90 51 00	002	OBRAS E INSTALACOES	5 000 000,00	
	4 4 90 51 00	004	OBRAS E INSTALACOES	9 250 000,00	
15 451 0074 2 076		001	REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS		2 300 000,00
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	2 000 000 00	
	4 4 90 51 00	004	OBRAS E INSTALACOES	300 000,00	
15 451 0076 1 078		001	CONST REF GINASIO,QUADRA,CAMPO		3 300 000 00
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	2 500 000,00	
	4 4 90 51 00	004	OBRAS E INSTALACOES	800 000,00	
15 451 0076 1 079		001	CONST REFORMA AMPLIACAO PRACAS		2 500 000,00
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	2 500 000,00	
17 512 0075 1 077		001	IMPLA OBRAS SANEAMENTO BASICO		9 000 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	400 000,00	
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	4 000 000,00	
	4 4 90 51 00	004	OBRAS E INSTALACOES	4 500 000,00	

Total 67 596 000,00

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 09 - SECRETARIA DE SERVICOS
 Unidade 09 01 - SECRETARIA DE SERVICOS

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
94 122 0211 2 711			001 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		1 820 000,00
	3 1 90 09 00		001 SALARIO-FAMILIA	10 000,00	
	3 1 90 11 00		001 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	1 800 000,00	
	3 1 90 16 00		001 OUTRAS DESP VARIAS-PES CIVIL	10 000,00	
04 122 0211 2 712			001 MANUT SERVICOS ADM GERAIS		217 000,00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	45 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	105 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	42 000,00	
04 122 0211 2 713			001 MANUT SERVICOS TRANSPORTES		690 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	500 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	120 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	70 000,00	
14 122 0211 2 714			001 MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		75 000,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	55 000,00	
15 451 0084 1 111			001 EXP REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		2 040 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	50 000,00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	1 990 000,00	
15 452 0081 1 082			001 CONSTRUCAO DE CEMITERIO		1 350 000,00
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	1 350 000,00	
15 452 0081 2 081			001 MANUT URB HUMA DOS CEMITERIOS		200 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	180 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
15 452 0081 2 083			001 MANUT PREV VIAS ASFAL GALERIAS		1 980 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1 950 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
15 452 0082 2 091			001 RECOL LIXO E VARRICAO DE RUAS		20 000 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	19 900 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	
15 452 0082 2 092			001 RECOL ENTU LIMP CORREG VALOES		2 520 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2 400 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	120 000,00	
15 452 0082 2 093			001 IMPLANT MANUT COLETA SELETIVA		180 000,00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	15 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10 000,00	
	3 3 90 35 00		001 SERVICOS DE CONSULTORIA	15 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	115 000 00	
15 452 0082 2 094			001 CAPINA ROCAGEM E PINT MEIO-FIO		5 000 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	4 800 000 00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	
15 452 0083 2 101			001 INT FISC PRACAS PROM ACOES EDU		100 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000 00	
15 452 0083 2 102			001 IMPL MANUT ARE VER MANU PRACAS		2 300 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2 250 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00	

CPD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 09 - SECRETARIA DE SERVICOS
 Unidade 09 01 - SECRETARIA DE SERVICOS

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
15 452 0084 2 112		001	MAN PREV CORR SIST ILU PUBLICA		10 000 000,00
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	9 995 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
				Total	48 472 000,00

JD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 10 - SEC TUR CULT ESP E LAZER
 Unidade 10 01 - SEC TUR CULT ESP E LAZER

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0211 2 711			001 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		1 110 000 00
	3 1 90 09 00		001 SALARIO-FAMILIA	5 000,00	
	3 1 90 11 00		001 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	1 100 000,00	
	3 1 90 16 00		001 OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	5 000,00	
04 122 0211 2 712			001 MANUT SERVICOS ADM GERAIS		291 000 00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	36 000 00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	200 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
04 122 0211 2 713			001 MANUT SERVICOS TRANSPORTES		210 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	120 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	60 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000 00	
04 122 0211 2 714			001 MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		133 000 00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	28 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
13 391 0098 1 193			001 IMP CEN MEM DOC REG HISTORICO		20 000,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	15 000,00	
13 391 0098 2 191			001 PROM PATRIM HISTORICO-CULTURAL		180 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 000,00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	150 000,00	
13 391 0098 2 192			001 PROM FESTIV A ATIV CUL A LOCAL		80 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	20 000 00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 000 00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
13 392 0095 2 161			001 REALI CICLO FOLCLOR RELIGIOSO		420 000 00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	100 000 00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	250 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	50 000,00	
13 392 0095 2 162			001 MANUT LEI INCENTIVO CULTURA		400 000,00
	3 3 50 41 00		001 CONTRIBUICOES	400 000,00	
13 392 0095 2 163			001 MANUT DE CONVENIOS CULTURAI		150 000 00
	3 3 50 41 00		001 CONTRIBUICOES	50 000,00	
	3 3 50 43 00		001 SUBVENCOES SOCIAIS	100 000,00	
13 392 0096 2 171			001 PROMOCAO DO CARNAVAL		460 000 00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	60 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	400 000,00	
13 392 0096 2 172			001 PRES BLOCOS CARN ESCOLAS SAMBA		100 000,00
	3 3 50 41 00		001 CONTRIBUICOES	100 000,00	
13 392 0097 1 182			001 CONST REVIT EQUIP CULTURAI		240 000,00
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	90 000,00	
	4 4 90 51 00		004 OBRAS E INSTALACOES	90 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60 000 00	
13 392 0097 2 181			001 IMPLM AMPL MANUT BIBLIOTECA		259 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	119 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 10 - SEC TUR CULT ESP E LAZER
 Unidade 10 01 - SEC TUR CULT ESP E LAZER

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
13 392 0097 2 183			001 PRESER MANUT PAT HIS CULTURAI		390 000,00
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	150 000,00	
	4 4 90 51 00		004 OBRAS E INSTALACOES	210 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000 00	
23 695 0091 2 121			001 PROMO E DIVULGACAO DO TURISMO		425 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 35 00		001 SERVICOS DE CONSULTORIA	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000 00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	383 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17 000,00	
23 695 0091 2 122			001 ROTA DO SOL		80 000,00
	3 3 50 41 00		001 CONTRIBUICOES	80 000,00	
23 695 0092 1 132			001 CONST MAN POSTO INF TURISTICA		60 000,00
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	50 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
73 695 0092 2 131			001 ACOE AMP MEL INF EST TURISTICA		53 000 00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	48 000,00	
73 695 0093 2 142			001 PROMOCAO DO TURISMO PEDAGOGICO		127 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	15 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	27 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	85 000,00	
23 695 0094 2 151			001 PROM TUR RURAL AGRO-INDUSTRIA		42 500,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	12 500,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 000,00	
27 811 0102 2 231			001 REAL PART SEM S CUR ESPORTIVOS		70 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	40 000,00	
27 813 0099 2 201			001 MANUT LEIS INCENTIVO ESPORTE		200 000,00
	3 3 50 41 00		001 CONTRIBUICOES	200 000,00	
27 813 0100 1 212			001 AMP MELH ADEQ EQUI MAT ESPORT		250 000,00
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	250 000,00	
27 813 0100 2 211			001 MANUT EQUIP PECAS ESPORTIVAS		100 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	80 000,00	
27 813 0100 2 213			001 AQUIS CONST BRI PARQ MAT ESPOR		195 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	15 000,00	
	3 3 90 31 00		001 PREM CULT ART CIENT DESPORTIVA	30 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	
27 813 0101 1 221			001 CONST ARENA TEMP INF ESTRUTURA		60 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	60 000,00	
27 813 0101 1 222			001 REALIZACAO EVENTOS ESPORTIVOS		115 000,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	80 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	15 000,00	

Total 6 220 500,00

ORÇAMENTO PARA 2 006
 ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 10 - SEC TUR CULT ESP E LAZER
 Unidade 10 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
23 695 0093 2 141		001	CRIACAO MAN FUNDO MUNI TURISMO		160 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	30 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
				Total	160 000,00

JD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade 11 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
12 122 0211 2 712			001 MANUT SERVICOS ADM GERAIS		183 000 00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	8 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	45 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	15 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	3 3 90 92 00		001 DESP DE EXERC ANTERIORES	10 000 00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
12 122 0211 2 713			001 MANUT SERVICOS TRANSPORTES		480 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	350 000 00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
12 122 0211 2 716			001 MANUT ATIV CONSELHO EDUCACAO		97 000,00
	3 1 90 11 00		001 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	40 000,00	
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	8 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	6 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	6 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12 000,00	
12 361 0111 1 241			001 CONST REF AMP UN ESINO FUNDAM		4 050 000,00
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	50 000,00	
	4 4 90 51 00		004 OBRAS E INSTALACOES	3 000 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1 000 000,00	
12 361 0111 2 243			001 MANUT UNI ENSINO FUNDAMENTAL		581 000,00
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	80 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	150 000,00	
	3 3 90 92 00		001 DESP DE EXERC ANTERIORES	40 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	311 000 00	
12 361 0112 1 251			001 CHAMADA ESCOLAR		40 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	4 000 00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	35 000,00	
12 361 0112 1 254			003 REALIZ CENSO ESCOLAR MUNICIPAL		50 000,00
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	4 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	45 000,00	
12 361 0112 1 259			001 IMPLAT MENSAG POSTAL EEF'S		23 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	23 000,00	
12 361 0112 1 261			001 TERC MERENDA ESC UNID EEF'S		1 188 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	18 000 00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1 170 000,00	
12 361 0112 2 252			001 DESC REC MUNIC ENS FUND PROAFE		285 000,00
	3 3 50 43 00		001 SUBVENCOES SOCIAIS	15 000,00	
	3 3 50 43 00		003 SUBVENCOES SOCIAIS	208 000,00	
	4 4 50 42 00		001 AUXILIOS	10 000,00	
	4 4 50 42 00		004 AUXILIOS	52 000,00	
12 361 0112 2 255			001 FORTAL CONS ESC UN ENS FUNDAM		37 000,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	2 000,00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	12 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
12 361 0112 2 257			001 ACE APREND II UNID ENS FUNDAM		155 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	55 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade 11 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
12 361 0112 2 258		001	CONTIN JOGOS ESTUD SERRA-JES		30 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	
	3 3 90 31 00	001	PREM CULT ART CIENT DESPORTIVA	4 500,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	19 500,00	
	3 3 90 39 00	005	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5 000,00	
12 361 0112 2 263		001	IMPLANTACAO GREMIOS ESTUDANTIS		5 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	2 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3 000 00	
12 361 0112 2 264		001	IMPLA ORCAMENT PARTICIP MIRIM		10 000,00
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10 000,00	
12 361 0113 1 273		001	AVA DES PROFI UNI ENS FUNDAMEN		10 000 00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	7 000 00	
12 361 0113 1 275		001	REORG A P CUR SUP G FUN UN EF		93 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	2 000,00	
	3 3 90 36 00	003	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	33 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	43 000,00	
12 361 0113 2 276		001	PROG ESC ALU ENS FUND NOTURNO		215 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	15 000,00	
	3 3 90 30 00	003	MATERIAL DE CONSUMO	200 000,00	
12 361 0113 2 278		001	REV BIBL ESCO ATU ACER ESC EEF		1 075 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00	
	3 3 90 30 00	003	MATERIAL DE CONSUMO	470 000,00	
	3 3 90 36 00	003	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	100 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	300 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	
	4 4 90 52 00	004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00	
	4 4 90 52 00	005	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
12 361 0114 2 282		001	INF MAN EEF'S AQUIS REC TECNOL		991 000,00
	3 3 90 30 00	003	MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	104 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	200 000,00	
	4 4 90 52 00	004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	587 000,00	
12 361 0114 2 283		001	INF MAN LAB INF UNID ENS FUND		430 000 00
	3 3 90 30 00	003	MATERIAL DE CONSUMO	50 000 00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	200 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
	4 4 90 52 00	004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150 000,00	
	4 4 90 52 00	005	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
12 361 0115 2 292		001	IM CUR F PRO UN ENS FUN AV DES		47 000 00
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	12 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	27 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3 000,00	
12 361 0116 2 301		001	DES AT ART CUL EXT CUR ENS FUN		360 000 00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	16 500,00	
	3 3 90 30 00	003	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	33 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	220 500,00	
	3 3 90 39 00	005	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40 000,00	
	4 4 90 52 00	005	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
12 361 0116 2 302		001	ESCOLA ABERTA		22 000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade 11 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	
12 361 0117 2 311			001 AMP NR SAL REC CRI EQU MULTID		115 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000 00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	
12 361 0117 2 312			004 AQU EQUIP REC TECN ESPECIFICOS		140 000,00
	3 3 90 30 00		005 MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	
12 361 0211 2 711			001 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		4 130 000,00
	3 1 90 04 00		001 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	50 000,00	
	3 1 90 09 00		001 SALARIO-FAMILIA	10 000,00	
	3 1 90 11 00		001 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	3 800 000,00	
	3 1 90 13 00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	100 000,00	
	3 1 90 16 00		001 OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	10 000,00	
	3 1 90 92 00		001 DESP DE EXERC ANTERIORES	100 000,00	
	3 3 90 49 00		001 AUXILIO-TRANSPORTE	60 000,00	
12 365 0111 1 242			001 CONST REF AMP UNI EDU INFANTIL		3 550 000,00
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	2 300 000,00	
	4 4 90 51 00		004 OBRAS E INSTALACOES	550 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	700 000,00	
12 365 0111 2 244			001 MANUT UNID EDUCACAO INFANTIL		960 000,00
	3 3 50 43 00		001 SUBVENCOES SOCIATS	100 000,00	
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	85 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10 000,00	
	3 3 90 35 00		001 SERVICOS DE CONSULTORIA	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	550 000,00	
	3 3 90 92 00		001 DESP DE EXERC ANTERIORES	15 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	170 000,00	
12 365 0112 1 260			001 IMP MEN POSTAL CEI ADM CENTRAL		17 500,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	17 500,00	
12 365 0112 1 262			001 TERC MERENDA ESCOLAR CEI'S		2 010 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1 890 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	120 000,00	
12 365 0112 2 253			001 DESC REC MUNIC EDUC INF PROAFE		270 000,00
	3 3 50 43 00		001 SUBVENCOES SOCIATS	190 000,00	
	4 4 50 42 00		001 AUXILIOS	80 000,00	
12 365 0112 2 256			001 FORT CONS ESC UNI EDU INFANTIL		2 000,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	1 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1 000,00	
12 365 0113 1 272			001 AVA DES PROFI UNI EDU INFANTIL		8 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	6 000,00	
12 365 0113 1 274			001 REORG A P CUR SUP G E INFANTIL		67 000 00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	2 000,00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	23 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	32 000,00	
12 365 0113 2 277			001 ATUALIZACAO ACERVOS DOS CEI'S		90 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	90 000,00	
12 365 0114 2 281			001 INF MANU UNI EDU INF ADM CENT		245 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade 11 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	115 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80 000,00	
12 365 0115 2 291			001 IMP CUR F PRO UN ENS INF A DES		33 500,00
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	8 000,00	
	3 3 90 36 00		005 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	1 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	21 500,00	
	3 3 90 39 00		005 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1 000,00	
12 365 0211 2 711			001 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		17 100 000,00
	3 1 90 04 00		001 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	800 000,00	
	3 1 90 09 00		001 SALARIO-FAMILIA	20 000,00	
	3 1 90 11 00		001 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	15 300 000,00	
	3 1 90 13 00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	400 000 00	
	3 1 90 16 00		001 OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	30 000,00	
	3 1 90 92 00		001 DESP DE EXERC ANTERIORES	100 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	50 000,00	
	3 3 90 49 00		001 AUXILIO-TRANSPORTE	400 000 00	
12 365 0211 2 714			001 MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		2 355 000,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	155 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2 200 000,00	

Total

41 550 000,00

SMAR-APD

Orgao 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade 11 02 - FUNDO ENSINO FUNDAM MUNICIPAL

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
12 361 0111 1 241		001	CONST REF AMP UN ESINO FUNDAM		9 000 000,00
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	8 500 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500 000,00	
12 361 0111 2 243		001	MANUT UNI ENSINO FUNDAMENTAL		7 343 000,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	18 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	490 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇAO	15 000,00	
	3 3 90 35 00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	200 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	4 140 000 00	
	3 3 90 93 00	001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2 400 000,00	
12 361 0112 1 261		001	TERC MERENDA ESC UNID EEF'S		4 000 000,00
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	4 000 000,00	
12 361 0112 2 252		001	DESC REC MUNIC ENS FUND PROAFE		800 000 00
	3 3 50 43 00	001	SUBVENCOES SOCIAIS	575 000,00	
	4 4 50 42 00	001	AUXILIOS	225 000,00	
12 361 0113 1 271		001	IMPLANTACAO DO SAEFS		150 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	140 000,00	
12 361 0114 2 283		001	INF MAN LAB INF UNID ENS FUND		357 000,00
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	357 000,00	
12 361 0211 2 711		001	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		29 900 000,00
	3 1 90 04 00	001	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2 500 000,00	
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	60 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	26 200 000,00	
	3 1 90 13 00	001	OBRIGACOES PATRONAIS	650 000,00	
	3 1 90 16 00	001	OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	50 000,00	
	3 3 90 49 00	001	AUXILIO-TRANSPORTE	440 000,00	
12 361 0211 2 714		001	MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		3 450 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	450 000 00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3 000 000,00	

Total 55 000 000,00



COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 12 - SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade 12 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
10 122 0131 2 434			001 IMPLA ACOES CONT AVA AUDITORIA		10 000,00
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
10 122 0211 2 711			001 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		33 950 000 00
	3 1 90 04 00		001 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2 100 000,00	
	3 1 90 04 00		003 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	800 000,00	
	3 1 90 09 00		001 SALARIO-FAMILIA	70 000,00	
	3 1 90 11 00		001 VENCTOS E VANT FIXAS PES CIVIL	24 000 000,00	
	3 1 90 11 00		003 VENCTOS E VANT FIXAS PES CIVIL	3 950 000,00	
	3 1 90 13 00		001 OBRIGACOES PATRONAIS	1 800 000,00	
	3 1 90 16 00		001 OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	40 000,00	
	3 1 90 92 00		001 DESP DE EXERC ANTERIORES	330 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	60 000,00	
	3 3 90 49 00		001 AUXILIO-TRANSPORTE	800 000,00	
10 122 0211 2 712			001 MANUT SERVICOS ADM GERAIS		940 000,00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10 000 00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	115 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	15 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	675 000,00	
	3 3 90 93 00		001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15 000 00	
10 122 0211 2 713			001 MANUT SERVICOS TRANSPORTES		1 105 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	760 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	300 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	35 000,00	
10 122 0211 2 714			001 MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		2 515 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	15 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	90 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2 400 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
10 122 0211 2 715			001 MANUT ADM CONSELHO MUNIC SAUDE		15 000 00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
10 128 0128 2 401			001 REAL OFIC CAPAC HUMANIZ ATEND		93 160,00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	25 000,00	
	3 3 90 14 00		003 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	15 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	24 300,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3 860,00	
10 301 0121 2 321			001 COMBATE CONTROLE DO TABAGISMO		25 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	25 000,00	
10 301 0121 2 322			001 MANT AMP SIST VIG ALIM NUTRIC		334 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	334 000,00	
10 301 0121 2 323			001 ATE INTEGRAL SAUDE ADOLESCENTE		95 000,00
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	37 800,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	57 200,00	
10 301 0121 2 324			001 ATE INTEGRAL SAUDE DA CRIANCA		60 000,00
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00	

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 12 - SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade 12 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
10 301 0121 2 325			003 IMPLEMENTAR ACOES SAUDE BUCAL		1 205 000 00
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	630 000,00	
	3 3 90 32 00		003 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	257 300,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	25 200,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	292 500,00	
10 301 0121 2 326			001 MANU ACO EDU PROG SERRA CIDADADA		567 000,00
	3 3 90 32 00		001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	252 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	315 000,00	
10 301 0121 2 327			001 AMPL ACOES ORIENT EXERC FISICO		68 400,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	18 900,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	12 600,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	25 200,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11 700,00	
10 301 0121 2 328			001 IMPLEM ACOES DE SAUDE MENTAL		361 120,00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10 080,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	18 900,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	20 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	9 900,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	9 200,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	193 040,00	
10 301 0121 2 329			003 ATENC INTEGRAL SAUDE DA MULHER		27 450,00
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	3 780,00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	7 560,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	12 600,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3 510 00	
10 301 0121 2 330			001 IMPLAN ACOES SAUDE TRABALHADOR		126 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	63 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	63 000,00	
10 301 0121 2 331			001 IMP ACOES ATENCAO SAUDE IDOSOS		45 600 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	45 600,00	
10 301 0124 2 361			001 IMPLE ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA		1 702 000,00
	3 3 90 14 00		003 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	12 600,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	75 600,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	126 000,00	
	3 3 90 33 00		003 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	22 600,00	
	3 3 90 35 00		003 SERVICOS DE CONSULTORIA	56 700,00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	56 700,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	163 800,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	252 000,00	
	4 4 90 51 00		004 OBRAS E INSTALACOES	702 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	234 000,00	
10 301 0126 1 381			004 MODERNIZACAO FARMACIA CENTRAL		100 000,00
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	
10 301 0126 2 383			001 DISPEN OR USU MED REDE PUBLICA		6 534 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	504 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	6 030 000 00	
10 301 0131 1 433			003 IMPLEMENTACAO DO CARTAO SUS		36 900,00
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	5 200,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11 700,00	
10 301 0131 1 435			001 CONST REFORMA AMPL SERV SAUDE		6 879 450,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 12 - SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade 12 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	500 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	500 000,00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	4 138 000,00	
	4 4 90 51 00		004 OBRAS E INSTALACOES	1 241 450,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500 000,00	
10 301 0131 2 431			001 AMPL HORARIO ATEN US 3º TURNO		649 900,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	300 000,00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	59 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	280 900,00	
10 301 0131 2 432			001 IMPLA UNID MOVEL SAUDE RURAL		360 000,00
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	300 000,00	
10 302 0123 2 351			001 CAD ATE PAC ESP TRAT ELET PROL		2 520 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	2 520 000,00	
10 302 0130 2 421			001 GESTAO SERVICOS ESPECIALIZADOS		806 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	500 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	256 000,00	
10 302 0130 2 422			001 GESTAO SERVICOS HOSPITALARES		100 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00	
10 303 0122 2 341			003 MANTER IMPL. OF EXAM ULTRASON		520 000,00
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	220 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	300 000,00	
10 303 0122 2 342			001 CONT LAB EXA PATOLOGIA CLINICA		3 235 300,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1 535 300,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1 700 000,00	
10 303 0122 2 343			001 CONT LAB EXA ANATOMIA PATOLOG		600 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	500 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
10 303 0122 2 344			001 M IMPL. OFE EXA RADI MED ODONT		200 800,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	100 800,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
10 303 0122 2 345			001 C SERV FISIO PAC SEQUEL IDOSOS		265 500,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	31 500,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	234 000,00	
10 304 0132 2 441			003 CADA INS ESTAB SUJ CON DA VISA		181 800,00
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	50 400,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	37 800,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	93 600,00	
10 305 0125 2 371			001 CONT DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS		85 860,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	8 000,00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7 860,00	
10 305 0125 2 372			001 MONIT AGR RELEV EPIDEMIOLOGICA		199 100,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	12 100,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	67 000,00	
10 305 0127 2 391			001 IMUNIZACAO DE RESERVATORIOS		74 700,00

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 13 - SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade 13 03 - FUNDO M CRIANCA E ADOLESCENTE

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
08 243 0142 2 461		001	ATE CRIA ADOLE ENT FILA SOC CI		1 562 800,00
	3 3 50 43 00	001	SUBVENCOES SOCIATS	1 468 300,00	
	3 3 50 43 00	003	SUBVENCOES SOCIATS	1 000,00	
	3 3 50 43 00	005	SUBVENCOES SOCIATS	3 000,00	
	4 4 50 42 00	001	AUXILIOS	1 000,00	
	4 4 50 42 00	004	AUXILIOS	2 000,00	
	4 4 50 42 00	005	AUXILIOS	87 500,00	
08 243 0142 2 462		001	ATE CRI ADOLE FAM ATIV SOC EDU		595 400,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00	
	3 3 90 30 00	003	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	
	3 3 90 30 00	005	MATERIAL DE CONSUMO	4 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	45 000,00	
	3 3 90 36 00	003	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	1 000,00	
	3 3 90 36 00	005	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	4 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	45 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1 000,00	
	3 3 90 39 00	005	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	4 000,00	
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	300 000,00	
	4 4 90 51 00	004	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	
	4 4 90 51 00	005	OBRAS E INSTALACOES	4 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80 400,00	
	4 4 90 52 00	004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	
	4 4 90 52 00	005	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4 000,00	
J8 243 0142 2 463		001	ATEN CRI ADOL SIS ABRI TEM PER		170 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	80 000,00	
	3 3 90 30 00	003	MATERIAL DE CONSUMO	4 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	15 000,00	
	3 3 90 36 00	003	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	3 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3 000,00	
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	20 000,00	
	4 4 90 51 00	004	OBRAS E INSTALACOES	5 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
	4 4 90 52 00	004	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
08 243 0142 2 464		001	A A CRIA ADOL FAM S EX RIS SOC		60 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	25 000,00	
	3 3 90 30 00	003	MATERIAL DE CONSUMO	4 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 36 00	003	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	3 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	3 000,00	

Total 2 388 200,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade 14 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0211 2 711		001	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		1 115 000 00
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	5 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	1 100 000 00	
	3 1 90 16 00	001	OUTRAS DESP VARIIV-PES CIVIL	10 000,00	
04 122 0211 2 712		001	MANUT SERVICOS ADM GERAIS		203 000 00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	15 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	138 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00	
04 122 0211 2 713		001	MANUT SERVICOS TRANSPORTES		280 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	200 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	50 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
04 122 0211 2 714		001	MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		87 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	35 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	47 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
18 541 0151 2 511		001	AMIGO DO VERDE		315 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5 000 00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	18 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	130 000,00	
	4 4 90 51 00	004	OBRAS E INSTALACOES	150 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12 000,00	
18 541 0151 2 512		001	MONITORAMENTO TARTAR MARINHAS		32 000,00
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	8 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	18 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6 000,00	
18 541 0151 2 513		001	PROJETO FLORECER		30 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	7 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8 000,00	
18 541 0151 2 514		001	CAMPANHA PRAIA LIMPA		300 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	240 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
18 541 0151 2 515		001	SEMMA NA COMUNIDADE		140 400,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	12 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	90 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	28 400,00	
18 542 0152 2 521		001	CENTRO RECEP ANIMA APREENDIDOS		142 300 00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20 000 00	
	3 3 90 35 00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	32 300,00	
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	60 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
18 542 0152 2 522		001	IMPL CENTRO PESQUISA AMBIENTAL		166 300 00
	3 3 90 35 00	001	SERVICOS DE CONSULTORIA	10 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	106 300,00	
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	30 000,00	

OR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade 14 01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
18 542 0152 2 523	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000 00	
		001	FISCALIZACAO AMBIENTAL		238 600,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	18 600,00	
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	50 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150 000 00	
18 544 0153 1 535		001	CONTENCAO ENCOSTAS MARITIMAS		230 000,00
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	60 000,00	
	4 4 90 51 00	004	OBRAS E INSTALACOES	170 000,00	
18 544 0153 2 531		001	RECUPERA BACIAS HIDROGRAFICAS		530 300 00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	150 300,00	
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	350 000,00	
18 544 0153 2 532		001	ZONEAMENTO ECOLOGICO		50 000,00
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	35 000 00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00	
18 544 0153 2 533		001	PLANO DIRETOR ARBORIZACAO		29 200,00
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	25 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4 200,00	
18 544 0153 2 534		001	CRIACAO PARQUES MUNICIPAIS		447 800,00
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	200 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	180 000,00	
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	67 800,00	

Total 4 336 900,00

ORÇ20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORÇAMENTO PARA 2 006

Orgao 15 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade 15 01 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
74 122 0211 2 711		001	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		610 000,00
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	10 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	590 000,00	
	3 1 90 16 00	001	OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	10 000,00	
04 122 0211 2 712		001	MANUT SERVICOS ADM GERAIS		217 000,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	115 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	35 000,00	
04 122 0211 2 713		001	MANUT SERVICOS TRANSPORTES		240 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	150 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	50 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40 000,00	
74 122 0211 2 714		001	MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		253 000 00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	23 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	225 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
11 334 0162 2 551		001	UTILI INCUBADORA TECN CEFET-ES		153 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	13 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	30 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	3 3 90 39 00	005	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5 000 00	
	4 4 90 52 00	005	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000 00	
11 334 0162 2 552		001	PROMACAO CURSOS PROFISSIONAL		153 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	13 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	30 000 00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	3 3 90 39 00	005	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5 000,00	
	4 4 90 52 00	005	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
20 602 0161 1 542		001	PROM DES SETOR PESQ PROJ PISCI		70 800,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	21 800,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	4 500 00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	24 500,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
20 606 0161 1 542		001	PROM DES SETOR PESQ PROJ PISCI		350 000,00
	4 4 90 51 00	001	OBRAS E INSTALACOES	200 000,00	
	4 4 90 51 00	004	OBRAS E INSTALACOES	150 000,00	
20 606 0161 2 541		001	MELHORIA INF ESTURUTRA RURAL		300 800,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	11 800,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	250 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	19 000,00	
23 122 0164 1 571		001	ESTRU APRI GESTAO INTERNA SIAE		168 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	13 000 00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	40 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	3 3 90 39 00	005	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5 000 00	
	4 4 90 52 00	005	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000 00	
23 691 0163 2 561		001	REG AREAS ART INST NOVOS POLO		238 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	58 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	30 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	150 000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 15 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Unidade 15 01 - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
23 691 0165 2 581		001	ATRACAO EMPREEN SETOR COME SER		137 000.00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12 000.00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	40 000.00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	80 000.00	
	3 3 90 39 00	005	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5 000.00	
23 691 0165 2 582		001	IMPL CENTRO CONVENCoes MUNIC		132 000 00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	12 000.00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	30 000.00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	80 000.00	
	3 3 90 39 00	005	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10 000.00	
				Total	3 022 600.00

M

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

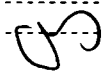
Orgao 16 - SEC DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade 16 01 - SEC DESENVOLVIMENTO URBANO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0172 1 601		001	AMPL MELHORIA INFORMATAZ DCE		132 000,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	82 000,00	
04 122 0172 1 602		001	AMPL MELHORIA INFORMATAZ DPU		168 000,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	118 000,00	
04 122 0172 1 603		001	ESTUDOS ELAB PROJ INFORMAT DPO		319 200,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	30 800,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5 200,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	30 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	230 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	19 200,00	
04 122 0172 1 604		001	AMPL MELHORIA INFORMAT DFOP		112 000,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 600,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	51 400,00	
04 122 0211 2 711		001	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		2 520 000,00
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	10 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	2 500 000,00	
	3 1 90 16 00	001	OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	10 000,00	
04 122 0211 2 712		001	MANUT SERVICOS ADM GERAIS		367 000,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	72 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	240 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
04 122 0211 2 713		001	MANUT SERVICOS TRANSPORTES		360 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	200 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60 000,00	
04 122 0211 2 714		001	MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		100 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	35 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	60 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
15 452 0171 1 591		001	REVISAO DA LEGISLACAO URBANA		60 000,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	8 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	22 000,00	
15 452 0171 1 592		001	ELAB MAPAS TEMAT UTILI ARCGIS		18 000,00
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	18 000,00	
15 452 0171 1 593		001	LEV AEROFOT C/ IMAGEM GEO REF		125 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	30 000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 16 - SEC DESENVOLVIMENTO URBANO
 Unidade 16 01 - SEC DESENVOLVIMENTO URBANO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
15 452 0171 2 594	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	95 000,00	
		001	AMPL MONT MANUTENCAO FEIRAS		60 000,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2 500,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	42 500,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
				Total	4 341 200,00



SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 17 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA
 Unidade 17 01 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0211 2 711			001 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		1 055 000,00
	3 1 90 09 00		001 SALARIO-FAMILIA	2 000,00	
	3 1 90 11 00		001 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	1 000 000,00	
	3 1 90 11 00		003 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	50 000,00	
	3 1 90 16 00		001 OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	3 000,00	
04 122 0211 2 712			001 MANUT SERVICOS ADM GERAIS		280 000,00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	57 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	8 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	200 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
04 122 0211 2 713			001 MANUT SERVICOS TRANSPORTES		200 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	140 000 00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 000 00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
04 122 0211 2 714			001 MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		125 000,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	45 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	75 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
14 422 0181 2 611			001 IMPL ACOES PROM IGUALDA RACIAL		47 300 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	12 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	25 300,00	
14 422 0181 2 612			001 DESENV ACOES EDUC DIR HUMANOS		116 300,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	8 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	28 300 00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
14 422 0181 2 613			001 IMPL ACOES PROM DIR HUMANOS		71 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	41 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00	
14 422 0182 2 621			001 DESENV ACOES PART SOCIAL JOVEN		47 000 00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	32 000,00	
14 422 0182 2 622			001 DESENV ATIV ATENCAO JUVENTUDE		159 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	55 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	25 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	24 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25 000,00	
14 422 0182 2 623			001 IMPL ACOES PROTECAO JUVENTUDE		69 500,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	11 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 500,00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	28 000,00	
14 422 0183 2 631			001 IMPL POLIT ATEN VIOL DOMESTICA		244 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	21 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	68 000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 17 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA
 Unidade 17 01 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	15 000,00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	35 000,00	
	4 4 90 51 00		004 OBRAS E INSTALACOES	25 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	35 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000 00	
14 422 0183 2 632			001 DES ATIV EDU I RELACOES GENERO		79 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	4 000,00	
	3 3 90 32 00		003 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10 000,00	
	3 3 90 35 00		001 SERVICOS DE CONSULTORIA	5 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	3 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	17 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	40 000,00	
14 422 0184 2 641			001 PREST ATEND ASSIST JURIDICA		190 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	25 000,00	
	3 3 90 35 00		001 SERVICOS DE CONSULTORIA	15 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	28 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	45 000,00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	35 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	42 000,00	
14 422 0184 2 642			001 PREST ATEN PROT DEF CONSUMIDOR		153 500,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00	
	3 3 90 35 00		001 SERVICOS DE CONSULTORIA	5 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	28 000 00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	43 500 00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	34 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	23 000,00	
14 422 0184 2 643			001 DES ATIV EDUC CID COMUNIDADES		65 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00	
	3 3 90 32 00		001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	37 000,00	
				Total	2 901 600 00

OR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 17 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA
 Unidade 17 02 - FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
14 422 0184 2 642		001	PREST ATEN PROT DEF CONSUMIDOR		6 500 00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	2 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	4 500 00	
				Total	6 500,00

(S)

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 17 - SEC DIREITOS HUM E CIDADANIA
 Unidade 17 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
14 422 0183 2 632		001	DES ATIV EDU I RELACOES GENERO		60 400,00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2 200,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	7 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	46 200,00	
				Total	60 400,00



SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 18 - SECRETARIA DE HABITACAO
 Unidade 18 01 - SECRETARIA DE HABITACAO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
04 122 0211 2 711			001 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		410 000,00
	3 1 90 09 00		001 SALARIO-FAMILIA	5 000,00	
	3 1 90 11 00		001 VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	400 000,00	
	3 1 90 16 00		001 OUTRAS DESP VARIAV-PES CIVIL	5 000,00	
04 122 0211 2 712			001 MANUT SERVICOS ADM GERAIS		174 000 00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2 000,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	7 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	120 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
04 122 0211 2 713			001 MANUT SERVICOS TRANSPORTES		140 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	90 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
04 122 0211 2 714			001 MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		45 000,00
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
16 482 0191 1 651			001 CONST UNID HABITACIONAIS PSH		5 935 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	30 000,00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	50 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	50 000,00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	2 340 000,00	
	4 4 90 51 00		004 OBRAS E INSTALACOES	3 396 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	35 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
16 482 0191 1 652			001 MELHORIAS UNID HABITACIONAIS		905 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	
	3 3 90 32 00		001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	425 000,00	
	3 3 90 32 00		003 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	40 000,00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	1 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	60 000 00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	5 000,00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	300 000,00	
	4 4 90 51 00		004 OBRAS E INSTALACOES	10 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00	
16 482 0191 1 654			001 REVITAL EQUIPAMENTOS COLETIVOS		205 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 30 00		003 MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	
	3 3 90 32 00		001 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5 000,00	
	3 3 90 32 00		003 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 36 00		003 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00		003 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	7 000 00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	115 000,00	
	4 4 90 51 00		004 OBRAS E INSTALACOES	20 000,00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 18 - SECRETARIA DE HABITACAO
 Unidade 18 01 - SECRETARIA DE HABITACAO

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
	4 4 90 52 00		004 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6 000,00	
16 482 0191 1 655			001 ALUGUEL SOCIAL		300 000,00
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	300 000,00	
16 482 0192 2 661			001 DIVULG POL HABIT EST CIDADES		20 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	3 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	14 000,00	
16 482 0192 2 662			001 CONST M CONS FUNDO HAB I SOC		5 000,00
	3 3 90 14 00		001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3 3 90 33 00		001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	1 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00	
16 482 0193 1 671			001 REGUL URB JURID DESAPROPRIACAO		600 000 00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	70 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	300 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200 000,00	

Total 8 739 000,00

SMAR-APD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 19 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 Unidade 19 01 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
94 122 0211 2 711		001	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS		2 730 000,00
	3 1 90 09 00	001	SALARIO-FAMILIA	20 000,00	
	3 1 90 11 00	001	VENCOS E VANT FIXAS PES CIVIL	2 700 000,00	
	3 1 90 16 00	001	OUTRAS DESP VARIAB-PES CIVIL	10 000,00	
04 122 0211 2 712		001	MANUT SERVICOS ADM GERAIS		275 000 00
	3 3 90 14 00	001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00	
	3 3 90 33 00	001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	150 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40 000,00	
04 122 0211 2 713		001	MANUT SERVICOS TRANSPORTES		400 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	250 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	120 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
94 122 0211 2 714		001	MANUT CONSERVACAO BENS IMOVEIS		90 000,00
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	50 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	30 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00	
06 181 0202 1 691		001	IMPLEM POL CONTROLE VIOLENCIA		1 440 000,00
	3 3 50 43 00	001	SUBVENCOES SOCIAIS	100 000,00	
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	130 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	50 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	790 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	40 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	330 000,00	
96 181 0202 1 692		001	IMPLEM ATIV MOBILIZ SOCIAL PAZ		105 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	18 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	35 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	42 000 00	
06 181 0202 2 693		001	REVITALIZACAO DA GUARDA		200 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80 000,00	
96 182 0203 2 701		001	ATE PREV RESPOSTAS A POPULACAO		300 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	36 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	174 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	80 000,00	
96 182 0203 2 702		001	NUCLEO DEF COMUNITARIA-NEDEC'S		63 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	43 000,00	
96 182 0203 2 703		001	EXEC PLANO REDUCAO DE RISCO		339 000,00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	20 000,00	
	3 3 90 39 00	001	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	3 3 90 39 00	003	OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	158 000,00	
	4 4 90 52 00	001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	51 000,00	
15 451 0201 2 681		001	CIRCULACAO E MOBILIDADE		745 000 00
	3 3 90 30 00	001	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 36 00	001	OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000 00	

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 19 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
 Unidade 19 01 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	635 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	
15 451 0201 2 682			001 INTERVENCOES VIARIAS		1 500 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 35 00		001 SERVICOS DE CONSULTORIA	50 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	100 000,00	
	4 4 90 51 00		001 OBRAS E INSTALACOES	1 345 000,00	
15 451 0201 2 683			001 ESTUDOS PROJETOS INTER VIARIAS		200 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	5 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	190 000 00	
15 451 0201 2 684			001 EDUCACAO PARA O TRANSITO		174 000,00
	3 3 90 30 00		001 MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 36 00		001 OUTROS SERV DE TERC-PES FISICA	40 000,00	
	3 3 90 39 00		001 OUTROS SERV TERC-PES JURIDICA	115 000,00	
	4 4 90 52 00		001 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	14 000,00	

Total 8 561 000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade 20 01 - RECUR SOB SUPERV SEFI/PROGER

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
28 843 0000 8 001		001	JUROS. AMORT ENC DIV PUBLICA		17 900 000.00
	3 2 90 21 00	001	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	10 000 000 00	
	3 2 90 22 00	001	OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO	400 000.00	
	4 6 90 71 00	001	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	7 500 000.00	
28 843 0000 8 002		001	PAGTO DE SENTENCAS JUDICIARIA		300 000.00
	3 1 90 91 00	001	SENTENCAS JUDICIAIS	300 000.00	
				Total	18 200 000.00

JD

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 77 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA
 Unidade 77 77 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
77 777 7777 7 001		001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA		19 400 000,00
	5 7 77 99 01	777	COTA CONCEDIDA - MDE	2 100 000,00	
	5 7 77 99 02	777	COTA CONCEDIDA - FUEFUM	3 700 000,00	
	5 7 77 99 03	777	COTA CONCEDIDA - SAUDE	2 700 000,00	
	5 7 77 99 04	777	COTA CONCEDIDA - PMS	2 400 000,00	
	5 7 77 99 05	001	COTA CONCEDIDA INAT /PENSION	8 500 000,00	

Total 19 400 000,00

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
 ORCAMENTO PARA 2 006

Orgao 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade 99 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Func-Programat	Nat-Despesa	Fonte de Recurso	Especificacao	Elemento	Total
39 999 9999 9 999		001	RESERVA DE CONTINGENCIA		200 000,00
	9 9 99 99 99	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	200 000,00	
				Total	200 000,00

CP

OR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - (QDD)
ORCAMENTO PARA 2 006

Total Geral

423 500 000 00

Fim de Relatório

SMAR-APD

