



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**  
**ESTÂNCIA BALNEÁRIA**

**LEI Nº 2431**  
**DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.006**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.007.**

**JOÃO PAULO TAVARES PAPA**, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 27 de novembro de 2006 e eu sanciono e promulgo a seguinte:

**LEI Nº 2431**

**Art. 1º.** O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (Administração Direta e Indireta) do município de Santos, para o exercício financeiro de 2.007, estima a receita bruta da administração direta em R\$ 773.550.400,00 (setecentos e setenta e três milhões, quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos reais) e a líquida em R\$ 748.870.000,00 (setecentos e quarenta e oito milhões, oitocentos e setenta mil reais), e a receita orçamentária da administração indireta (Fundações e Autarquia) em R\$ 62.573.540,00 (sessenta e dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e quarenta reais), totalizando uma receita bruta de R\$ 836.123.940,00 (oitocentos e trinta e seis milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e quarenta reais) e a líquida de R\$ 811.443.540,00 (oitocentos e onze milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta reais), sobre a qual fixou-se a despesa dos órgãos da administração direta e indireta, em valores de junho de 2006.

**Art. 2º.** A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas nos quadros "RECEITA", com o seguinte desdobramento sintético:

<b>I - RECEITA BRUTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....</b>	<b>773.550.400,00</b>
RECEITAS CORRENTES .....	767.880.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA.....	376.711.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	2.712.000,00
RECEITA PATRIMONIAL .....	7.700.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS .....	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES .....	339.697.000,00
OUTRAS REC.CORRENTES .....	40.880.400,00
RECEITAS DE CAPITAL .....	5.670.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	5.292.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	154.500,00
TRANSF.DE CAPITAL .....	42.000,00
OUTRAS REC.DE CAPITAL.....	181.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (Contas Retificadoras) .....	(24.680.400,00)
RECEITA LÍQUIDA DA ADM. DIRETA .....	748.870.000,00
<b>II- RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....</b>	<b>62.573.540,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**  
**ESTÂNCIA BALNEÁRIA**

<b>AUTARQUIA MUNICIPAL</b> .....	<b>62.540.540,00</b>
RECEITAS CORRENTES .....	31.129.740,00
REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS.....	32.410.800,00
<b>FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS</b>	
RECEITAS CORRENTES .....	3.000,00
<b>FUNDAÇÃO PRO-ESPORTE DE SANTOS</b> .....	<b>30.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES .....	30.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA BRUTA</b> .....	<b>836.123.940,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA LÍQUIDA</b> .....	<b>811.443.540,00</b>

**Art. 3º.** A despesa da Administração Direta e Indireta será realizada segundo a discriminação nos quadros "PROGRAMA DE TRABALHO" e "NATUREZA DA DESPESA":

**I - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA** ..... **744.813.000,00**

LEGISLATIVO .....	38.754.875,00
EXECUTIVO.....	7.600.200,00
SECR. DE GOVERNO.....	18.452.900,00
SECR. DE ECONOMIA E FINANÇAS .....	38.475.300,00
SECR. DE ADMINISTRAÇÃO .....	52.972.900,00
SECR. DE EDUCAÇÃO .....	190.191.400,00
SECR. DE SAÚDE .....	171.439.400,00
SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .....	24.946.400,00
SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS .....	74.699.900,00
SECR. DE TURISMO .....	8.016.000,00
SECR. DE ESPORTES.....	8.858.500,00
SECR.DE CULTURA .....	14.947.200,00
SECR. DE PLANEJAMENTO.....	5.073.600,00
SECR. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.....	10.335.800,00
SECR. DE MEIO AMBIENTE .....	34.855.450,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO .....	31.222.675,00
OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL.....	653.600,00
SECR.DE ASSUNTOS JURÍDICOS .....	2.307.200,00
SECR. DE SEGURANÇA.....	10.150.800,00
SECR.DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS .....	858.900,00

**II – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** ..... **66.630.540,00**

CAIXA PECÚL.E PENSÕES SERV.MUN.SANTOS .....	62.540.540,00
FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA .....	1.369.300,00
FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE.....	2.720.700,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA** ..... **811.443.540,00**

§ 1º - As despesas da Administração Autárquica e das Fundações Públicas Municipais serão realizadas com recursos por elas diretamente arrecadados mais os provenientes das transferências financeiras



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**

### **ESTÂNCIA BALNEÁRIA**

advindas da Administração Direta, discriminadas em seus orçamentos próprios, devidamente consolidados no Orçamento Geral, na forma da legislação em vigor.

§ 2º - A Secretaria de Economia e Finanças contém Reserva de Contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, equivalente a até 1% da Receita Corrente Líquida conforme disposto no artigo 7º da Lei nº 2.409 de 12/07/06 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

**Art. 4º.** As Transferências Financeiras da Administração Direta para a Administração Indireta ocorrerão em conformidade com o que dispõe a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 340 de 26/04/06, correspondente ao Manual de Procedimentos da Receita Pública, sendo seu valor estimado de R\$ 4.057.000,00 (quatro milhões e cinquenta e sete mil reais).

**Art. 5º.** De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, com o artigo 117, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, nos termos dos artigos 7º e 43º, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo, compreendendo a Administração Direta e Indireta, dentro do montante estabelecido em seus respectivos orçamentos, autorizado a:

I - Efetuar operações de crédito por antecipação da receita, obedecendo os limites estabelecidos pela legislação em vigor.

II - Abrir créditos suplementares até 20% (vinte por cento) do total da despesa autorizada, alterando, se necessário, o Programa de Investimentos, assim como, criando elementos de despesa dentro de cada projeto/atividade/operação especial existente, podendo o Poder Executivo efetuar remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra ou de um órgão para outro, desde que não seja de recursos oriundos da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias dos FMAS, FMDCA e FUMDES e, ainda que não inviabilize projetos em andamento.

III – Até o limite das respectivas dotações existentes, suplementar as despesas com:

- a) Pessoal e Encargos.
- b) Juros, amortização e demais encargos da dívida pública consolidada do município.
- c) Contribuição ao PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.
- d) Precatórios Judiciais.
- e) Despesas vinculadas a convênios firmados com a União e Estado.
- f) Repasses automáticos efetuados pelos Governos Federal e Estadual para as áreas de Saúde, Educação, Assistência Social, Região Metropolitana e programas de infra-estrutura de transportes.
- g) Despesas vinculadas ao FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e à Quota Municipal do Salário Educação – QESE.
- h) Despesas vinculadas a Operações de Crédito.

IV - Efetuar a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal, dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

V – Aos responsáveis pelo orçamento de cada um dos poderes será permitido remanejar dentro da mesma categoria econômica e de programação, para atendimento ao objetivo do gasto. As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

**Art. 6º.** Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II do artigo 5º, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

I - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2006;

II - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**  
**ESTÂNCIA BALNEÁRIA**

III - Excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964; e

IV - O produto de Operações de Crédito autorizadas na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.

**Art. 7º.** O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

**Art. 8º.** Fica o Poder Legislativo autorizado a suplementar, mediante Ato da Mesa, até 20% (vinte por cento) da sua despesa fixada, observando o disposto no artigo 29, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.

**Art. 9º.** Na hipótese de se tornar necessária a ampliação dos valores correspondentes às transferências financeiras da Prefeitura aos Órgãos dotados de autonomia orçamentária e financeira, não decorrente da abertura de créditos adicionais, o Chefe do Executivo editará ato próprio para a sua efetivação e indicará os recursos que lhe darão cobertura.

§ 1º - Se a ampliação ocorrer no sentido inverso e desde que haja amparo legal, caberá ao titular do Órgão de origem dos recursos editar o ato a que se refere o *caput*.

§ 2º - No caso de redução do valor previsto para as transferências financeiras, será obrigatória a adoção, pelo Órgão ao qual se destinavam, de limitação de empenhos, se essa medida for necessária à manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas.

§ 3º - Na eventual adoção e ou ampliação de transferências financeiras entre Entidades da Administração Indireta aplica-se o princípio estabelecido no *caput* em relação aos seus titulares.

**Art. 10.** A transferência de recursos para o custeio de despesas de outros Entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses do Município, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

**Art. 11.** O orçamento fiscal do município de Santos para o exercício de 2007 foi elaborado e será executado nos termos da Lei nº 2409 de 12 de julho de 2006, pela Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal.

**Art. 12.** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2007, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.  
Palácio “José Bonifácio”, em 20 de dezembro de 2006.

**JOÃO PAULO TAVARES PAPA**  
**Prefeito Municipal**

Registrada no livro competente.  
Departamento de Registro de Atos Oficiais da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, em 20 de dezembro de 2006.

**CLAUDIA REGINA MEHLER DE BARROS**  
**Chefe do Departamento**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**  
**ESTÂNCIA BALNEÁRIA**

Consolidado por Órgão

Exercício: 2.007

Órgão	Especificação	Aprovado	
		Valor Órgão	Percentual %
<b>Administração Direta</b>			
<b>Prefeitura Municipal de Santos</b>			
09	Legislativo	38.754.875,00	5,2033
10	Executivo	7.600.200,00	1,0204
11	Secretaria de Governo	18.452.900,00	2,4775
12	Secretaria de Economia e Finanças	38.475.300,00	5,1658
13	Secretaria de Administração	52.972.900,00	7,1122
14	Secretaria de Educação	190.191.400,00	25,5355
15	Secretaria de Saúde	171.439.400,00	23,0178
16	Secretaria de Assistência Social	24.946.400,00	3,3494
17	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	74.699.900,00	10,0293
18	Secretaria de Turismo	8.016.000,00	1,0762
19	Secretaria de Esportes	8.858.500,00	1,1894
20	Secretaria de Cultura	14.947.200,00	2,0068
21	Secretaria de Planejamento	5.073.600,00	0,6812
22	Secretaria de Comunicação Social	10.335.800,00	1,3877
23	Secretaria de Meio Ambiente	34.855.450,00	4,6798
24	Procuradoria Geral do Município	31.222.675,00	4,1920
25	Ouvidoria Pública do Município	653.600,00	0,0878
26	Secretaria de Assuntos Jurídicos	2.307.200,00	0,3098
27	Secretaria de Segurança Pública	10.150.800,00	1,3629
28	Secretaria Especial de Assuntos Portuários e Marítimos	858.900,00	0,1153
<b>Total da Administração Direta :</b>		<b>744.813.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Administração Indireta</b>			
<b>Caixa de Pecúlios de Santos</b>			
29	Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais - Capep	62.540.540,00	93,8617
<b>Fundação Arquivo e Memória</b>			
30	Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS	1.369.300,00	2,0551
<b>Fundação Pró-Esporte de Santos</b>			
31	Fundação Pró-Esporte - FUPES	2.720.700,00	4,0833
<b>Total da Administração Indireta :</b>		<b>66.630.540,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>811.443.540,00</b>	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			706.535.200,00	
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		376.711.000,00		
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	340.016.000,00			
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS S/ PATRIM. E A RENDA	187.778.000,00			
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROP.PRED.TER.URB.	151.132.000,00			
1.1.1.2.02.00.01	imposto s/ prop.predial urb.	141.746.290,00			
1.1.1.2.02.00.02	imposto s/ prop.territ.urb.	9.385.710,00			
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/ REN. PROV.QUAL.NAT.	20.537.000,00			
1.1.1.2.04.31.00	imposto ren.ret.fon.rend.trab.	20.537.000,00			
1.1.1.2.08.00.00	imp. trans.in.v.bens di.re.im.	16.109.000,00			
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS S/ PROD. E CIRCUL.	152.238.000,00			
1.1.1.3.05.00.00	imposto s/ serv. qualquer nat.	152.238.000,00			
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	36.694.000,00			
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS EXERC. PODER DE POLICIA	14.344.000,00			
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC.FUN.EST.COM.IND.PR.S.	12.537.000,00			
1.1.2.1.25.00.01	local.func.estab.com.ind.pr.s	11.964.200,00			
1.1.2.1.25.00.02	especial provisoria	93.000,00			
1.1.2.1.25.00.03	func.local.diversoes publ.	3.800,00			
1.1.2.1.25.00.04	p/negociantes feiras livres	3.300,00			
1.1.2.1.25.00.05	p/ negociantes ambulantes	471.500,00			
1.1.2.1.25.00.06	stand de vendas	1.200,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SANTOS

CONAM

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

QUADRO XII  
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.1.2.1.26.00.00	taxa de publicidade comercial	86.000,00		
1.1.2.1.27.00.00	taxa de apreensao e deposito	2.000,00		
1.1.2.1.28.00.00	taxa func.est.hor. especial	1.000,00		
1.1.2.1.29.00.00	TAXA LIC.EXEC. DE OBRAS	1.068.000,00		
1.1.2.1.29.00.01	obras,constr,instal e urban.	1.063.000,00		
1.1.2.1.29.00.02	p/instalacoes eletromecanicas	5.000,00		
1.1.2.1.31.00.00	taxa util.area dom.pub.	602.000,00		
1.1.2.1.36.00.00	taxa apr,dep. ou lib.animais	1.000,00		
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS EX.PODER POLICIA	47.000,00		
1.1.2.1.99.00.01	transf conc.boxes mercado mun.	1.000,00		
1.1.2.1.99.00.02	transf.local barraca feira liv	3.000,00		
1.1.2.1.99.00.03	transf.perm.uso mercado peixe	1.000,00		
1.1.2.1.99.00.04	transf.dir.conc.sepult.carn.	9.000,00		
1.1.2.1.99.00.05	transf.bancas de jornais	3.000,00		
1.1.2.1.99.00.06	transf. de ambulantes	30.000,00		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	22.350.000,00		
1.1.2.2.28.00.00	taxa de cemiterios	215.000,00		
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	21.885.000,00		
1.1.2.2.90.00.01	taxa de remocao de lixo domic.	21.216.100,00		
1.1.2.2.90.00.02	remocao de lixo septico	668.900,00		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	250.000,00		
1.1.2.2.99.00.01	taxa de expediente	133.000,00		
1.1.2.2.99.00.02	inspecao e servicos diversos	117.000,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00			
1.1.3.0.99.00.00	outras contribuicoes melhoria	1.000,00			
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		2.712.000,00		
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.711.000,00			
1.2.1.0.46.00.00	compens.previd.rgps e o rpps	2.711.000,00			
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000,00			
1.2.2.0.29.00.00	contrib.cust.serv.ilumin.pub.	1.000,00			
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.044.400,00		
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	11.200,00			
1.3.1.1.00.00.00	alugueis	10.200,00			
1.3.1.9.00.00.00	outras receitas imobiliarias	1.000,00			
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	7.029.200,00			
1.3.2.1.00.00.00	juros de titulos de renda	4.959.900,00			
1.3.2.2.00.00.00	dividendos	39.800,00			
1.3.2.3.00.00.00	participacoes	1.000,00			
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP.BANCARIOS	2.028.500,00			
1.3.2.5.00.00.06	rem.depos.banc.rec.fundef	423.600,00			
1.3.2.5.00.00.16	rem dep banc rec f.m.d.c.a.	138.600,00			
1.3.2.5.00.00.17	rem dep ban rec fincohap	1.000,00			
1.3.2.5.00.00.18	rem dep banc rec f.m.e.	32.000,00			
1.3.2.5.00.00.20	rem dep banc donat.bombeiro/dc	8.700,00			



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.3.2.5.00.00.21	rem dep banc rendimento acoes	1.000,00			
1.3.2.5.00.00.22	rem dep banc outros depositos	967.800,00			
1.3.2.5.00.00.23	rem dep banc rec sal.educacao	355.900,00			
1.3.2.5.00.00.24	rem dep ban rec vinc educacao	99.900,00			
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA CONC.PERMISSOES	3.000,00			
1.3.3.3.00.00.00	RECEITA CONC.PERM-DIR.U.B.PUB.	3.000,00			
1.3.3.3.99.00.00	OUTRAS REC.CON.PER.D.US.B.PUB.	3.000,00			
1.3.3.3.99.00.01	boxes do mercado municipal	1.000,00			
1.3.3.3.99.00.02	quiosques	1.000,00			
1.3.3.3.99.00.03	utiliz/explor outras areas	1.000,00			
1.3.9.0.00.00.00	outras receitas patrimoniais	1.000,00			
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		180.000,00		
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	30.200,00			
1.6.0.0.13.02.00	servicos de venda de editais	11.200,00			
1.6.0.0.13.07.00	servicos fotoc.-cop.heliog.	18.000,00			
1.6.0.0.13.99.00	outros serv. administrativos	1.000,00			
1.6.0.0.46.00.00	servicos de cemiterio	147.000,00			
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS	2.800,00			
1.6.0.0.99.00.01	utiliz deposito municipal	1.800,00			
1.6.0.0.99.00.02	outros servicos	1.000,00			
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		279.462.900,00		
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	259.218.500,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	36.241.600,00			
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO	25.226.000,00			
1.7.2.1.01.02.00	cota-parte fundo partic.mun.	25.200.000,00			
1.7.2.1.01.05.00	cota-parte imp.s/pro.ter.rural	26.000,00			
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF.COMP.FINAN.EXP.REC.NAT.	1.065.900,00			
1.7.2.1.22.20.00	cota-parte com.fi.rec.min.cfem	73.100,00			
1.7.2.1.22.30.00	c.p.roy.c.fi.pr.pet.l.7990/89	992.800,00			
1.7.2.1.35.00.00	TRANS.REC.FUN.NAC.DES.ED.-FNDE	9.300.000,00			
1.7.2.1.35.01.00	transferen. salario-educacao	7.639.000,00			
1.7.2.1.35.03.00	TRAN.FNDE PR.NAC.AL.ESC.-PNAE	1.419.800,00			
1.7.2.1.35.03.01	pnae - ensino fundamental	1.300.000,00			
1.7.2.1.35.03.02	pnac - creche	119.800,00			
1.7.2.1.35.04.00	tr.fnde pr.nac.ap.tr.es.-pnate	3.700,00			
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANS.FUN.NAC.DES.EDUC.	237.500,00			
1.7.2.1.35.99.01	peja-pr apoio ens jovem/adulto	202.300,00			
1.7.2.1.35.99.02	bral-f-prog alfabetizacao	35.200,00			
1.7.2.1.36.00.00	transf.fin.icms-deso.-lc 87/96	1.000,00			
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	648.700,00			
1.7.2.1.99.00.01	fex-fomento de exportacoes	232.800,00			
1.7.2.1.99.00.09	outras transferencias	415.900,00			
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	185.276.900,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO RECEITA ESTADOS	184.905.000,00			
1.7.2.2.01.01.00	cota-parte do icms	138.037.000,00			
1.7.2.2.01.02.00	cota-parte do ipva	45.045.000,00			
1.7.2.2.01.04.00	cota-parte ipi s/ exportacao	1.298.000,00			
1.7.2.2.01.13.00	cota-parte cont.inter.dom.eco.	525.000,00			
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.COTA-PARTE COMP.FIN.25%	7.600,00			
1.7.2.2.22.30.00	c.p.roy.c.fin.pr.pet.1.7990/89	7.600,00			
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS	364.300,00			
1.7.2.2.99.00.09	transferencias diversas	364.300,00			
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFER. MULTIGOVERNAMENTAIS	37.700.000,00			
1.7.2.4.01.00.00	tr.f.m.des.en.fun.v.mag.fundef	37.700.000,00			
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFER.INSTITUICOES PRIVADAS	386.400,00			
1.7.3.0.00.00.02	donativos ao f.m.d.c.a	182.300,00			
1.7.3.0.00.00.03	donativos ao fincohap	15.000,00			
1.7.3.0.00.00.04	donativos ao f.m.e.	3.000,00			
1.7.3.0.00.00.09	doantivos diversos	186.100,00			
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.207.400,00			
1.7.5.0.00.00.02	donativos ao f.m.d.c.a.	43.400,00			
1.7.5.0.00.00.03	donat.corpo bombeiros/def civ	1.093.200,00			
1.7.5.0.00.00.09	donativos diversos	70.800,00			
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	18.650.600,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SANTOS

CONAM

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

QUADRO XII  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO E SUAS ENT.	21.000,00		
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIAO	21.000,00		
1.7.6.1.99.00.01	convenio ogu / hbb / fincohap	3.000,00		
1.7.6.1.99.00.03	convenio senasp / seseg	18.000,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DF E SUAS ENT.	18.629.100,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANS.CONV. DOS ESTADOS	18.629.100,00		
1.7.6.2.99.00.02	fehidro-comportas e ligacoes	11.100,00		
1.7.6.2.99.00.03	ampliacao do deck do pescador	326.000,00		
1.7.6.2.99.00.04	reurbanizado do orquidario	1.070.000,00		
1.7.6.2.99.00.05	reurb.calçadas canais drenag	3.278.000,00		
1.7.6.2.99.00.06	ref.ampl.conj.polie.dale cout.	1.240.000,00		
1.7.6.2.99.00.07	bonde turistico ampl percurso	1.420.000,00		
1.7.6.2.99.00.08	ciclovvia av.afonso pena	4.976.000,00		
1.7.6.2.99.00.09	centro tur.cult.esp.sao bento	600.000,00		
1.7.6.2.99.00.10	reurb.r.joao pessoa c/ciclovvia	4.090.000,00		
1.7.6.2.99.00.11	convenio cdhu / fincohap	1.303.000,00		
1.7.6.2.99.00.12	merenda escolar	315.000,00		
1.7.6.3.00.00.00	TRANS.CONV.MUNIC.E SUAS ENTID.	500,00		
1.7.6.3.99.00.00	outras transf.conv.municipios	500,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.424.900,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.535.000,00		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS JUROS MORA TRIBUTOS	1.960.400,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.9.1.1.38.00.00	multa juros de mora do iptu	1.534.000,00			
1.9.1.1.39.00.00	multa juros de mora do itbi	131.800,00			
1.9.1.1.40.00.00	multa juros de mora do issqn	204.300,00			
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS JUROS MORA OUT. TRIBUT.	90.300,00			
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS JUROS MORA OUT. TRIBUT.	90.300,00			
1.9.1.1.99.01.01	das taxas	90.300,00			
1.9.1.3.00.00.00	MULTA JUROS MORA DIV.ATI.TRIB.	3.129.000,00			
1.9.1.3.11.00.00	mult.jur.mora div.at.iptu	3.126.000,00			
1.9.1.3.12.00.00	mult.jur.mora div.at.itbi	1.000,00			
1.9.1.3.13.00.00	mult.jur.mora div.at.issqn	1.000,00			
1.9.1.3.99.00.00	mult.jur.mora div.at.out.trib.	1.000,00			
1.9.1.5.00.00.00	MUL.JUROS MORA DIV.AT.OUT.REC.	1.000,00			
1.9.1.5.99.00.00	OUT.MUL.JUR.MO.DIV.AT.OUT.REC.	1.000,00			
1.9.1.5.99.01.00	out.m.j.mor.d.at.ou.re.-princ.	1.000,00			
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS JUROS MORA OUT.REC.	50.800,00			
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	50.800,00			
1.9.1.8.99.00.01	demais receitas	50.800,00			
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	393.800,00			
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	393.800,00			
1.9.1.9.99.00.01	codigo de edificacoes	17.400,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SANTOS

CONAM

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

QUADRO XII  
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.9.1.9.99.00.02	codigo de posturas	15.100,00		
1.9.1.9.99.00.03	plano diretor fisico	1.000,00		
1.9.1.9.99.00.04	negociantes ambulantes	1.000,00		
1.9.1.9.99.00.05	procon / cidoc	50.300,00		
1.9.1.9.99.00.09	demais multas	309.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.469.000,00		
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES	718.900,00		
1.9.2.1.99.00.00	outras indenizacoes	718.900,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	750.100,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	750.100,00		
1.9.2.2.99.00.01	reemb conducao oficial justica	303.200,00		
1.9.2.2.99.00.02	demais restituicoes	446.900,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.350.000,00		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DIV. ATIVA TRIBUTARIA	30.349.000,00		
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DIV.AT.TRIBUT.IPTU	6.414.000,00		
1.9.3.1.11.00.01	rec.div.at.tri.ipitu principal	6.414.000,00		
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DIV.AT.TRIBUT.ITBI	1.000,00		
1.9.3.1.12.00.01	rec.div.at.tri.itbi principal	1.000,00		
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DIV.AT.TRIBUT.ISSQN	1.467.000,00		
1.9.3.1.13.00.01	rec.dv.at.trib.issqn principal	1.467.000,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DIV.AT.OUT.TRIB.	22.467.000,00			
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DIV.AT.OUT.TRIB.-PRIN.	22.467.000,00			
1.9.3.1.99.01.03	divida ativa de parcelamentos	15.957.000,00			
1.9.3.1.99.01.04	divida ativa demais tributos	6.510.000,00			
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DIV.AT. NAO TRIBUTARIA	1.000,00			
1.9.3.2.99.00.00	REC.DIV.AT.NAO TRIB.OUT.REC.	1.000,00			
1.9.3.2.99.01.00	RE.D.AT.NAO TRIB.OU.REC.-PRIN.	1.000,00			
1.9.3.2.99.01.01	r.d.at.nao tr.ou.rec.pr.-prin.	1.000,00			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.070.900,00			
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.070.900,00			
1.9.9.0.99.00.02	receitas diversas do facult	12.000,00			
1.9.9.0.99.00.03	receita do teatro coliseu	28.000,00			
1.9.9.0.99.00.04	receitas diversas do faitur	1.780.000,00			
1.9.9.0.99.00.05	uso do bem publ do aquario	20.000,00			
1.9.9.0.99.00.07	rec proprias f.m.e.	51.000,00			
1.9.9.0.99.00.08	rec proprias do fadensp	560.000,00			
1.9.9.0.99.00.99	outras receitas pms	619.900,00			
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.670.000,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		5.292.500,00		
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.292.500,00			
2.1.1.4.00.00.00	OPER.CRED.INTERNAS-CONTRATUAIS	5.292.500,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
2.1.1.4.05.00.00	OPER.CRED.INT.PROG.MOD.AD.PUB.	5.292.500,00			
2.1.1.4.05.00.01	bndes-pmat	5.290.000,00			
2.1.1.4.05.00.02	bid - pnafm	2.500,00			
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		154.500,00		
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00			
2.2.1.9.00.00.00	alienacao outros bens moveis	1.000,00			
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	153.500,00			
2.2.2.9.00.00.00	alienacao outros bens imoveis	153.500,00			
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		42.000,00		
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFEREN.INTERGOVERNAMENTAIS	42.000,00			
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	21.000,00			
2.4.2.1.99.00.00	outras transferencias da uniao	21.000,00			
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	21.000,00			
2.4.2.2.99.00.00	outras transferencias estados	21.000,00			
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		181.000,00		
2.5.9.0.00.00.00	outras receitas	181.000,00			
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				-24.680.400,00
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES			-24.680.400,00	



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL			
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAM.	-24.680.400,00			
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS UNIAO	-3.780.150,00			
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO RECEITAS TRANSF.UNIAO	-3.780.000,00			
9.7.2.1.01.02.00	deducao rec.fpm-fundef re.fin.	-3.780.000,00			
9.7.2.1.36.00.00	ded.re.for.fundef-icms-lc87/96	-150,00			
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS ESTADO	-20.900.250,00			
9.7.2.2.01.00.00	DED.REC.TRANSF. DOS ESTADOS	-20.900.250,00			
9.7.2.2.01.01.00	ded.rec.form.fundef-icms	-20.705.550,00			
9.7.2.2.01.04.00	ded.rec.form.fundef-ipi-exp.	-194.700,00			
Entidade	03	CAIXA DE PECULIOS E PENSOES SERV.PUBL.MUN.- CAPEP			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				21.242.196,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		234.410,00		
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	234.410,00			
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	234.410,00			
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PREST.SERVICOS	234.410,00			
1.1.2.2.99.00.01	taxa de expediente	69.587,00			
1.1.2.2.99.00.03	taxa de servicos diversos	164.823,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade	03	CAIXA DE PECULIOS E PENSOES SERV.PUBL.MUN.- CAPEP			
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		17.612.486,00		
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	17.612.486,00			
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIB.PREVID.REGIME PROPRIO	15.879.734,00			
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.334.282,00			
1.2.1.0.29.07.01	contr serv ativo pms	9.387.282,00			
1.2.1.0.29.07.02	contr serv ativo cms	882.000,00			
1.2.1.0.29.07.03	contr serv ativo capep	65.000,00			
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.644.150,00			
1.2.1.0.29.09.01	contr serv inativo pms	3.107.770,00			
1.2.1.0.29.09.02	contr serv inativo cms	531.726,00			
1.2.1.0.29.09.03	contr serv inativo capep	4.654,00			
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIB.PENSIONISTA CIVIL	1.901.302,00			
1.2.1.0.29.11.03	contr pensionista civ capep	1.901.302,00			
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.732.752,00			
1.2.1.0.99.00.01	contribuicao de joias	193.750,00			
1.2.1.0.99.00.02	perdas financeiras	774.970,00			
1.2.1.0.99.00.03	contr serv p/fundo peculios	764.032,00			
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.143.843,00		
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	355.125,00			
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	355.125,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade 03	CAIXA DE PECULIOS E PENSOES SERV.PUBL.MUN.- CAPEP				
1.3.1.1.00.00.01	alugueis da capep	355.125,00			
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	1.788.718,00			
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP.BANCARIOS	1.788.718,00			
1.3.2.5.00.00.25	rem.dep.banc.juros depositos	325.625,00			
1.3.2.5.00.00.26	rem.dep.banc.correcao monet	325.625,00			
1.3.2.5.00.00.28	rem.dep.banc.contr.pensoes	987.468,00			
1.3.2.5.00.00.29	rem.dep.banc.contr.peculios	150.000,00			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.251.457,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	751.250,00			
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	751.250,00			
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	751.250,00			
1.9.2.2.99.00.02	demais restituicoes	751.250,00			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	500.207,00			
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	500.207,00			
1.9.9.0.99.00.90	outras receitas capep	500.207,00			
7.0.0.0.00.00.00	REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT.				23.380.344,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		23.380.344,00		
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.380.344,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade 03	CAIXA DE PECULIOS E PENSOES SERV.PUBL.MUN.- CAPEP				
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIB.PREVID.REGIME PROPRIO	23.380.344,00			
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL	17.276.624,00			
7.2.1.0.29.01.01	contr.patr.serv.ativo civ.pms	16.044.974,00			
7.2.1.0.29.01.02	contr.patr.serv.ativo civ. cms	1.159.200,00			
7.2.1.0.29.01.03	contr.patr.serv.ativo capep	72.450,00			
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIB.PATRONAL INATIVO CIVIL	6.103.720,00			
7.2.1.0.29.03.01	contr.patr.inativo civ. pms	5.398.780,00			
7.2.1.0.29.03.02	contr.patr.inativo civ. cms	698.832,00			
7.2.1.0.29.03.03	contr.patr.inativo civ. capep	6.108,00			
Entidade 04	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS - FAMS				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.000,00			
1.9.9.0.99.00.00	outras receitas	3.000,00			
Entidade 05	FUNDACAO PRO-ESPORTE - FUPES				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				30.000,00

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade 05	FUNDACAO PRO-ESPORTE - FUPES				
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	30.000,00			
1.9.9.0.99.00.00	outras receitas	30.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006					
QUADRO XII RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE					
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			61.345.200,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		655.600,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	655.600,00			
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP.BANCARIOS	655.600,00			
1.3.2.5.00.00.14	rem dep banc rec fumdes	559.900,00			
1.3.2.5.00.00.15	rem dep banc rec f.s.s.	30.900,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SANTOS

CONAM

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

QUADRO XII  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.3.2.5.00.00.19	rem dep banc rec f.m.a.s.	64.800,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		60.234.100,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	59.974.900,00		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	59.237.900,00		
1.7.2.1.33.00.00	TRANS.REC.SIST.UNICO SAUDE-SUS	57.980.000,00		
1.7.2.1.33.00.01	mac - vigilancia sanitaria	12.000,00		
1.7.2.1.33.00.02	gest.plena sist.mun.	42.779.400,00		
1.7.2.1.33.00.03	incent. prog. nac.hiv/aids dst	625.000,00		
1.7.2.1.33.00.04	programa espec. odontologica	144.000,00		
1.7.2.1.33.00.05	piso da atencao basico - fixo	3.594.000,00		
1.7.2.1.33.00.06	prog.agen.comum.saude-munic.	1.171.000,00		
1.7.2.1.33.00.13	financ.centros ref.saude trab.	36.000,00		
1.7.2.1.33.00.14	medic. grupos hip.diab. 1,15	1.000.000,00		
1.7.2.1.33.00.26	ppi - progr pactuada integrada	1.351.000,00		
1.7.2.1.33.00.27	sus - ressarcimento	6.000,00		
1.7.2.1.33.00.28	faec - acoes estrategicas	7.261.600,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANS.REC.FUN.NAC.AS.SOC.-FNAS	1.257.900,00		
1.7.2.1.34.00.09	transf ao f.m.a.s.	1.257.900,00		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	737.000,00		
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFER. DOS ESTADOS	737.000,00		
1.7.2.2.99.00.01	transf ao f.m.assist.social	737.000,00		
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFER.INSTITUICOES PRIVADAS	6.100,00		
1.7.3.0.00.00.01	donativos ao f.s.s.	6.100,00		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SANTOS

CONAM

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

QUADRO XII  
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	153.900,00		
1.7.5.0.00.00.01	donativos ao f.s.s	153.900,00		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	99.200,00		
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO E SUAS ENT.	55.000,00		
1.7.6.1.03.00.00	TR.CON.UNIAO DEST.PR.ASS.SOC.	35.000,00		
1.7.6.1.03.00.01	convenio nai	30.000,00		
1.7.6.1.03.00.02	medidas socio educativas	5.000,00		
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIAO	20.000,00		
1.7.6.1.99.00.02	convenio ms / dicon	20.000,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DF E SUAS ENT.	44.200,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANS.CONV. DOS ESTADOS	44.200,00		
1.7.6.2.99.00.01	convenio febem / fmas	44.200,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		455.500,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	455.500,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	455.500,00		
1.9.9.0.99.00.01	rec propr f.s.s.	105.000,00		
1.9.9.0.99.00.06	rec proprias do f.m.d.c.a.	350.500,00		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SANTOS

CONAM

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

QUADRO XII  
 RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 03	CAIXA DE PECULIOS E PENSOES SERV.PUBL.MUN.- CAPEP			
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			8.887.544,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		8.587.994,00	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.587.994,00		
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.587.994,00		
1.2.1.0.99.00.05	contr.assist.medica serv.pms	7.286.356,00		
1.2.1.0.99.00.06	contr.assist.medica serv.cms	523.500,00		
1.2.1.0.99.00.07	contr.assist.medica serv.autar	55.125,00		
1.2.1.0.99.00.08	contr.assist.medica pensionist	723.013,00		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		299.550,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS VALORES MOBILIARIOS	299.550,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP.BANCARIOS	299.550,00		
1.3.2.5.00.00.27	rem.dep.banc.fundo de saude	299.550,00		
7.0.0.0.00.00.00	REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT.			9.030.456,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		9.030.456,00	
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.030.456,00		
7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.030.456,00		
7.2.1.0.99.00.01	contr.pat.assist.saude pms	8.706.456,00		
7.2.1.0.99.00.02	contr.pat.assist.saude cms	324.000,00		



ANEXO I  
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.09	LEGISLATIVO
01.09.10	CÂMARA MUNICIPAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.10	EXECUTIVO
02.10.10	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS
02.10.11	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
02.10.12	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.11	SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.10	GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADAS
02.12	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
02.12.10	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINADAS
02.13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.13.10	GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINADAS
02.14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.14.10	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINADAS
02.14.11	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
02.14.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.15	SECRETARIA DE SAÚDE
02.15.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.16	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.10	GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINADAS
02.16.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.16.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.17	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.17.10	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS
02.17.11	FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES - FINCOHAP
02.18	SECRETARIA DE TURISMO
02.18.10	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS
02.18.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO
02.19	SECRETARIA DE ESPORTES
02.19.10	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
02.19.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE
02.20	SECRETARIA DE CULTURA
02.20.10	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDINADAS
02.20.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA
02.21	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.21.10	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS
02.21.11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
02.22	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.22.10	GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.23	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.23.10	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.24.10	GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.25	OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL
02.25.10	GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.26	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.26.10	GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDINADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - 2007

ANEXO I  
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

<b>ÓRGÃO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
02.27	SECRETARIA DE SEGURANÇA
02.27.10	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS
02.28	SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS
02.28.10	GABINETE DA SEAPORT E UNIDADES SUBORDINADAS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL
03.29	CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPEP
03.29.10	ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
04	FUNDAÇÕES
04.30	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS - FAMS
04.30.10	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS
04.31	FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS - FUPES
04.31.10	FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS

**ANEXO II**  
**RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2007**

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.			SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS						
	FUNÇÕES									
09 – LEGISLATIVO 0910 – CÂMARA MUNICIPAL	01	LEGISLATIVO	031	AÇÃO LEGISLATIVA	0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
					0000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
10 – EXECUTIVO 1010 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
					28	ENCARGOS ESPECIAIS	845	TRANSFERÊNCIAS	0011	SERVIÇO SOCIAL
									0000	AUXÍLIO AO CORPO DE BOMBEIROS
										0000
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL							
10 – EXECUTIVO 1011 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10 – EXECUTIVO 1012 – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
11 – SECRETARIA DE GOVERNO 1110 – GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
					11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0014	INFORMÁTICA
	0011	SERVIÇO SOCIAL								
15	URBANISMO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0007	PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA					
12 – SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 1210 – GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
					11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
									0014	INFORMÁTICA
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0011	SERVIÇO SOCIAL				
					0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS				
						0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBL. INTERNA			
						0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBL. EXTERNA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
13 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1310 – GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
					11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0014	INFORMÁTICA
	0011	SERVIÇO SOCIAL								

**ANEXO II  
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2007**

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS	
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 PASEP
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1410 – GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINADAS	12	EDUCAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
			306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0022 MERENDA ESCOLAR
			361 ENSINO FUNDAMENTAL	0021 ENSINO REGULAR
				0023 CURSOS DE SUPLÊNCIA
				0024 TRANSPORTE ESCOLAR
				0036 TELEFONIA FIXA E CELULAR
				0037 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA
				0038 ABASTECIMENTO D'ÁGUA
			362 ENSINO MÉDIO	0026 FORMAÇÃO P/O SETOR SECUNDÁRIO
			364 ENSINO SUPERIOR	0027 BOLSAS DE ESTUDO
			365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0018 EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES
				0019 CRECHES
				0020 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
				0036 TELEFONIA FIXA E CELULAR
0037 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA				
0038 ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0025 EDUCAÇÃO PRECOCE			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0000 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	
		846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 PASEP	
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1411 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	12	EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0021 ENSINO REGULAR
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1412 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12	EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0021 ENSINO REGULAR
15 – SECRETARIA DE SAÚDE 1510 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA	0056 SAÚDE DO TRABALHADOR
				0057 ATENÇÃO BÁSICA
			302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0014 INFORMÁTICA
				0030 ASSIST. MÉD., HOSPITALAR E AMBULATORIAL
			0058 BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE	

**ANEXO II  
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2007**

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES		SUB-FUNÇÕES		PROGRAMAS	
					0059	AÇÕES ESTRATÉGICAS
					0060	AIDS
					0061	RESSARCIMENTO SUS
			304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0062	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
			305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0063	EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	PASEP
15 – SECRETARIA DE SAÚDE 1511 – GABINETE DA SMS E UNIDADES SUBORDINADAS	10	SAÚDE	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0030	ASSIST. MÉD., HOSPITALAR E AMBULATORIAL
					0035	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
16 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1610 – GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINADAS	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
			126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0014	INFORMÁTICA
			244	ASSIST.COMUNITÁRIA	0067	PROTEÇÃO SOCIAL
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
16 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1611 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	243	ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0032	ASSISTÊNCIA AO MENOR
16 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1612 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0064	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
					0065	PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
					0066	PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE
17 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1710 – GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	15	URBANISMO	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0007	PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA
			452	SERVIÇOS URBANOS	0007	PLANEJAMENTO EINFRA-ESTRUTURA URBANA
			695	TURISMO	0037	SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA
	17	SANEAMENTO	512	SANEAMENTO BÁS. URBANO	0039	EMPREENHIMENTO TURÍSTICO
					0008	SANEAMENTO GERAL
					0038	ABASTECIMENTO D'ÁGUA
	24	COMUNICAÇÕES	722	TELECOMUNICAÇÕES	0036	TELEFONIA FIXA E CELULAR

**ANEXO II  
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2007**

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES		SUB-FUNÇÕES		PROGRAMAS	
	25	ENERGIA	752	ENERGIA ELÉTRICA	0037	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
17 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1711 – FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES – FINCOHAP	16	HABITAÇÃO	482	HABITAÇÃO URBANA	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
18 – SECRETARIA DE TURISMO 1810 – GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	695	TURISMO	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
18 – SECRETARIA DE TURISMO 1811 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	695	TURISMO	0043	PROMOÇÃO DO TURISMO
					0043	PROMOÇÃO DO TURISMO
19 - SECRETARIA DE ESPORTES 1910 - GABINETE DA SEMES E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	08	ASSIST.SOCIAL	244	ASSIST. COMUNITÁRIA	0040	ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO DE BANHISTAS
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	27	DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0010	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
				0031	PROMOÇÕES ESPORTIVAS	
19 - SECRETARIA DE ESPORTES 1911 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE	27	DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20 – SECRETARIA DE CULTURA 2010 – GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	13	CULTURA	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0045	EQUIP. HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS
			392	DIFUSÃO CULTURAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
				0046	PROMOÇÃO DA CULTURA	
20 – SECRETARIA DE CULTURA 2011 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	13	CULTURA	392	DIFUSÃO CULTURAL	0046	PROMOÇÃO DA CULTURA
21 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 2110 – GABINETE DA SEPLAN E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	15	URBANISMO	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0047	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS

**ANEXO II**  
**RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2007**

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES		SUB-FUNÇÕES		PROGRAMAS	
					0048	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS
			122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
			451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0006	DESENVOLVIMENTO E RENOVAÇÃO URBANA
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	BANCO DO POVO
22 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2210 – GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
			131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0049	DIVULGAÇÃO OFICIAL
23 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2310 – GABINETE DA SEMAM E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	18	GESTÃO AMBIENTAL	541	PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
			542	CONTROLE AMBIENTAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0042	CONTROLE DA POLUIÇÃO
					0050	LIMPEZA PÚBLICA
24- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2410 – GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS
25 – OUVIDORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 2510 – GABINETE DA OPM E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
26 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 2610 – GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
27 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 2710 – GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS	06	SEGURANÇA PÚBLICA	181	POLICIAMENTO	0068	GESTÃO DA SEGURANÇA
28 – SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS 2810 – GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
29 – CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL

**ANEXO II  
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2007**

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

<p align="center"><i>ÓRGÃO</i> UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.</p>	<p align="center">FUNÇÕES</p>		<p align="center">SUB-FUNÇÕES</p>	<p align="center">PROGRAMAS</p>	
MUNICIPAIS DE SANTOS 2910 – ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0028 PROCESSAMENTO DE DADOS 0055 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	
			331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0055 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	
	10	SAÚDE	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
			331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0029 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 0016 VALE TRANSPORTE	
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0054 AUXÍLIO REFEIÇÃO	
				0000 PASEP	
				0000 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 0000 INATIVOS E PENSIONISTAS	
	30 – FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS-FAMS	13	CULTURA	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0017 FUNDAÇÕES PÚBLICAS
	31 – FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS - FUPES 3110 – FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS	27	DESPORTO E LAZER	811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0017 FUNDAÇÕES PÚBLICAS



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SANTOS

CONAM

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007

( Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Economicas )

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	376.945.410,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	401.766.628,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	28.912.480,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	687.750,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.143.393,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.196.145,00
RECEITA DE SERVICOS	180.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	339.697.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.164.857,00		
REC.CORRENTES INTRA-ORCAMENT.	32.410.800,00		
DEDUCOES DAS TRANSF. CORRENTES	-24.680.400,00		
		SOMA	723.650.523,00
		SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	82.123.017,00
T O T A L	805.773.540,00	T O T A L	805.773.540,00
	=====		=====
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	82.123.017,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	5.292.500,00	INVESTIMENTOS	57.879.742,00
ALIENACAO DE BENS	154.500,00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.692.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.000,00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DI	21.265.375,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	181.000,00	VIDA	
		SOMA	83.837.317,00
SOMA	5.670.000,00		
	-----	RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	3.955.700,00
T O T A L	87.793.017,00	T O T A L	87.793.017,00
	=====		=====
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	805.773.540,00	DESPESAS CORRENTES	723.650.523,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.670.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	83.837.317,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	3.955.700,00
T O T A L	811.443.540,00	T O T A L	811.443.540,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A	
10.00.00 EXECUTIVO	

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				TOTAL
7.180.200,00	04 ADMINISTRACAO	6.179.400,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	6.179.400,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	1.000.800,00				1.000.800,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.800,00	845 TRANSFERENCIAS	999.600,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	6.179.400,00				6.179.400,00
			846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.200,00						

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		1.000.800,00	0,00	0,00	993.600,00	6.000,00	1.200,00	0,00	
28	845	0000 0010	01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
28	846	0000 0011		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
28	845	0000 0015	01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
			01	993.600,00	0,00	0,00	993.600,00	0,00	0,00	0,00	
				993.600,00	0,00	0,00	993.600,00	0,00	0,00	0,00	
		0003		6.179.400,00	3.815.400,00	0,00	2.315.600,00	48.400,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2012	01	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
				21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2013	01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2014	01	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	
				61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2017	01	3.964.200,00	3.815.400,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	
				3.964.200,00	3.815.400,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2018	01	250.800,00	0,00	0,00	212.400,00	38.400,00	0,00	0,00	
			01	250.800,00	0,00	0,00	212.400,00	38.400,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2022	01	43.200,00	0,00	0,00	33.200,00	10.000,00	0,00	0,00	
			01	43.200,00	0,00	0,00	33.200,00	10.000,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2026	01	535.200,00	0,00	0,00	535.200,00	0,00	0,00	0,00	
			01	535.200,00	0,00	0,00	535.200,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2030	01	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	
			01	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2032	01	474.500,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	
			01	474.500,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2118	01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
			01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	

QUADRO A  
10.00.00 EXECUTIVO

04 122	0003	2140	ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel de obras, acess uniformes para as unidades da area de Administra	01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
					21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003	2141	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Estagiarios que prestam servicos nas unidades da a Administracao Geral	01	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
					75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d Administracao Geral	01	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
					75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel diverso, unifor acessorios para as unidades da area de Administra	01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
					15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem as unidades da area de Administra	01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
					57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na Administracao Geral	01	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00
					19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	7.180.200,00	3.815.400,00	0,00	3.309.200,00	54.400,00	1.200,00	0,00
TOTAL					7.180.200,00	3.815.400,00	0,00	3.309.200,00	54.400,00	1.200,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
10.10.00 - GAB DO PREFEITO MUNIC E UNID SUBORDINADA	7.137.000,00	10.11.00 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	43.200,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO B
10.00.00 EXECUTIVO
10.10.00 GAB DO PREFEITO MUNIC E UNID SUBORDINADA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				TOTAL
7.137.000,00	04 ADMINISTRACAO	6.136.200,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	6.136.200,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	1.000.800,00				1.000.800,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.800,00	845 TRANSFERENCIAS	999.600,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	6.136.200,00				6.136.200,00
			846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.200,00						

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		1.000.800,00	0,00	0,00	993.600,00	6.000,00	1.200,00	0,00	
28	845	0000 0010		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
			01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
28	846	0000 0011		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
			01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
28	845	0000 0015		993.600,00	0,00	0,00	993.600,00	0,00	0,00	0,00	
			01	993.600,00	0,00	0,00	993.600,00	0,00	0,00	0,00	
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		6.136.200,00	3.815.400,00	0,00	2.282.400,00	38.400,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2012		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
			01	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2013		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
			01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2014		61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	
			01	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2017		3.964.200,00	3.815.400,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	
			01	3.964.200,00	3.815.400,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2018		250.800,00	0,00	0,00	212.400,00	38.400,00	0,00	0,00	
			01	250.800,00	0,00	0,00	212.400,00	38.400,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2026		535.200,00	0,00	0,00	535.200,00	0,00	0,00	0,00	
			01	535.200,00	0,00	0,00	535.200,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2030		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	
			01	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2032		474.500,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	
			01	474.500,00	0,00	0,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2118		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
			01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2140		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
			01	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2141		75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	
			01	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2149		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
			01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2151		57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	
			01	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2320		19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
			01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTTOTAIS			01	7.137.000,00	3.815.400,00	0,00	3.276.000,00	44.400,00	1.200,00	0,00	
TOTAL				7.137.000,00	3.815.400,00	0,00	3.276.000,00	44.400,00	1.200,00	0,00	

CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
 CONAM

QUADRO B  
 10.00.00 EXECUTIVO  
 10.11.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO  
 FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
43.200,00	04 ADMINISTRACAO	43.200,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	43.200,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	43.200,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		43.200,00	0,00	0,00	33.200,00	10.000,00	0,00	0,00
04 122	0003 2022	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	01	43.200,00	0,00	0,00	33.200,00	10.000,00	0,00	0,00
				43.200,00	0,00	0,00	33.200,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	43.200,00	0,00	0,00	33.200,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL				43.200,00	0,00	0,00	33.200,00	10.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA				Valores em R\$ 1,00			
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	TOTAL
18.452.900,00	04 ADMINISTRACAO	18.247.900,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	18.247.900,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	18.247.900,00	0,00
	15 URBANISMO	205.000,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	205.000,00	0007 PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA URBANA	205.000,00	0,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										Valores em R\$ 1,00		
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		18.247.900,00	5.985.900,00	0,00	6.362.400,00	5.899.600,00	0,00	0,00		
04	122	0003 1100	CONST, ADEQUA E AMPL DAS UNIDADES DA SGO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
04	122	0003 1290	PROGR MODERNIZ DA ADMINISTR TRIBUTARIA MUNICIPAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00		
04	122	0003 1295	PROG NAC DE ADM FAZENDARIA DOS MUNICIPIOS - PNFM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2012	AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL Despesas com agua e esgotos da area de Administrac es subordinadas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2013	CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Despesas de telefonia fixa e movel da area de Admi Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2014	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL Despesas com fornecimento e servicos de energia el area de Administracao Geral	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2017	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Despesas de Pessoal e Encargos da area de Administ Geral	6.541.500,00	5.985.900,00	0,00	555.600,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - ADM. GERAL Contratacos de servicos diversos e locacos de bens imoveis para a area de Administracao Geral	278.800,00	0,00	0,00	278.800,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2032	MANUTENCAO DE CONVENIOS - ADM. GERAL Convenios diversos firmados para atender a area de Administracao Geral	816.600,00	0,00	0,00	816.600,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2034	ADMINIST GABINETE SECRET DE GOVERNO E UNID SUBORDI Manutencao do Gabinete da Secretaria de Governo e subordinadas	638.100,00	0,00	0,00	51.000,00	587.100,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2035	DEPART MODERNIZA ADMINISTR E GESTAO DA TECNOL INFO Manutencao do Departamento de Modernizacao Adminis Gestao da Tecnologia da Informacao	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2036	DEPART DE ARTICULACAO E PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS Manutencao do Departamento de Articulacao e Parcer o Privadas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2037	DEPART DA ADMINISTRACAO REGIONAL AREA CONTINENTAL Manutencao do Departamento da Administracao Region	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00		

## MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO A  
11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

			Continental										
04	122	0003 2038	DEPART ADMINISTRACAO DA REGIAO CENTRAL HISTORICA Manutencao do Departamento da Administracao da Reg l Historica	01	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2039	DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	01	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2068	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS MORROS	06	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2069	DEPART ADMINISTRACAO REGIONAL DA ZONA NOROESTE	01	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2083	MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL Manutencao dos conselhos ligados a area de Adminis geral	01	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2118	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel de obras, acess uniformes para as unidades da area de Administra	01	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Estagiarios que prestam servicos nas unidades da a Administracao Geral	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d Administracao Geral	01	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel diverso, unifor acessorios para as unidades da area de Administra	01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Prestacao de Servicos de Informatica (sistemas, su internet, etc)	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem as unidades da area de Administra	01	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2290	PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNIC	01	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2295	PROG NAC DE ADM FAZENDARIA DOS MUNICIPIOS - PNFM	07	5.110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na Administracao Geral	07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0007	PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA URBANA	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 1050	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS NA AREA CONTINENTAL	01	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	12.058.500,00	5.985.900,00	0,00	5.489.200,00	583.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				06	1.101.900,00	0,00	0,00	873.200,00	228.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
 CONAM

QUADRO A  
 11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

	07	5.292.500,00	0,00	0,00	0,00	5.292.500,00	0,00	0,00
TOTAL		18.452.900,00	5.985.900,00	0,00	6.362.400,00	6.104.600,00	0,00	0,00
FONTES (FT):	01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO	

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
11.10.00 - GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADA	18.452.900,00	-	





CN-SIFPM

CONAM

## MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO B  
 11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO  
 11.10.00 GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADA

			GERAL	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	01	392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	0,00	0,00
						392.500,00	0,00	0,00	392.500,00	0,00	0,00
04	122	0003	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	01	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
						310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
04	122	0003	2290	PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNIC	01	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
						5.110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,00
04	122	0003	2295	PROG NAC DE ADM FAZENDARIA DOS MUNICIPIOS - PNFM	07	5.110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,00
						1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04	122	0003	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	07	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
						150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
						205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
15	451	0007	1050	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS NA AREA CONTINENTAL	01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	451	0007	1140	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	06	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
						200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
SUBTOTALS				01	12.058.500,00	5.985.900,00	0,00	5.489.200,00	583.400,00	0,00	0,00
				06	1.101.900,00	0,00	0,00	873.200,00	228.700,00	0,00	0,00
				07	5.292.500,00	0,00	0,00	0,00	5.292.500,00	0,00	0,00
TOTAL					18.452.900,00	5.985.900,00	0,00	6.362.400,00	6.104.600,00	0,00	0,00
FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
12.00.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

QUADRO SINTese - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
38.475.300,00	04 ADMINISTRACAO	18.126.100,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	18.126.100,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	16.393.500,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	16.393.500,00	841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	13.462.500,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	18.126.100,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.955.700,00	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.875.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.955.700,00
			844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	56.000,00		
			999 RESERVA DE CONTINENCIA	3.955.700,00		

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		16.393.500,00	0,00	687.750,00	0,00	0,00	0,00	15.705.750,00
28	841	0000 0016 PARCELAMENTOS DIVERSOS	01	13.462.500,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	13.435.750,00
28	843	0000 0023 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	01	2.875.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
28	844	0000 0025 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA	01	56.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		18.126.100,00	9.833.200,00	0,00	8.256.900,00	36.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL Despesas com agua e esgotos da area de Administrac es subordinadas	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Despesas de telefonia fixa e movel da area de Admi Geral	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL Despesas com fornecimento e servicos de energia el area de Administracao Geral	01	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Despesas de Pessoal e Encargos da area de Administ Geral	01	10.511.200,00	9.833.200,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - ADM. GERAL Contratacos de servicos diversos e locacos de bens imoveis para a area de Administracao Geral	01	4.332.000,00	0,00	0,00	4.332.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2049 ADMINIST GABINETE SECRET ECON/FINANC E UNID SUBORD	01	228.000,00	0,00	0,00	192.000,00	36.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2054 INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESPESAS Indenizacoes, restituicoes, outras despesas de exe anteriores	01	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2057 DESPESAS BANCARIAS Despesas Bancarias	01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel de obras, acess uniformes para as unidades da area de Administra	01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
12.00.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

04	122	0003	2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Estagiarios que prestam servicos nas unidades da a Administracao Geral	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d Administracao Geral	01	19.200,00 162.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.200,00 162.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	122	0003	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel diverso, unifor acessorios para as unidades da area de Administrac	01	162.000,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.000,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	122	0003	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Prestacao de Servicos de Informatica (sistemas, su internet, etc)	01	108.000,00 1.153.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00 1.153.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	122	0003	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem as unidades da area de Administra	01	1.153.700,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.153.700,00 36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	122	0003	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na Administracao Geral	01	36.000,00 64.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36.000,00 64.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		64.800,00 3.955.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99	999	9999	8999	RESERVA DE CONTINGENCIA	01	3.955.700,00 3.955.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SUBTOTALS					01	38.475.300,00	9.833.200,00	687.750,00	8.256.900,00	36.000,00	0,00	15.705.750,00
TOTAL						38.475.300,00	9.833.200,00	687.750,00	8.256.900,00	36.000,00	0,00	15.705.750,00
FONTE (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
12.10.00 - GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA	38.475.300,00	-	-

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO B	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
12.00.00	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA		Valores em R\$ 1,00						
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	TOTAL	
38.475.300,00	04 ADMINISTRACAO	18.126.100,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	18.126.100,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	16.393.500,00	16.393.500,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	16.393.500,00	841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	13.462.500,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	18.126.100,00	18.126.100,00	
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.955.700,00	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.875.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.955.700,00	3.955.700,00	
			844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	56.000,00				
			999 RESERVA DE CONTINENCIA	3.955.700,00				

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		16.393.500,00	0,00	687.750,00	0,00	0,00	0,00	15.705.750,00		
28	841	0000 0016 PARCELAMENTOS DIVERSOS	01	13.462.500,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	0,00	13.435.750,00		
28	843	0000 0023 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA	01	2.875.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00		
28	844	0000 0025 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA EXTERNA	01	56.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
				56.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		18.126.100,00	9.833.200,00	0,00	8.256.900,00	36.000,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL	01	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	01	10.511.200,00	9.833.200,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - ADM. GERAL	01	4.332.000,00	0,00	0,00	4.332.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2049 ADMINIST GABINETE SECRET ECON/FINANC E UNID SUBORD	01	228.000,00	0,00	0,00	192.000,00	36.000,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2054 INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESPESAS	01	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2057 DESPESAS BANCARIAS	01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL	01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	01	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	01	1.153.700,00	0,00	0,00	1.153.700,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	01	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00		
				64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM CONAM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO B  
 12.00.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
 12.10.00 GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA

	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.955.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999	9999 8999	RESERVA DE CONTINGENCIA	01	3.955.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.955.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	38.475.300,00	9.833.200,00	687.750,00	8.256.900,00	36.000,00	0,00	15.705.750,00
TOTAL				38.475.300,00	9.833.200,00	687.750,00	8.256.900,00	36.000,00	0,00	15.705.750,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO										

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A	
13.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				
52.972.900,00	04 ADMINISTRACAO	47.805.700,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	47.805.700,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	5.167.200,00	5.167.200,00			
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.167.200,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.167.200,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL		47.805.700,00			

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		5.167.200,00	0,00	0,00	5.167.200,00	0,00	0,00	0,00
28	846	0000 0017 PASEP	01	5.167.200,00	0,00	0,00	5.167.200,00	0,00	0,00	0,00
		0003 ADMINISTRACAO GERAL		47.805.700,00	39.822.400,00	0,00	7.637.700,00	345.600,00	0,00	0,00
04	122	0003 1940 REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E UNID SEAD	01	249.600,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00
04	122	0003 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL		249.600,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00
		Despesas com agua e esgotos da area de Administrac es subordinadas		172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	01	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas de telefonia fixa e movel da area de Admi Geral		162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL	01	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com fornecimento e servicos de energia el area de Administracao Geral		410.400,00	0,00	0,00	410.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	01	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas de Pessoal e Encargos da area de Administ Geral		42.702.300,00	39.822.400,00	0,00	2.879.900,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - ADM. GERAL	01	42.702.300,00	39.822.400,00	0,00	2.879.900,00	0,00	0,00	0,00
		Contratacos de servicos diversos e locacos de bens imoveis para a area de Administracao Geral		1.039.000,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL	01	1.039.000,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fornecimento de material estocavel de obras, acess uniformes para as unidades da area de Administra		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2126 PREMIOS DE SEGURO	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2132 ADMINISTR GABINETE SECRET ADMINISTRACAO E UNID SUB	01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
				492.000,00	0,00	0,00	396.000,00	96.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	01	492.000,00	0,00	0,00	396.000,00	96.000,00	0,00	0,00
		Estagiarios que prestam servicos nas unidades da a Administracao Geral		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d Administracao Geral		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	01	216.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
				192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO A  
13.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0003	2150	Fornecimento de material estocavel diverso, unifor acessorios para as unidades da area de Administrac	01	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
				SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Prestacao de Servicos de Informatica (sistemas, su internet, etc)		921.600,00	0,00	0,00	921.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	01	921.600,00	0,00	0,00	921.600,00	0,00	0,00	0,00
				Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem as unidades da area de Administra		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na Administracao Geral	01	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					01	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01	52.972.900,00	39.822.400,00	0,00	12.804.900,00	345.600,00	0,00	0,00
TOTAL						52.972.900,00	39.822.400,00	0,00	12.804.900,00	345.600,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
13.10.00 - GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINAD	52.972.900,00	-	



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO B  
13.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
13.10.00 GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINAD

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				
52.972.900,00	04 ADMINISTRACAO	47.805.700,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	47.805.700,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	5.167.200,00	5.167.200,00			
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.167.200,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.167.200,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL		47.805.700,00			

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		5.167.200,00	0,00	0,00	5.167.200,00	0,00	0,00	0,00	
28	846	0000 0017 PASEP	01	5.167.200,00	0,00	0,00	5.167.200,00	0,00	0,00	0,00	
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		47.805.700,00	39.822.400,00	0,00	7.637.700,00	345.600,00	0,00	0,00	
04	122	0003 1940 REFORMA, ADAPTA, RESTAURA NO PACO MUN E UNID SEAD	01	249.600,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL	01	249.600,00	0,00	0,00	0,00	249.600,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL	01	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	01	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	01	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL	01	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL	01	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	01	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	01	42.702.300,00	39.822.400,00	0,00	2.879.900,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - ADM. GERAL	01	42.702.300,00	39.822.400,00	0,00	2.879.900,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - ADM. GERAL	01	1.039.000,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL	01	1.039.000,00	0,00	0,00	1.039.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2126 PREMIO DE SEGURO	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2126 PREMIO DE SEGURO	01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2132 ADMINISTRACAO GABINETE SECRET ADMINISTRACAO E UNID SUB	01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2132 ADMINISTRACAO GABINETE SECRET ADMINISTRACAO E UNID SUB	01	492.000,00	0,00	0,00	396.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	01	492.000,00	0,00	0,00	396.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	01	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	01	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	01	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	01	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	01	921.600,00	0,00	0,00	921.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	01	921.600,00	0,00	0,00	921.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	01	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	01	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	01	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS				01	52.972.900,00	39.822.400,00	0,00	12.804.900,00	345.600,00	0,00	0,00
TOTAL					52.972.900,00	39.822.400,00	0,00	12.804.900,00	345.600,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
190.191.400,00	12 EDUCACAO	188.693.700,00	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.760.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	1.497.700,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.700,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	109.129.000,00	0018 EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES	66.244.200,00
			364 ENSINO SUPERIOR	441.600,00	0021 ENSINO FUNDAMENTAL	109.129.000,00
			365 EDUCACAO INFANTIL	66.244.200,00	0022 MERENDA ESCOLAR	5.760.000,00
			367 EDUCACAO ESPECIAL	7.118.900,00	0025 EDUCACAO ESPECIAL	7.118.900,00
			846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.700,00	0027 ENSINO SUPERIOR	441.600,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCCIONAL	PROGRAMATICA									
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		1.497.700,00	0,00	0,00	1.497.700,00	0,00	0,00	0,00
28	846	0000 0017 PASEP	01	1.497.700,00	0,00	0,00	1.497.700,00	0,00	0,00	0,00
				1.497.700,00	0,00	0,00	1.497.700,00	0,00	0,00	0,00
	0018	EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES		66.244.200,00	37.407.400,00	0,00	18.659.300,00	9.657.500,00	520.000,00	0,00
12	365	0018 1200 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO INFANTIL		7.190.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190.000,00	0,00	0,00
			01	7.190.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190.000,00	0,00	0,00
12	365	0018 1220 CONSTRUCOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE CRECHES		2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00
			01	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00
12	365	0018 2021 PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL		39.079.600,00	37.407.400,00	0,00	1.672.200,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com pessoal e encargos do ensino infantil	01	39.079.600,00	37.407.400,00	0,00	1.672.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0018 2024 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL		96.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
		Capacitacao, treinamento e desenvolvimento de pess educacao ligado ao ensino infantil	01	96.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
12	365	0018 2029 PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL		12.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		Atendimento dos diversos projetos desenvolvidos pe municipio (Santos Crianca, Navega Sao Paulo, Nossa Escola Total, etc)	01	12.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00
12	365	0018 2075 AGUA E ESGOTO - INFANTIL		680.400,00	0,00	0,00	680.400,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos e abastecimento de agua e esgoto nas unid escolares de ensino infantil	01	680.400,00	0,00	0,00	680.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0018 2079 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - INFANTIL		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
		Prestacao de servicos por concessionarias de servi energia eletricas nas unidades escolares de ensino	01	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0018 2082 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - INFANTIL		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos prestados por concessionarias de serv. te nas unidades escolares de ensino infantil	01	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0018 2091 AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM CRECHES		778.000,00	0,00	0,00	718.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			01	778.000,00	0,00	0,00	718.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12	365	0018 2092 AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - INFANTIL		2.088.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	168.000,00	0,00	0,00
			01	2.088.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	168.000,00	0,00	0,00
12	365	0018 2153 SERVICOS DE INFORMATICA - INFANTIL		498.100,00	0,00	0,00	498.100,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos de informatica (desenvolvimento, internet		498.100,00	0,00	0,00	498.100,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO A  
14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

		servicos)para atender o ensino infantil	01	498.100,00	0,00	0,00	498.100,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0018 2187	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - INFANTIL		2.166.000,00	0,00	0,00	2.166.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	2.166.000,00	0,00	0,00	2.166.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0018 2192	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL		144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos de transporte de escolares do ensino infa infantil								
			01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0018 2256	SUBVENCOES - CRECHES		2.691.600,00	0,00	0,00	2.691.600,00	0,00	0,00	0,00
			01	2.691.600,00	0,00	0,00	2.691.600,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0018 2257	SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL		4.984.800,00	0,00	0,00	4.984.800,00	0,00	0,00	0,00
			01	4.984.800,00	0,00	0,00	4.984.800,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0018 2278	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - CRECHES		2.207.700,00	0,00	0,00	2.207.700,00	0,00	0,00	0,00
			01	2.207.700,00	0,00	0,00	2.207.700,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0018 2322	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - INFANTIL		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na de ensino infantil								
			01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0018 3530	AQUISICAO DE IMOVEIS-CRECHES		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
			01	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
12 365	0018 3540	AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	0021	ENSINO FUNDAMENTAL		109.129.000,00	76.679.400,00	0,00	25.528.000,00	6.911.600,00	10.000,00	0,00
12 361	0021 1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO FUNDAMENTAL		6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390.000,00	0,00	0,00
			01	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
			05	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
12 361	0021 2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL		42.360.800,00	39.448.600,00	0,00	2.912.200,00	0,00	0,00	0,00
		Folha de Pagamento e Encargos do Ensino Fundamenta								
			01	42.360.800,00	39.448.600,00	0,00	2.912.200,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021 2023	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL		120.000,00	0,00	0,00	114.400,00	5.600,00	0,00	0,00
		Capacitacao, treinamento e desenvolvimento pessoal educacao ligado ao ensino fundamental								
			01	120.000,00	0,00	0,00	114.400,00	5.600,00	0,00	0,00
12 361	0021 2025	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		1.541.100,00	0,00	0,00	1.541.100,00	0,00	0,00	0,00
		Contratos de prestacao de servicos diverso e de lo bens moveis e imoveis do ensino fundamental								
			01	1.541.100,00	0,00	0,00	1.541.100,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021 2074	AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL		1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos e abastecimento de agua e esgoto para as escolares de ensino fundamental								
			01	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021 2077	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - FUNDAMENTAL		756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00
		Consumo e servicos prestados por concessionarias d telefonicos na area do ensino fundamental								
			01	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021 2081	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - FUNDAMENTAL		1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		Consumo e servicos prestados por concessionarias d eletrica nas unidades escolares de ensino fundamen								
			01	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021 2084	ADMINISTR GABINETE SECRET EDUCACAO E UNID SUBORDIN		1.686.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00	72.000,00	0,00	0,00
			01	1.686.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00	72.000,00	0,00	0,00
12 361	0021 2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA		8.940.000,00	0,00	0,00	8.580.000,00	360.000,00	0,00	0,00
		Escola Total / Nossa Escola.								
			01	7.301.000,00	0,00	0,00	6.941.000,00	360.000,00	0,00	0,00
			05	1.639.000,00	0,00	0,00	1.639.000,00	0,00	0,00	0,00

## MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO A  
14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

12 361	0021	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	03	86.000,00	0,00	0,00	77.000,00	9.000,00	0,00	0,00
					86.000,00	0,00	0,00	77.000,00	9.000,00	0,00	0,00
12 361	0021	2116	PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL Projetos pedagogicos desenvolvidos pelo municipio, fundamental (Santos Crianca, Navega Sao Paulo, Nos Escola Total, etc)		240.000,00	0,00	0,00	167.200,00	72.800,00	0,00	0,00
				01	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				05	237.500,00	0,00	0,00	164.700,00	72.800,00	0,00	0,00
12 361	0021	2152	SERVICOS DE INFORMATICA - FUNDAMENTAL Contratos de servicos de informatica (desenvolvime net,servicos diversos) para atender o ensino funda		1.161.500,00	0,00	0,00	1.161.500,00	0,00	0,00	0,00
				01	1.161.500,00	0,00	0,00	1.161.500,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021	2169	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - FUNDAMENTAL		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021	2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL Servicos diversos de transporte de escolares do en fundamental		1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	1.580.300,00	0,00	0,00	1.580.300,00	0,00	0,00	0,00
				05	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021	2193	FUNDO MANUT DESENV ENSINO FUND E VAL MAG-FUNDEF		38.123.600,00	37.230.800,00	0,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
				06	38.123.600,00	37.230.800,00	0,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021	2255	SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021	2284	AQUISICAO MATERIAL, PRESTACAO DE SERVICOS E EQUIPA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUPLENCIA NOTURNA		430.000,00	0,00	0,00	427.800,00	2.200,00	0,00	0,00
				01	430.000,00	0,00	0,00	427.800,00	2.200,00	0,00	0,00
12 361	0021	2321	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FUNDAMENTAL Auxilios a pessoas da frente de trabalho locadas n unidades de ensino fundamental		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021	3550	AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0022	MERENDA ESCOLAR		5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00
12 306	0022	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR		5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	4.025.200,00	0,00	0,00	4.025.200,00	0,00	0,00	0,00
				02	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
				05	1.419.800,00	0,00	0,00	1.419.800,00	0,00	0,00	0,00
		0025	EDUCACAO ESPECIAL		7.118.900,00	0,00	0,00	7.106.900,00	12.000,00	0,00	0,00
12 367	0025	2095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - EDUCACAO ESPECIAL		146.900,00	0,00	0,00	134.900,00	12.000,00	0,00	0,00
				01	146.900,00	0,00	0,00	134.900,00	12.000,00	0,00	0,00
12 367	0025	2170	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - EDUCACAO ESPECIAL		146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
				01	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
12 367	0025	2258	SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL		6.825.600,00	0,00	0,00	6.825.600,00	0,00	0,00	0,00
				01	6.825.600,00	0,00	0,00	6.825.600,00	0,00	0,00	0,00
		0027	ENSINO SUPERIOR		441.600,00	0,00	0,00	441.600,00	0,00	0,00	0,00
12 364	0027	2108	MANUTENCAO DE CONVENIO - EDUCACAO Manutencao de convenio entre a PMS e UNIFESP		441.600,00	0,00	0,00	441.600,00	0,00	0,00	0,00
				01	441.600,00	0,00	0,00	441.600,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	142.366.800,00	76.856.000,00	0,00	54.481.500,00	10.499.300,00	530.000,00	0,00
				02	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
 CONAM

QUADRO A  
 14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

	03	86.000,00	0,00	0,00	77.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	05	9.300.000,00	0,00	0,00	3.227.200,00	6.072.800,00	0,00	0,00
	06	38.123.600,00	37.230.800,00	0,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		190.191.400,00	114.086.800,00	0,00	58.993.500,00	16.581.100,00	530.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO      02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS      03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS      04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS      06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS      07 - OPERACOES DE CREDITO								

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
14.10.00 - GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	151.981.800,00	14.11.00 - FUNDO MANUT DES ENSINO FUND VALOR MAGIST	38.123.600,00
14.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	86.000,00	-	-

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO B	SECRETARIA DE EDUCACAO
14.00.00	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA

TOTAL DA UNIDADE		FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
151.981.800,00	12 EDUCACAO	150.484.100,00	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.760.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	1.497.700,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.700,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	70.919.400,00	0018 EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES	66.244.200,00	
			364 ENSINO SUPERIOR	441.600,00	0021 ENSINO FUNDAMENTAL	70.919.400,00	
			365 EDUCACAO INFANTIL	66.244.200,00	0022 MERENDA ESCOLAR	5.760.000,00	
			367 EDUCACAO ESPECIAL	7.118.900,00	0025 EDUCACAO ESPECIAL	7.118.900,00	
			846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.497.700,00	0027 ENSINO SUPERIOR	441.600,00	

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		1.497.700,00	0,00	0,00	1.497.700,00	0,00	0,00	0,00
28	846	PASEP	01	1.497.700,00	0,00	0,00	1.497.700,00	0,00	0,00	0,00
	0018	EDUCACAO DE CRIANCAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES		66.244.200,00	37.407.400,00	0,00	18.659.300,00	9.657.500,00	520.000,00	0,00
12	365	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO INFANTIL	01	7.190.000,00	0,00	0,00	0,00	7.190.000,00	0,00	0,00
12	365	CONSTRUCOES, AMPLIACOES E REFORMAS DE CRECHES	01	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00
12	365	PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	01	39.079.600,00	37.407.400,00	0,00	1.672.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL	01	96.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
12	365	PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL	01	12.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00
12	365	AGUA E ESGOTO - INFANTIL	01	680.400,00	0,00	0,00	680.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - INFANTIL	01	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - INFANTIL	01	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM CRECHES	01	778.000,00	0,00	0,00	718.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12	365	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - INFANTIL	01	2.088.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	168.000,00	0,00	0,00
12	365	SERVICOS DE INFORMATICA - INFANTIL	01	498.100,00	0,00	0,00	498.100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - INFANTIL	01	2.166.000,00	0,00	0,00	2.166.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	SUBVENCOES - CRECHES	01	2.691.600,00	0,00	0,00	2.691.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	SUBVENCOES - ENSINO INFANTIL	01	4.984.800,00	0,00	0,00	4.984.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - CRECHES	01	2.207.700,00	0,00	0,00	2.207.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - INFANTIL	01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	AQUISICAO DE IMOVEIS-CRECHES	01	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO B  
 14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
 14.10.00 GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA

12	365	0018	3540	AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0021		ENSINO FUNDAMENTAL		70.919.400,00	39.448.600,00	0,00	24.558.200,00	6.902.600,00	10.000,00	0,00
12	361	0021	1190	CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO FUNDAMENTAL	01	6.390.000,00	0,00	0,00	0,00	6.390.000,00	0,00	0,00
					05	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
						6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
12	361	0021	2020	PESSOAL E ENCARGOS - ENS.FUNDAMENTAL	01	42.360.800,00	39.448.600,00	0,00	2.912.200,00	0,00	0,00	0,00
						42.360.800,00	39.448.600,00	0,00	2.912.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	2023	TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	01	120.000,00	0,00	0,00	114.400,00	5.600,00	0,00	0,00
						120.000,00	0,00	0,00	114.400,00	5.600,00	0,00	0,00
12	361	0021	2025	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	01	1.541.100,00	0,00	0,00	1.541.100,00	0,00	0,00	0,00
						1.541.100,00	0,00	0,00	1.541.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	2074	AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL	01	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	2077	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - FUNDAMENTAL	01	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00
						756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	2081	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - FUNDAMENTAL	01	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	2084	ADMINISTR GABINETE SECRET EDUCACAO E UNID SUBORDIN	01	1.686.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00	72.000,00	0,00	0,00
						1.686.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00	72.000,00	0,00	0,00
12	361	0021	2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA	01	8.940.000,00	0,00	0,00	8.580.000,00	360.000,00	0,00	0,00
					05	7.301.000,00	0,00	0,00	6.941.000,00	360.000,00	0,00	0,00
						1.639.000,00	0,00	0,00	1.639.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	2116	PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL	01	240.000,00	0,00	0,00	167.200,00	72.800,00	0,00	0,00
					05	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
						237.500,00	0,00	0,00	164.700,00	72.800,00	0,00	0,00
12	361	0021	2152	SERVICOS DE INFORMATICA - FUNDAMENTAL	01	1.161.500,00	0,00	0,00	1.161.500,00	0,00	0,00	0,00
						1.161.500,00	0,00	0,00	1.161.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	2169	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - FUNDAMENTAL	01	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	2191	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01	1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00
					05	1.580.300,00	0,00	0,00	1.580.300,00	0,00	0,00	0,00
						3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	2255	SUBVENCOES - ENSINO FUNDAMENTAL	01	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	2284	AQUISICAO MATERIAL, PRESTACAO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUPLENCIA NOTURNA	01	430.000,00	0,00	0,00	427.800,00	2.200,00	0,00	0,00
						430.000,00	0,00	0,00	427.800,00	2.200,00	0,00	0,00
12	361	0021	2321	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FUNDAMENTAL	01	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
						324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0021	3550	AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0022		MERENDA ESCOLAR		5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	0022	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR	01	5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00
					02	4.025.200,00	0,00	0,00	4.025.200,00	0,00	0,00	0,00
					05	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.419.800,00	0,00	0,00	1.419.800,00	0,00	0,00	0,00
		0025		EDUCACAO ESPECIAL		7.118.900,00	0,00	0,00	7.106.900,00	12.000,00	0,00	0,00
12	367	0025	2095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM - EDUCACAO ESPECIAL	01	146.900,00	0,00	0,00	134.900,00	12.000,00	0,00	0,00
						146.900,00	0,00	0,00	134.900,00	12.000,00	0,00	0,00
12	367	0025	2170	PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - EDUCACAO ESPECIAL	01	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
						146.400,00	0,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0025	2258	SUBVENCOES - EDUCACAO ESPECIAL	01	6.825.600,00	0,00	0,00	6.825.600,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
14.10.00 GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA

			01	6.825.600,00	0,00	0,00	6.825.600,00	0,00	0,00	0,00
	0027			441.600,00	0,00	0,00	441.600,00	0,00	0,00	0,00
12 364	0027	2108		441.600,00	0,00	0,00	441.600,00	0,00	0,00	0,00
			01	441.600,00	0,00	0,00	441.600,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	142.366.800,00	76.856.000,00	0,00	54.481.500,00	10.499.300,00	530.000,00	0,00
			02	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
			05	9.300.000,00	0,00	0,00	3.227.200,00	6.072.800,00	0,00	0,00
TOTAL				151.981.800,00	76.856.000,00	0,00	58.023.700,00	16.572.100,00	530.000,00	0,00
FONTE (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO										



CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
14.11.00 FUNDO MANUT DES ENSINO FUND VALOR MAGIST

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
38.123.600,00	12 EDUCACAO	38.123.600,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	38.123.600,00	0021 ENSINO FUNDAMENTAL	38.123.600,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0021	ENSINO FUNDAMENTAL		38.123.600,00	37.230.800,00	0,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0021 2193	FUNDO MANUT DESENV ENSINO FUND E VAL MAG-FUNDEF	06	38.123.600,00	37.230.800,00	0,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			06	38.123.600,00	37.230.800,00	0,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				38.123.600,00	37.230.800,00	0,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO  
14.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
86.000,00	12 EDUCACAO	86.000,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	86.000,00	0021 ENSINO FUNDAMENTAL	86.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0021	ENSINO FUNDAMENTAL		86.000,00	0,00	0,00	77.000,00	9.000,00	0,00	0,00
12 361	0021 2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.	03	86.000,00	0,00	0,00	77.000,00	9.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			03	86.000,00	0,00	0,00	77.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL				86.000,00	0,00	0,00	77.000,00	9.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA						Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
823.800,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	823.800,00	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 OPERACOES ESPECIAIS	823.800,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0017	PASEP	01	823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA				Valores em R\$ 1,00
UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
15.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		823.800,00	-	

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA						Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
823.800,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	823.800,00	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 OPERACOES ESPECIAIS	823.800,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0017	PASEP	01	823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				823.800,00	0,00	0,00	823.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
74.699.900,00	15 URBANISMO	65.399.900,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.383.900,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	9.300.000,00
	16 HABITACAO	9.300.000,00	452 SERVICOS URBANOS	120.000,00	0007 PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA URBANA	64.383.900,00
			482 HABITACAO URBANA	9.300.000,00	0037 SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	120.000,00
			695 TURISMO	896.000,00	0039 EMPREENDIMENTO TURISTICO	896.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00
16	482	0003 1460 FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-FINCOHAP		9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00
			01	7.978.000,00	0,00	0,00	0,00	7.978.000,00	0,00	0,00
			02	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00
			03	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0007	PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA URBANA		64.383.900,00	14.869.900,00	0,00	31.614.800,00	17.489.200,00	410.000,00	0,00
15	451	0007 1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		9.396.000,00	0,00	0,00	0,00	9.396.000,00	0,00	0,00
			01	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	3.067.000,00	0,00	0,00
			02	6.329.000,00	0,00	0,00	0,00	6.329.000,00	0,00	0,00
15	451	0007 1780 DESAPROPRIACOES PARA USO DO SERVICO PUBLICO		415.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	410.000,00	0,00
			01	415.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	410.000,00	0,00
15	451	0007 1800 REVITALIZACAO URBANA		6.968.000,00	0,00	0,00	0,00	6.968.000,00	0,00	0,00
			01	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00
			02	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,00	0,00
15	451	0007 2076 AGUA E ESGOTO - OBRAS Abastecimento e servicos de agua e esgoto das unid area de Obras e Servicos Publicos		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2078 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - OBRAS Servicos de telefonia fixa e movel para as unidade de Obras e Servicos Publicos		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2080 CONCESSIONARIA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - OBRAS Consumo e servicos de energia eletrica prestados p unidades da area de Obras e Servicos Publicos		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2131 SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUBL E FORN DE MATERIAIS Prestacao de servicos de engenharia, conservacao d publicas (tapa-buraco) e pavimentacao; forneciment materias concernentes a esses servicos (massa asfa lama asfaltica, etc)		17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	13.235.000,00	0,00	0,00	13.235.000,00	0,00	0,00	0,00
			02	3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2144 ESTAGIARIOS - OBRAS Estagiarios que prestam servicos as unidades da ar obras e servicos publicos		64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
			01	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2159 SERVICOS DE INFORMATICA - OBRAS Prestacao de servicos de informatica diversos (int desenvolvimento e outros) para a area de obras e s publicos		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO A  
17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

15 451	0007	2248	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - OBRAS Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem a area de obras e servicos public		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0007	2249	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - OBRAS Prestacao de servico por patrulheiros para as unid area de obras e servicos publicos	01	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0007	2250	ADMINIST GABINETE SECRET OBRAS SERV PUB E UNID SUB Manutencao do gabinete da secretaria de Obras e Se Publicos e unidades subordinadas	01	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0007	2251	PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS Folha de pagamentos e encargos de pessoal da area e servicos publicos	01	276.000,00	0,00	0,00	156.000,00	120.000,00	0,00	0,00
15 451	0007	2252	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO -OBRAS Contratos de prestacao de servicos diversos e loca bens moveis e imoveis para a area de obras e servi publicos	01	16.381.900,00	14.869.900,00	0,00	1.512.000,00	120.000,00	0,00	0,00
15 451	0007	2253	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - OBRAS Fornecimento de material estocavel diverso, acesso uniformes para a area de obras e servicos publicos	01	3.628.400,00	0,00	0,00	3.628.400,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0007	2254	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ALMOXARIFADO OBRAS Material estocavel, acessorios e uniformes para a obras e servicos publicos	01	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0007	2323	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - OBRAS Auxilio a pessoas da frente de trabalho que presta a area de obras e servicos publicos	01	1.712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	0037		SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	01	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
15 452	0037	1160	ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS E CONST VE LORIOS, URNAS E CARNEIROS	01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	0039		EMPREENDIMENTO TURISTICO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
15 695	0039	3040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURISTICO	01	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00
				02	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00
					570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
					326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	57.447.900,00	14.869.900,00	0,00	27.849.800,00	14.318.200,00	410.000,00	0,00
				02	17.233.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	13.468.000,00	0,00	0,00
				03	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
				05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL					74.699.900,00	14.869.900,00	0,00	31.614.800,00	27.805.200,00	410.000,00	0,00
FONTES (FT):				01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO					

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A
17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
17.10.00 - GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINA	65.399.900,00	17.11.00 - FUNDO INCENTIVO CONST HABIT POP-FINCOHAP	9.300.000,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO B	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
17.00.00	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				TOTAL
65.399.900,00	15 URBANISMO	65.399.900,00	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	64.383.900,00	0007 PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA URBANA	64.383.900,00				64.383.900,00
			452 SERVICOS URBANOS	120.000,00	0037 SERVICIO DE UTILIDADE PUBLICA	120.000,00				120.000,00
			695 TURISMO	896.000,00	0039 EMPREENDIMENTO TURISTICO	896.000,00				896.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0007	PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA URBANA		64.383.900,00	14.869.900,00	0,00	31.614.800,00	17.489.200,00	410.000,00	0,00	0,00
15	451	0007 1140 EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	01	9.396.000,00	0,00	0,00	0,00	9.396.000,00	0,00	0,00	0,00
			02	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.329.000,00	0,00	0,00	0,00	6.329.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 1780 DESAPROPRIACOES PARA USO DO SERVICIO PUBLICO	01	415.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	410.000,00	0,00	0,00
				415.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	410.000,00	0,00	0,00
15	451	0007 1800 REVITALIZACAO URBANA	01	6.968.000,00	0,00	0,00	0,00	6.968.000,00	0,00	0,00	0,00
			02	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.510.000,00	0,00	0,00	0,00	5.510.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2076 AGUA E ESGOTO - OBRAS	01	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2078 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - OBRAS	01	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2080 CONCESSIONARIA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - OBRAS	01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2131 SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUBL E FORN DE MATERIAIS	01	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02	13.235.000,00	0,00	0,00	13.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.765.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2144 ESTAGIARIOS - OBRAS	01	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2159 SERVICOS DE INFORMATICA - OBRAS	01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2248 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - OBRAS	01	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2249 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - OBRAS	01	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2250 ADMINIST GABINETE SECRET OBRAS SERV PUB E UNID SUB	01	276.000,00	0,00	0,00	156.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				276.000,00	0,00	0,00	156.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2251 PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	01	16.381.900,00	14.869.900,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.381.900,00	14.869.900,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2252 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO -OBRAS	01	3.628.400,00	0,00	0,00	3.628.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.628.400,00	0,00	0,00	3.628.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2253 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - OBRAS	01	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2254 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ALMOXARIFADO OBRAS	01	1.712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0007 2323 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - OBRAS	01	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0037		SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
15	452	0037 1160 ESTUDOS, PROJ, AMPL, REF NOS CEMITERIOS E CONST VE LORTIOS, URNAS E CARNEIROS	01	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO B  
 17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO  
 17.10.00 GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINA

	0039	EMPREENDIMENTO TURISTICO		896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00
15 695	0039 3040	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV TURISTICO		896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00
			01	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
			02	326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	49.469.900,00	14.869.900,00	0,00	27.849.800,00	6.340.200,00	410.000,00	0,00
			02	15.930.000,00	0,00	0,00	3.765.000,00	12.165.000,00	0,00	0,00
TOTAL				65.399.900,00	14.869.900,00	0,00	31.614.800,00	18.505.200,00	410.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO      02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS      03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS      04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS      06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS      07 - OPERACOES DE CREDITO										



CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO  
17.11.00 FUNDO INCENTIVO CONST HABIT POP-FINCOHAP

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA  
Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
9.300.000,00	16	9.300.000,00	482	9.300.000,00	0003	9.300.000,00
	HABITACAO		HABITACAO URBANA		ADMINISTRACAO GERAL	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS  
Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00
16	482	0003 1460		9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00
			01	7.978.000,00	0,00	0,00	0,00	7.978.000,00	0,00	0,00
			02	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00
			03	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	7.978.000,00	0,00	0,00	0,00	7.978.000,00	0,00	0,00
			02	1.303.000,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00	0,00
			03	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL				9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO      02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS      03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS      04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS      06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS      07 - OPERACOES DE CREDITO										

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A	
18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO	

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA				Valores em R\$ 1,00			
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
8.016.000,00	23 COMERCIO E SERVICOS	8.016.000,00	695 TURISMO	8.016.000,00	0043 PROMOCAO DO TURISMO	8.016.000,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
	0043	PROMOCAO DO TURISMO		8.016.000,00	3.703.000,00	0,00	3.094.400,00	1.218.600,00	0,00	0,00		
23	695	0043 1270 ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/INSTAL TURI	02	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00		
23	695	0043 2063 ESTAGIARIOS - TURISMO		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Estagiarios prestando servicos para a area de turi										
23	695	0043 2064 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - TURISMO	01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Servicos prestados por patrulheiros para as unidad										
		de turismo										
23	695	0043 2065 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - TURISMO	01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Abastecimento, manutencao e licenciamento de veicu										
		frota que servem a area de turismo										
23	695	0043 2066 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - TURISMO	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Auxilio a pessoas da frente de trabalho que presta										
		nas unidades da area de turismo										
23	695	0043 2067 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - TURISMO	01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Contratos de prestacao de servicos diversos e loca										
		bens moveis e imoveis para a area de turismo										
23	695	0043 2070 MANUTENCAO DE CONVENIOS - TURISMO	01	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00		
		Convenios firmados com entidades governamentais e										
		governamentais para a area de turismo										
23	695	0043 2071 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - TURISMO	01	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00		
		Fornecimento de material estocavel diverso, acesso										
		uniformes para a area de turismo										
23	695	0043 2072 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES TURISMO	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Fornecimento de material estocavel do almoxarifado										
		acessorios e uniformes para a area de turismo										
23	695	0043 2073 AGUA E ESGOTO - TURISMO	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Fornecimento e servicos de agua e esgoto para as u										
		da area de turismo										
23	695	0043 2086 SERVICOS DE INFORMATICA - TURISMO	01	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Prestacao de servicos de informatica diversos (int										
		desenvolvimento e outros) para a area de turismo										
23	695	0043 2088 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - TURISMO	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
		Servicos de telefonia fixa e movel prestados para										
		de turismo										
			01	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00		

QUADRO A  
 18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO

23 695	0043	2089	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - TURISMO		129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
			Fornecimento e servicos de energia eletrica para a turismo								
23 695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	01	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURISMO-FAITUR	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					374.000,00	0,00	0,00	326.400,00	47.600,00	0,00	0,00
23 695	0043	2130	FAITUR - MANUTENCAO DE CONVENIOS	03	374.000,00	0,00	0,00	326.400,00	47.600,00	0,00	0,00
			Convenio com entidades governamentais e nao govern com recursos do FAITUR para a area de turismo		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2155	PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	03	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
			Folha de pagamento e encargos de pessoal da area d		4.027.000,00	3.703.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2156	ADMINIST GABINETE SECRET TURISMO E UNID SUBORDINAD	01	4.027.000,00	3.703.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	0,00	0,00	142.000,00	8.000,00	0,00	0,00
23 695	0043	2157	MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL	01	150.000,00	0,00	0,00	142.000,00	8.000,00	0,00	0,00
					600.000,00	0,00	0,00	527.000,00	73.000,00	0,00	0,00
23 695	0043	2158	MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL	03	600.000,00	0,00	0,00	527.000,00	73.000,00	0,00	0,00
					600.000,00	0,00	0,00	590.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23 695	0043	3380	FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO - FAITUR	03	600.000,00	0,00	0,00	590.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	5.146.000,00	3.703.000,00	0,00	1.435.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				02	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00
				03	1.800.000,00	0,00	0,00	1.659.400,00	140.600,00	0,00	0,00
TOTAL					8.016.000,00	3.703.000,00	0,00	3.094.400,00	1.218.600,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
18.10.00 - GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA	6.216.000,00	18.11.00 - FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO	1.800.000,00

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO  
18.10.00 GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
6.216.000,00	23	6.216.000,00	695	6.216.000,00	0043	6.216.000,00
	COMERCIO E SERVICOS		TURISMO		PROMOCAO DO TURISMO	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0043	PROMOCAO DO TURISMO		6.216.000,00	3.703.000,00	0,00	1.435.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00
23	695	0043 1270 ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/INSTAL TURI	02	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00
23	695	0043 2063 ESTAGIARIOS - TURISMO	01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2064 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - TURISMO	01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2065 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - TURISMO	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2066 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - TURISMO	01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2067 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - TURISMO	01	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2070 MANUTENCAO DE CONVENIOS - TURISMO	01	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2071 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - TURISMO	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2072 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES TURISMO	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2073 AGUA E ESGOTO - TURISMO	01	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2086 SERVICOS DE INFORMATICA - TURISMO	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2088 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - TURISMO	01	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2089 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - TURISMO	01	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2127 PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2155 PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	01	4.027.000,00	3.703.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2156 ADMINIST GABINETE SECRET TURISMO E UNID SUBORDINAD	01	150.000,00	0,00	0,00	142.000,00	8.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIIS			01	5.146.000,00	3.703.000,00	0,00	1.435.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			02	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>6.216.000,00</b>	<b>3.703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>0,00</b>

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO  
18.11.00 FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
1.800.000,00	23	1.800.000,00	695	TURISMO	0043	PROMOCAO DO TURISMO
						1.800.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0043	PROMOCAO DO TURISMO		1.800.000,00	0,00	0,00	1.659.400,00	140.600,00	0,00	0,00
23	695	0043 2129 ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURISMO-FAITUR		374.000,00	0,00	0,00	326.400,00	47.600,00	0,00	0,00
			03	374.000,00	0,00	0,00	326.400,00	47.600,00	0,00	0,00
23	695	0043 2130 FAITUR - MANUTENCAO DE CONVENIOS		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
			03	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
23	695	0043 2157 MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL		600.000,00	0,00	0,00	527.000,00	73.000,00	0,00	0,00
			03	600.000,00	0,00	0,00	527.000,00	73.000,00	0,00	0,00
23	695	0043 2158 MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL		600.000,00	0,00	0,00	590.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			03	600.000,00	0,00	0,00	590.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23	695	0043 3380 FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO - FAITUR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			03	1.800.000,00	0,00	0,00	1.659.400,00	140.600,00	0,00	0,00
TOTAL				1.800.000,00	0,00	0,00	1.659.400,00	140.600,00	0,00	0,00
<p>FONTES (FT): 01 - TESOURO      02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS      03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS      04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS      06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS      07 - OPERACOES DE CREDITO</p>										

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO A  
19.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
8.858.500,00	27 DESPORTO E LAZER	8.858.500,00	812 DESPORTO COMUNITARIO	8.858.500,00	0031 PROMOCOES ESPORTIVAS	8.858.500,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0031	PROMOCOES ESPORTIVAS		8.858.500,00	5.835.700,00	0,00	3.003.200,00	19.600,00	0,00	0,00
27	812	0031 2028 ADMINIST GABINETE SECRET DE ESPORTES E UNID SUBORD	01	69.600,00	0,00	0,00	60.000,00	9.600,00	0,00	0,00
27	812	0031 2062 PESSOAL E ENCARGOS - ESPORTE	01	6.159.700,00	5.835.700,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
		Folha de pagamento e encargos com pessoal da area esportes								
27	812	0031 2090 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ESPORTES	01	6.159.700,00	5.835.700,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
		Contratos de prestacao de servicos diversos e loca bens moveis e imoveis para a area de esportes		196.800,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2096 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ESPORTE	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fornecimento de material, acessorios e uniformes d almoxarifado de obras para a area de esportes								
27	812	0031 2139 ESTAGIARIOS - ESPORTES	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		Estagiarios prestando servicos na area de esportes		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2143 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ESPORTES	01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d esportes		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2147 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ESPORTES	01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fornecimento de materiais estocaveis diversos, ace uniformes para a area de esportes		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2154 SERVICOS DE INFORMATICA - ESPORTES	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos diversos de informatica (desenvolvimento, e outros) prestados para a area de esportes		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2160 PROMOCOES ESPORTIVAS	01	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00
				792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2161 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ESPORTES	01	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos de telefonia fixa e movel prestados para esportes		134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2162 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES	01	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
		Consumo e servicos de energia eletrica prestados p unidades de esportes		142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2163 AGUA E ESGOTO - ESPORTES	01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
		Abastecimento e servicos de agua e esgoto para as da area de esportes		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2164 ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE - FADESP	01	956.000,00	0,00	0,00	946.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO A  
19.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES

27 812	0031	2165	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ESPORTES Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na da área de esporte	03	560.000,00	0,00	0,00	550.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031	2166	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ESPORTES Abastecimento, manutencao e licenciamento de veicu servem a area de esportes	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031	2300	PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - SALVA-SURF Programa de orientacao a banhistas - Projeto Salva	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
					88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00
				01	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	8.298.500,00	5.835.700,00	0,00	2.453.200,00	9.600,00	0,00	0,00
				03	560.000,00	0,00	0,00	550.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL					8.858.500,00	5.835.700,00	0,00	3.003.200,00	19.600,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL
19.10.00	- GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA	7.902.500,00	19.11.00	- FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE	956.000,00

Valores em R\$ 1,00

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
19.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES  
19.10.00 GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
7.902.500,00	27	7.902.500,00	812	7.902.500,00	0031	7.902.500,00
	DESPORTO E LAZER		DESPORTO COMUNITARIO		PROMOCOES ESPORTIVAS	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0031	PROMOCOES ESPORTIVAS		7.902.500,00	5.835.700,00	0,00	2.057.200,00	9.600,00	0,00	0,00
27	812	0031 2028 ADMINIST GABINETE SECRET DE ESPORTES E UNID SUBORD	01	69.600,00	0,00	0,00	60.000,00	9.600,00	0,00	0,00
27	812	0031 2062 PESSOAL E ENCARGOS - ESPORTE	01	6.159.700,00	5.835.700,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2090 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ESPORTES	01	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2096 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ESPORTE	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2139 ESTAGIARIOS - ESPORTES	01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2143 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ESPORTES	01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2147 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ESPORTES	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2154 SERVICOS DE INFORMATICA - ESPORTES	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2160 PROMOCOES ESPORTIVAS	01	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2161 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ESPORTES	01	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2162 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES	01	142.400,00	0,00	0,00	142.400,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2163 AGUA E ESGOTO - ESPORTES	01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2165 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ESPORTES	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2166 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ESPORTES	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031 2300 PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - SALVA-SURF	01	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	7.902.500,00	5.835.700,00	0,00	2.057.200,00	9.600,00	0,00	0,00
TOTAL				7.902.500,00	5.835.700,00	0,00	2.057.200,00	9.600,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO										



CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
19.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES  
19.11.00 FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
956.000,00	27	956.000,00	812	956.000,00	0031	956.000,00
	DESPORTO E LAZER		DESPORTO COMUNITARIO		PROMOCOES ESPORTIVAS	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0031	PROMOCOES ESPORTIVAS		956.000,00	0,00	0,00	946.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
27	812	0031 2164 ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE - FADESP	01	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	
			03	560.000,00	0,00	0,00	550.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS			01	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	
			03	560.000,00	0,00	0,00	550.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
TOTAL					956.000,00	0,00	0,00	946.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA				Valores em R\$ 1,00			
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
14.947.200,00	13 CULTURA	14.947.200,00	392	DIFUSAO CULTURAL	0046	PROMOCAO DA CULTURA	14.947.200,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0046	PROMOCAO DA CULTURA		14.947.200,00	6.842.200,00	0,00	8.057.000,00	48.000,00	0,00	0,00
13	392	0046 2167 ADMINIST GABINETE SECRET CULTURA E UNID SUBORDINAD Administracao do gabinete da SECULT e unidades subordinadas		309.600,00	0,00	0,00	261.600,00	48.000,00	0,00	0,00
13	392	0046 2171 PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA Folha de pagamento e encargos com pessoal da area	01	309.600,00	0,00	0,00	261.600,00	48.000,00	0,00	0,00
13	392	0046 2172 ESTAGIARIOS - CULTURA Estagiarios que prestam servicos para as unidades cultura	01	7.370.200,00	6.842.200,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2172 ESTAGIARIOS - CULTURA Estagiarios que prestam servicos para as unidades cultura	01	7.370.200,00	6.842.200,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2173 PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS DIVERSOS	01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2173 PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS DIVERSOS	01	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2174 PRESTACAO DE SERVICOS DE PATRULHEIROS - CULTURA Prestacao de servicos por patrulheiros para as uni area de cultura	01	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2174 PRESTACAO DE SERVICOS DE PATRULHEIROS - CULTURA Prestacao de servicos por patrulheiros para as uni area de cultura	01	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2175 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - CULTURA Fornecimento de material estocavel diverso, acesso uniformes para a area de cultura	01	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2176 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES CULTURA Fornecimento de material, acessorios e uniformes d almoxarifado de obras para a area de cultura	01	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2176 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES CULTURA Fornecimento de material, acessorios e uniformes d almoxarifado de obras para a area de cultura	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2177 ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT Administracao do Fundo de Assistencia a Cultura -	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2177 ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT Administracao do Fundo de Assistencia a Cultura -	03	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2178 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - CULTURA Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem a area de cultura	01	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2178 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - CULTURA Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem a area de cultura	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2178 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - CULTURA Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem a area de cultura	01	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2179 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA Auxilio a pessoas da frente de trabalho alocadas n unidades da area de cultura	01	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2179 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA Auxilio a pessoas da frente de trabalho alocadas n unidades da area de cultura	01	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2180 MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA Despesas com manutencao dos conselhos ligados a cu	01	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2180 MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA Despesas com manutencao dos conselhos ligados a cu	01	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2181 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - CULTURA Contratos de prestacao de servicos e locacao de be e imoveis para a area de cultura	01	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2181 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - CULTURA Contratos de prestacao de servicos e locacao de be e imoveis para a area de cultura	01	735.400,00	0,00	0,00	735.400,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2182 SUBVENCOES - CULTURA	01	735.400,00	0,00	0,00	735.400,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2182 SUBVENCOES - CULTURA	01	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

		Subvencoes concedidas para entidades na area de cu	01	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2183	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - CULTURA		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos de telefonia fixa e movel para as unidade de cultura								
13 392	0046 2184	CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA	01	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
		Consumo e servicos de energia eletrica prestados p unidades da area de cultura		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2185	AGUA E ESGOTO - CULTURA	01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Abastecimento e servicos de agua e esgoto para as da area de Cultura		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2186	SERVICOS DE INFORMATICA - CULTURA	01	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos de informatica diversos (desenvolvimento, e outros) prestados a area de Cultura		44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
			01	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	14.907.200,00	6.842.200,00	0,00	8.017.000,00	48.000,00	0,00	0,00
			03	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				14.947.200,00	6.842.200,00	0,00	8.057.000,00	48.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT):			01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
			05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO					

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
20.10.00 - GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN	14.587.200,00	20.11.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	360.000,00

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA  
20.10.00 GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
14.587.200,00	13	14.587.200,00	392	14.587.200,00	0046	14.587.200,00
	CULTURA		DIFUSAO CULTURAL		PROMOCAO DA CULTURA	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0046	PROMOCAO DA CULTURA		14.587.200,00	6.842.200,00	0,00	7.697.000,00	48.000,00	0,00	0,00
13	392	0046 2167 ADMINIST GABINETE SECRET CULTURA E UNID SUBORDINAD	01	309.600,00	0,00	0,00	261.600,00	48.000,00	0,00	0,00
13	392	0046 2171 PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA	01	7.370.200,00	6.842.200,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2172 ESTAGIARIOS - CULTURA	01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2173 PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS DIVERSOS	01	4.960.000,00	0,00	0,00	4.960.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2174 PRESTACAO DE SERVICOS DE PATRULHEIROS - CULTURA	01	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2175 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - CULTURA	01	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2176 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES CULTURA	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2178 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - CULTURA	01	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2179 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA	01	129.600,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2180 MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA	01	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2181 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - CULTURA	01	735.400,00	0,00	0,00	735.400,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2182 SUBVENCOES - CULTURA	01	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2183 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - CULTURA	01	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2184 CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA	01	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2185 AGUA E ESGOTO - CULTURA	01	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0046 2186 SERVICOS DE INFORMATICA - CULTURA	01	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	14.587.200,00	6.842.200,00	0,00	7.697.000,00	48.000,00	0,00	0,00
TOTAL				14.587.200,00	6.842.200,00	0,00	7.697.000,00	48.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA  
20.11.00 FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
360.000,00	13 CULTURA	360.000,00	392 DIFUSAO CULTURAL	360.000,00	0046 PROMOCAO DA CULTURA	360.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0046	PROMOCAO DA CULTURA		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2177	ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT	01	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
			03	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
			03	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO										

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
5.073.600,00	04 ADMINISTRACAO	5.061.600,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	5.061.600,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	12.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00	0006 PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO URBANA	5.061.600,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
28	846	ADMINISTRACAO DO BANCO DO POVO	01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	0006	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO URBANA		5.061.600,00	1.514.100,00	0,00	3.245.900,00	301.600,00	0,00	0,00
04	122	ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
	0006	Investimentos em estudos e projetos de interesse d municipio (Projeto ADES, InvestSantos, Alegria Centro, Acessibilidade Universal, Programas de Regularizacao Fundiaria, Geoprocessamento, e etc).	01	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
04	122	AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	0006	Despesas com agua e esgotos da area de Administrac es subordinadas	01	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
	0006	Despesas de telefonia fixa e movel da area de Admi Geral	01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL		37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	0006	Despesas com fornecimento e servicos de energia el area de Administracao Geral	01	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL		1.576.500,00	1.514.100,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
	0006	Despesas de Pessoal e Encargos da area de Administ Geral	01	1.576.500,00	1.514.100,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - ADM. GERAL		2.276.300,00	0,00	0,00	2.276.300,00	0,00	0,00	0,00
	0006	Contratacos de servicos diversos e locacos de bens imoveis para a area de Administracao Geral	01	2.276.300,00	0,00	0,00	2.276.300,00	0,00	0,00	0,00
04	122	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	0006	Fornecimento de material estocavel de obras, acess uniformes para as unidades da area de Administra	01	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	ADMINIST GABINETE SECRET PLANEJAMENTO E UNID SUBOR		122.000,00	0,00	0,00	80.400,00	41.600,00	0,00	0,00
	0006	Administracao do gabinete da SEPLAN e unidades subordinadas	01	122.000,00	0,00	0,00	80.400,00	41.600,00	0,00	0,00
04	122	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL		144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
	0006	Estagiarios que prestam servicos nas unidades da a Administracao Geral	01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL		33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	0006		01	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A  
21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

04	122	0006	2149	SERVICIOS prestados por patrulheiros nas unidades d Administracao Geral	01	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
				MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
				Fornecimento de material estocavel diverso, unifor acessorios para as unidades da area de Administrac								
04	122	0006	2150	SERVICIOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
				Prestacao de Servicos de Informatica (sistemas, su internet, etc)		462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	01	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
				Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem as unidades da area de Administra		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	01	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na Administracao Geral		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01	5.073.600,00	1.514.100,00	0,00	3.245.900,00	301.600,00	12.000,00	0,00
TOTAL						5.073.600,00	1.514.100,00	0,00	3.245.900,00	301.600,00	12.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
21.10.00 - GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN	5.073.600,00	-	

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO B
21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				TOTAL
5.073.600,00	04 ADMINISTRACAO	5.061.600,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	5.061.600,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	12.000,00				12.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00	0006 PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO URBANA	5.061.600,00				5.061.600,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
28	846	0000 0035 ADMINISTRACAO DO BANCO DO POVO	01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	0006	PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVACAO URBANA		5.061.600,00	1.514.100,00	0,00	3.245.900,00	301.600,00	0,00	0,00
04	122	0006 1170 ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS	01	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
				260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
04	122	0006 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL	01	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL	01	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
				37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	01	1.576.500,00	1.514.100,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
				1.576.500,00	1.514.100,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - ADM. GERAL	01	2.276.300,00	0,00	0,00	2.276.300,00	0,00	0,00	0,00
				2.276.300,00	0,00	0,00	2.276.300,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL	01	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2137 ADMINIST GABINETE SECRET PLANEJAMENTO E UNID SUBOR	01	122.000,00	0,00	0,00	80.400,00	41.600,00	0,00	0,00
				122.000,00	0,00	0,00	80.400,00	41.600,00	0,00	0,00
04	122	0006 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	01	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
				33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	01	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
				15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	01	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
				462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	01	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0006 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	01	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
				14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	5.073.600,00	1.514.100,00	0,00	3.245.900,00	301.600,00	12.000,00	0,00
TOTAL				5.073.600,00	1.514.100,00	0,00	3.245.900,00	301.600,00	12.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO										



CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO A  
22.00.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
10.335.800,00	04 ADMINISTRACAO	10.335.800,00	131 COMUNICACAO SOCIAL	10.335.800,00	0049 DIVULGACAO OFICIAL	10.335.800,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0049	DIVULGACAO OFICIAL		10.335.800,00	1.694.600,00	0,00	8.605.200,00	36.000,00	0,00	0,00
04	131	0049 2027 DIARIO OFICIAL (DISTRIBUICAO EDICAO REPORTAG ETC)	01	4.694.400,00	0,00	0,00	4.694.400,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049 2050 PESSOAL E ENCARGOS - COMUNICACAO		1.764.200,00	1.694.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00
		Folha de pagamento e encargos com pessoal da area comunicacao social								
04	131	0049 2051 ESTAGIARIOS - COMUNICACAO	01	1.764.200,00	1.694.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00
		Estagiarios para a area de comunicacao social		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049 2052 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - COMUNICACAO	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na de comunicacao social		19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049 2053 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - COMUNICACAO	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos prestados por patrulheiros para a area de comunicacao social		25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049 2055 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - COMUNICACAO	01	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
		Contratos de prestacao de servicos diversos e loca bens moveis e imoveis para a area de comunicacao s		3.110.400,00	0,00	0,00	3.110.400,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049 2056 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - COMUNICACAO	01	3.110.400,00	0,00	0,00	3.110.400,00	0,00	0,00	0,00
		Fornecimento de material estocavel diversos, acess uniformes pelo almoxarifado da SEAD para a area de comunicacao social		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049 2058 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES COMUNICACAO	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fornecimento de material estocavel diversos, acess uniformes pelo almoxarifado SEOSP para a area de c social		19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049 2059 PROPA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - COMUNICACAO	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com abastecimento, manutencao e licenciam veiculos que servem a area de comunicacao		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049 2060 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - COMUNICACAO	01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos de telefonia fixa e movel prestados por c narias para a area de comunicacao social		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049 2061 SERVICOS DE INFORMATICA - COMUNICACAO	01	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos diversos de informatica (desenvolvimento, e outros) para a area de comunicacao social		368.400,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049 2087 ADMINISTRACAO GABINETE SECRET COMUNIC SOC E UNID SUBOR	01	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00	0,00	0,00
				180.000,00	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
22.00.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

	01	180.000,00	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS	01	10.335.800,00	1.694.600,00	0,00	8.605.200,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL		10.335.800,00	1.694.600,00	0,00	8.605.200,00	36.000,00	0,00	0,00
FONTE (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA								
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO								

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
22.10.00 - GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINA	10.335.800,00	-	

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
22.00.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL  
22.10.00 GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA  
Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
10.335.800,00	04 ADMINISTRACAO	10.335.800,00	131 COMUNICACAO SOCIAL	10.335.800,00	0049 DIVULGACAO OFICIAL	10.335.800,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS  
Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0049	DIVULGACAO OFICIAL		10.335.800,00	1.694.600,00	0,00	8.605.200,00	36.000,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2027 DIARIO OFICIAL (DISTRIBUICAO EDICAO REPORTAG ETC)	01	4.694.400,00	0,00	0,00	4.694.400,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2050 PESSOAL E ENCARGOS - COMUNICACAO	01	1.764.200,00	1.694.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2051 ESTAGIARIOS - COMUNICACAO	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2052 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - COMUNICACAO	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2053 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - COMUNICACAO	01	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2055 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - COMUNICACAO	01	3.110.400,00	0,00	0,00	3.110.400,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2056 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - COMUNICACAO	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2058 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES COMUNICACAO	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2059 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - COMUNICACAO	01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2060 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - COMUNICACAO	01	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2061 SERVICOS DE INFORMATICA - COMUNICACAO	01	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00	0,00	0,00	0,00	
04	131	0049 2087 ADMINISTRACAO GABINETE SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E UNIDADES SUBORDINADAS	01	180.000,00	0,00	0,00	144.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS				01	10.335.800,00	1.694.600,00	0,00	8.605.200,00	36.000,00	0,00	0,00
TOTAL					10.335.800,00	1.694.600,00	0,00	8.605.200,00	36.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A	23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
----------	--------------------------------------

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA						Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
34.855.450,00	18 GESTAO AMBIENTAL	34.855.450,00	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	43.500,00	0052 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	34.855.450,00
			542 CONTROLE AMBIENTAL	34.811.950,00		

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0052	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		34.855.450,00	5.327.100,00	0,00	29.393.650,00	134.700,00	0,00	0,00	
18	542	0052 1920 ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
			02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
				3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2103 ADMINISTR GABINETE SECRET MEIO AMBIENTE E UNID SUB Manutencao do gabinete da Secretaria de Meio Ambie unidades subordinadas	01	226.800,00	0,00	0,00	154.800,00	72.000,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2110 CONTEINERS PARA LIXO	01	226.800,00	0,00	0,00	154.800,00	72.000,00	0,00	0,00	
				24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2195 LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO RECIC, LIXO SEPT E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS)	01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
				25.757.950,00	0,00	0,00	25.757.950,00	0,00	0,00	0,00	
18	541	0052 2519 CONCESSAO AUXILIO P/ PRESERV E CONSERVACAO AMBIENT	01	25.757.950,00	0,00	0,00	25.757.950,00	0,00	0,00	0,00	
				9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2520 PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE	01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
				5.867.100,00	5.327.100,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2521 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - MEIO AMBIENTE	01	5.867.100,00	5.327.100,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.076.000,00	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2522 ESTAGIARIOS - MEIO AMBIENTE	01	2.076.000,00	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	
				96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2523 SERVICO PRESTADO POR PATRULHEIROS - MEIO AMBIENTE	01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	
				43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2524 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - MEIO AMBIENTE	01	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	
				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2525 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES MEIO AMBIENTE	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
				9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	

QUADRO A  
23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18 542	0052	2526	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - MEIO AMBIENTE Auxilio a pessoas da frente de trabalho que presta nas unidades da area de Meio Ambiente	01	9.600,00 114.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00 114.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 542	0052	2527	AGUA E ESGOTO - MEIO AMBIENTE Abastecimento e prestacao de servicos de agua e es as unidades da area de Meio Ambiente	01	114.900,00 183.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	114.900,00 183.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 542	0052	2528	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - MEIO AMBIENTE Servicos de telefonia fixa e movel para as unidade de Meio Ambiente	01	183.600,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	183.600,00 108.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 542	0052	2529	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - MEIO AMBIENTE Consumo e prestacao de servicos de energia eletric unidades da area de Meio Ambiente	01	108.000,00 52.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.000,00 52.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 542	0052	2530	SERVICOS DE INFORMATICA - MEIO AMBIENTE Prestacao de servicos diversos de informatica (int desenvolvimento e outros) para as unidades da area Ambiente	01	52.800,00 26.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.800,00 26.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 542	0052	2531	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - MEIO AMBIENTE Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem as unidades da area de Meio Ambie	01	26.400,00 96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.400,00 96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 541	0052	2910	PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERV AMBIENTAL	01	96.000,00 33.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.000,00 9.600,00	0,00 24.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				02	29.600,00 4.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00 0,00	20.000,00 4.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18 542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL Implantacao e desenvolvimento de Programas de Cont Ambiental:balneabilidade das praias, projeto Catam barreiras de contencao, comportas dos canais, coli deteccao de ligacoes clandestinas de esgotos, sist recursos hidricos, protocolo Kyoto e outros que vi qualidade de vida no municipio	01	4.800,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				02	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIIS				01	34.844.350,00	5.327.100,00	0,00	29.390.250,00	127.000,00	0,00	0,00
				02	11.100,00	0,00	0,00	3.400,00	7.700,00	0,00	0,00
TOTAL					34.855.450,00	5.327.100,00	0,00	29.393.650,00	134.700,00	0,00	0,00
FONTES (FT):				01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO					

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
23.10.00 - GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA	34.855.450,00	-	-

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO B  
 23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
 23.10.00 GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				TOTAL
34.855.450,00	18 GESTAO AMBIENTAL	34.855.450,00	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	43.500,00	0052 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	34.855.450,00				34.855.450,00
			542 CONTROLE AMBIENTAL	34.811.950,00						

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0052	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		34.855.450,00	5.327.100,00	0,00	29.393.650,00	134.700,00	0,00	0,00	
18	542	0052 1920 ESTUDOS, PROJ E PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
			02	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
				3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2103 ADMINISTR GABINETE SECRET MEIO AMBIENTE E UNID SUB	01	226.800,00	0,00	0,00	154.800,00	72.000,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2110 CONTEINERS PARA LIXO	01	226.800,00	0,00	0,00	154.800,00	72.000,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2195 LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO RECIC, LIXO SEPT E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS)	01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2195 LIMPEZA PUBLICA (LIXO DOMIC, LIXO RECIC, LIXO SEPT E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS)	01	25.757.950,00	0,00	0,00	25.757.950,00	0,00	0,00	0,00	
18	541	0052 2519 CONCESSAO AUXILIO P/ PRESERV E CONSERVACAO AMBIENT	01	25.757.950,00	0,00	0,00	25.757.950,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2520 PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE	01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2520 PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE	01	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2521 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - MEIO AMBIENTE	01	5.867.100,00	5.327.100,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2521 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - MEIO AMBIENTE	01	5.867.100,00	5.327.100,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2521 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - MEIO AMBIENTE	01	2.076.000,00	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2522 ESTAGIARIOS - MEIO AMBIENTE	01	2.076.000,00	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2522 ESTAGIARIOS - MEIO AMBIENTE	01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2523 SERVICO PRESTADO POR PATRULHEIROS - MEIO AMBIENTE	01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2523 SERVICO PRESTADO POR PATRULHEIROS - MEIO AMBIENTE	01	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2524 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - MEIO AMBIENTE	01	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2524 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - MEIO AMBIENTE	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2525 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES MEIO AMBIENTE	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2525 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES MEIO AMBIENTE	01	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2526 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - MEIO AMBIENTE	01	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2526 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - MEIO AMBIENTE	01	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2527 AGUA E ESGOTO - MEIO AMBIENTE	01	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2527 AGUA E ESGOTO - MEIO AMBIENTE	01	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2528 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - MEIO AMBIENTE	01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2528 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - MEIO AMBIENTE	01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2529 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - MEIO AMBIENTE	01	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2529 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - MEIO AMBIENTE	01	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2530 SERVICOS DE INFORMATICA - MEIO AMBIENTE	01	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2531 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - MEIO AMBIENTE	01	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2531 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - MEIO AMBIENTE	01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	541	0052 2910 PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERV AMBIENTAL	01	33.900,00	0,00	0,00	9.600,00	24.300,00	0,00	0,00	
18	542	0052 2920 PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL	01	29.600,00	0,00	0,00	9.600,00	20.000,00	0,00	0,00	
			02	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	
			02	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
			02	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
			02	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM CONAM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO B  
 23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  
 23.10.00 GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA

SUBTOTALS	01	34.844.350,00	5.327.100,00	0,00	29.390.250,00	127.000,00	0,00	0,00
	02	11.100,00	0,00	0,00	3.400,00	7.700,00	0,00	0,00
TOTAL		34.855.450,00	5.327.100,00	0,00	29.393.650,00	134.700,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO								

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A	
24.00.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				TOTAL
31.222.675,00	04 ADMINISTRACAO	5.260.600,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	5.260.600,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	25.962.075,00	0000	OPERACOES ESPECIAIS		25.962.075,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	25.962.075,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.962.075,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL		0003	ADMINISTRACAO GERAL		5.260.600,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS										Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		25.962.075,00	0,00	0,00	20.378.680,00	23.770,00	0,00	5.559.625,00
28	846	0000 0036		16.213.020,00	0,00	0,00	16.213.020,00	0,00	0,00	0,00
		INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH Despesas com sentencas judiciais de origem aliment trabalhista								
			01	16.213.020,00	0,00	0,00	16.213.020,00	0,00	0,00	0,00
28	846	0000 0037		4.165.660,00	0,00	0,00	4.165.660,00	0,00	0,00	0,00
		INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ESPECIES								
			01	4.165.660,00	0,00	0,00	4.165.660,00	0,00	0,00	0,00
28	846	0000 0038		23.770,00	0,00	0,00	0,00	23.770,00	0,00	0,00
		DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS								
			01	23.770,00	0,00	0,00	0,00	23.770,00	0,00	0,00
28	846	0000 0039		5.559.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559.625,00
		AMORTIZACAO DE PRECATORIOS								
			01	5.559.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559.625,00
		0003		5.260.600,00	2.911.000,00	0,00	2.289.600,00	60.000,00	0,00	0,00
		ADMINISTRACAO GERAL								
04	122	0003 2012		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
		AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL Despesas com agua e esgotos da area de Administrac es subordinadas								
			01	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2013		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Despesas de telefonia fixa e movel da area de Admi Geral								
			01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2014		27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
		CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL Despesas com fornecimento e servicos de energia el area de Administracao Geral								
			01	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2017		3.193.000,00	2.911.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Despesas de Pessoal e Encargos da area de Administ Geral								
			01	3.193.000,00	2.911.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2026		194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - ADM. GERAL Contratacos de servicos diversos e locacos de bens imoveis para a area de Administracao Geral								
			01	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2118		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel de obras, acess uniformes para as unidades da area de Administra								
			01	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2140		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
		ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Estagiarios que prestam servicos nas unidades da a Administracao Geral								
			01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2141		334.800,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00	0,00	0,00
		SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d Administracao Geral								
			01	334.800,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM MUNICIPIO DE SANTOS CONAM  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO A  
 24.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04 122	0003	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel diverso, unifor acessorios para as unidades da area de Administrac	01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Prestacao de Servicos de Informatica (sistemas, su internet, etc)	01	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003	2224	ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E UNID SUBORD	01	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0003	2228	PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS	01	300.000,00	0,00	0,00	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00
04 122	0003	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na Administracao Geral	01	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00
				01	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	31.222.675,00	2.911.000,00	0,00	22.668.280,00	83.770,00	0,00	5.559.625,00
TOTAL					31.222.675,00	2.911.000,00	0,00	22.668.280,00	83.770,00	0,00	5.559.625,00

FONTES (FT): 01 - TESOIRO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
24.10.00 - GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADA	31.222.675,00	-	-

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO B	24.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
	24.10.00 GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA								Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	TOTAL	
31.222.675,00	04 ADMINISTRACAO	5.260.600,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	5.260.600,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	25.962.075,00	25.962.075,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	25.962.075,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.962.075,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	5.260.600,00	5.260.600,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		25.962.075,00	0,00	0,00	20.378.680,00	23.770,00	0,00	5.559.625,00	
28	846	0000 0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH	16.213.020,00	0,00	0,00	16.213.020,00	0,00	0,00	0,00	
			01	16.213.020,00	0,00	0,00	16.213.020,00	0,00	0,00	0,00	
28	846	0000 0037	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ESPECIES	4.165.660,00	0,00	0,00	4.165.660,00	0,00	0,00	0,00	
			01	4.165.660,00	0,00	0,00	4.165.660,00	0,00	0,00	0,00	
28	846	0000 0038	DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS	23.770,00	0,00	0,00	0,00	23.770,00	0,00	0,00	
			01	23.770,00	0,00	0,00	0,00	23.770,00	0,00	0,00	
28	846	0000 0039	AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	5.559.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559.625,00	
			01	5.559.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559.625,00	
		0003	ADMINISTRACAO GERAL	5.260.600,00	2.911.000,00	0,00	2.289.600,00	60.000,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2012	AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
			01	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2013	CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
			01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2014	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	
			01	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2017	PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	3.193.000,00	2.911.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	
			01	3.193.000,00	2.911.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - ADM. GERAL	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	
			01	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2118	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
			01	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	
			01	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	334.800,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00	0,00	0,00	
			01	334.800,00	0,00	0,00	334.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
			01	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	
			01	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2224	ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E UNID SUBORD	300.000,00	0,00	0,00	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
			01	300.000,00	0,00	0,00	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2228	PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	
			01	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
			01	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS			01	31.222.675,00	2.911.000,00	0,00	22.668.280,00	83.770,00	0,00	5.559.625,00	
TOTAL				31.222.675,00	2.911.000,00	0,00	22.668.280,00	83.770,00	0,00	5.559.625,00	
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO											

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
25.00.00 OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
653.600,00	04 ADMINISTRACAO	653.600,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	653.600,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	653.600,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		653.600,00	404.600,00	0,00	225.000,00	24.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Despesas de telefonia fixa e movel da area de Admi Geral		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Despesas de Pessoal e Encargos da area de Administ Geral		443.000,00	404.600,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
			01	443.000,00	404.600,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - ADM. GERAL Contratacos de servicos diversos e locacos de bens imoveis para a area de Administracao Geral		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
			01	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d Administracao Geral		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
			01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel diverso, unifor acessorios para as unidades da area de Administrac		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Prestacao de Servicos de Informatica (sistemas, su internet, etc)		58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
			01	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem as unidades da area de Administra		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2234 ADMINIST GABINETE OUVIDORIA PUBLICA E UNID SUBORDI		72.000,00	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00
			01	72.000,00	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	653.600,00	404.600,00	0,00	225.000,00	24.000,00	0,00	0,00
TOTAL				653.600,00	404.600,00	0,00	225.000,00	24.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOIRO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO										

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
25.10.00 - GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADA	653.600,00	-	-

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO B  
 25.00.00 OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL  
 25.10.00 GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA				Valores em R\$ 1,00			
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
653.600,00	04 ADMINISTRACAO	653.600,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	653.600,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	653.600,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		653.600,00	404.600,00	0,00	225.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	01	443.000,00	404.600,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - ADM. GERAL	01	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	01	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	122	0003 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	01	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	122	0003 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	01	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	122	0003 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	122	0003 2234 ADMINIST GABINETE OUVIDORIA PUBLICA E UNID SUBORDI	01	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			01	72.000,00	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00		0,00
			01	72.000,00	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTALS			01	653.600,00	404.600,00	0,00	225.000,00	24.000,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL				653.600,00	404.600,00	0,00	225.000,00	24.000,00	0,00	0,00		0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO												

QUADRO A  
26.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
2.307.200,00	04 ADMINISTRACAO	2.307.200,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	2.307.200,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	2.307.200,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		2.307.200,00	1.296.800,00	0,00	837.400,00	173.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Despesas de telefonia fixa e movel da area de Admi Geral		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Despesas de Pessoal e Encargos da area de Administ Geral	01	1.398.800,00	1.296.800,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - ADM. GERAL Contratacos de servicos diversos e locacos de bens imoveis para a area de Administracao Geral	01	1.398.800,00	1.296.800,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2044 ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSUNTO S JURIDICOS E UNIDADES SUBORDINADAS	01	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2046 MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS-CONDEFI Despesas do Conselho Municipal de Deficientes Fisi Manutencao do Conselho Municipal de Deficientes Fi	01	297.600,00	0,00	0,00	129.600,00	168.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2046 MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS-CONDEFI Despesas do Conselho Municipal de Deficientes Fisi Manutencao do Conselho Municipal de Deficientes Fi	01	24.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Estagiarios que prestam servicos nas unidades da a Administracao Geral	01	24.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d Administracao Geral	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel diverso, unifor acessorios para as unidades da area de Administrac	01	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Prestacao de Servicos de Informatica (sistemas, su internet, etc)	01	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL Prestacao de Servicos de Informatica (sistemas, su internet, etc)	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na Administracao Geral	01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
			01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAI			01	2.307.200,00	1.296.800,00	0,00	837.400,00	173.000,00	0,00	0,00
TOTAL				2.307.200,00	1.296.800,00	0,00	837.400,00	173.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO										

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A
26.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA		Valores em R\$ 1,00	
UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
26.10.00 - GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDIN	2.307.200,00	-	

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
26.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS  
26.10.00 GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDIN

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA  
Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
2.307.200,00	04 ADMINISTRACAO	2.307.200,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	2.307.200,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	2.307.200,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS  
Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		2.307.200,00	1.296.800,00	0,00	837.400,00	173.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	01	1.398.800,00	1.296.800,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - ADM. GERAL	01	1.398.800,00	1.296.800,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - ADM. GERAL	01	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2044 ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E UNIDADES SUBORDINADAS	01	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2044 ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E UNIDADES SUBORDINADAS	01	297.600,00	0,00	0,00	129.600,00	168.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2046 MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS-CONDEFI	01	24.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	01	24.000,00	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	01	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	01	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	01	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	01	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2150 SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	01	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	2.307.200,00	1.296.800,00	0,00	837.400,00	173.000,00	0,00	0,00
TOTAL				2.307.200,00	1.296.800,00	0,00	837.400,00	173.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO A  
27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
10.150.800,00	06 SEGURANCA PUBLICA	10.150.800,00	181	POLICIAMENTO	0068 GESTAO DA SEGURANCA	10.150.800,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0068	GESTAO DA SEGURANCA		10.150.800,00	6.617.900,00	0,00	3.477.900,00	55.000,00	0,00	0,00
06	181	0068 1130 CONST, AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG	01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
06	181	0068 2019 ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID SUBORDINADA	01	382.000,00	0,00	0,00	370.000,00	12.000,00	0,00	0,00
06	181	0068 2031 PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANCA		7.349.900,00	6.617.900,00	0,00	370.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Folha de pagamento e encargos de pessoal da area d Seguranca					732.000,00	0,00	0,00	0,00
06	181	0068 2033 MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	01	7.349.900,00	6.617.900,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com convenios firmados com entidade gover e nao governamentais para a area de Seguranca		141.000,00	0,00	0,00	110.000,00	31.000,00	0,00	0,00
06	181	0068 2040 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - SEGURANCA	05	435.600,00	0,00	0,00	435.600,00	0,00	0,00	0,00
		Contratos de locacao e de prestacao de servicos di para dar suporte a area de Seguranca		123.000,00	0,00	0,00	97.000,00	26.000,00	0,00	0,00
				18.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06	181	0068 2041 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES - SEGURANCA	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fornecimento de materiais estocaveis diversos, ace uniformes do Almoxarifado de Obras para a area de Seguranca		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
06	181	0068 2043 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - SEGURANCA	01	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
		Despesas com abastecimento, manutencao e licenciam veiculos da area de Seguranca		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
06	181	0068 2045 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SEGURANCA	01	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
		Auxilio a pessoas da frente de trabalho a servico de Seguranca		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
06	181	0068 2047 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - SEGURANCA	01	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos prestados por concessionarios de servicos cos para a area de Seguranca		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
06	181	0068 2048 SERVICOS DE INFORMATICA - SEGURANCA	01	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
		Prestacao de servicos de informatica (desenvolvime internet e outros) para a area de seguranca		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
06	181	0068 2142 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SEGURANCA	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d Seguranca		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
06	181	0068 2145 PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO	01	1.309.500,00	0,00	0,00	1.309.500,00	0,00	0,00	0,00
		Auxilios aos jovens que fazem parte do programa.		1.309.500,00	0,00	0,00	1.309.500,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
 CONAM

QUADRO A  
 27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

06 181	0068 2148	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SEGURANCA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		Fornecimento de materiais éestocaveis diversos, ac uniformes para a area de Seguranca								
			01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIIS			01	10.132.800,00	6.617.900,00	0,00	3.464.900,00	50.000,00	0,00	0,00
			05	18.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL				10.150.800,00	6.617.900,00	0,00	3.477.900,00	55.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO										

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
27.10.00 - GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	10.150.800,00	-	

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA  
27.10.00 GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
10.150.800,00	06	10.150.800,00	181	10.150.800,00	0068	10.150.800,00
					GESTAO DA SEGURANCA	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0068	GESTAO DA SEGURANCA		10.150.800,00	6.617.900,00	0,00	3.477.900,00	55.000,00	0,00	0,00	
06	181	0068 1130		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
		CONST, AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG	01	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2019		382.000,00	0,00	0,00	370.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
		ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID SUBORDINADA	01	382.000,00	0,00	0,00	370.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2031		7.349.900,00	6.617.900,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANCA	01	7.349.900,00	6.617.900,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2033		141.000,00	0,00	0,00	110.000,00	31.000,00	0,00	0,00	
		MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA	01	141.000,00	0,00	0,00	110.000,00	31.000,00	0,00	0,00	
			05	123.000,00	0,00	0,00	97.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2040		18.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - SEGURANCA	01	18.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2041		435.600,00	0,00	0,00	435.600,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES - SEGURANCA	01	435.600,00	0,00	0,00	435.600,00	0,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2043		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - SEGURANCA	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2045		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SEGURANCA	01	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2047		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
		CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - SEGURANCA	01	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2048		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVICOS DE INFORMATICA - SEGURANCA	01	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2142		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SEGURANCA	01	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2145		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO	01	1.309.500,00	0,00	0,00	1.309.500,00	0,00	0,00	0,00	
06	181	0068 2148		1.309.500,00	0,00	0,00	1.309.500,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SEGURANCA	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
			01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS			01	10.132.800,00	6.617.900,00	0,00	3.464.900,00	50.000,00	0,00	0,00	
			05	18.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
TOTAL					10.150.800,00	6.617.900,00	0,00	3.477.900,00	55.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

QUADRO A  
28.00.00 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITTI

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
858.900,00	04 ADMINISTRACAO	858.900,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	858.900,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	858.900,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		858.900,00	539.700,00	0,00	290.400,00	28.800,00	0,00	0,00
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL Despesas de telefonia fixa e movel da area de Admi Geral		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2015 ADMINISTRACAO GABINETE DA SEPORT E UNID SUBORDINAD	01	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL Despesas de Pessoal e Encargos da area de Administ Geral	01	88.800,00	0,00	0,00	60.000,00	28.800,00	0,00	0,00
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO - ADM. GERAL Contratacos de servicos diversos e locacos de bens imoveis para a area de Administracao Geral	01	550.500,00	539.700,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel de obras, acess uniformes para as unidades da area de Administra	01	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL Estagiarios que prestam servicos nas unidades da a Administracao Geral	01	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d Administracao Geral	01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL Fornecimento de material estocavel diverso, unifor acessorios para as unidades da area de Administrac	01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem as unidades da area de Administra	01	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL Auxilio a pessoas da frente de trabalho locadas na Administracao Geral	01	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
			01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIIS			01	858.900,00	539.700,00	0,00	290.400,00	28.800,00	0,00	0,00
TOTAL				858.900,00	539.700,00	0,00	290.400,00	28.800,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM CONAM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL

QUADRO A  
 28.00.00 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITI

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
28.10.00 - GABINETE DA SEFORT E UNIDADES SUBORDIN	858.900,00	-	

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
28.00.00 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITTI  
28.10.00 GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDIN

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA  
Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
858.900,00	04 ADMINISTRACAO	858.900,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	858.900,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	858.900,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS  
Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		858.900,00	539.700,00	0,00	290.400,00	28.800,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL	01	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2015 ADMINISTRACAO GABINETE DA SEPORT E UNID SUBORDINAD	01	88.800,00	0,00	0,00	60.000,00	28.800,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	01	550.500,00	539.700,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO - ADM. GERAL	01	169.200,00	0,00	0,00	169.200,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2118 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ADM. GERAL	01	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2141 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2149 MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	01	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2151 FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	01	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003 2320 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	01	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS			01	858.900,00	539.700,00	0,00	290.400,00	28.800,00	0,00	0,00	
TOTAL					858.900,00	539.700,00	0,00	290.400,00	28.800,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
09.00.00 PODER LEGISLATIVO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA						Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
38.754.875,00	01 LEGISLATIVA	38.597.375,00	031 ACAA LEGISLATIVA	38.597.375,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	157.500,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	157.500,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0001 PROCESSO LEGISLATIVO	38.597.375,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
	0000			157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	846	0000 0031		157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			01	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0001			38.597.375,00	28.988.850,00	0,00	3.814.275,00	2.157.250,00	3.637.000,00	0,00		0,00
01	031	0001 2011		34.220.375,00	28.988.850,00	0,00	3.814.275,00	1.417.250,00	0,00	0,00		0,00
			01	34.220.375,00	28.988.850,00	0,00	3.814.275,00	1.417.250,00	0,00	0,00		0,00
01	031	0001 3510		4.377.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	3.637.000,00	0,00		0,00
			01	4.377.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	3.637.000,00	0,00		0,00
SUBTOTALS			01	38.754.875,00	28.988.850,00	0,00	3.971.775,00	2.157.250,00	3.637.000,00	0,00		0,00
TOTAL				38.754.875,00	28.988.850,00	0,00	3.971.775,00	2.157.250,00	3.637.000,00	0,00		0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA												
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA				Valores em R\$ 1,00	
UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA		TOTAL
09.10.00	- CAMARA MUNICIPAL	38.754.875,00	-		

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
09.00.00 PODER LEGISLATIVO  
09.10.00 CAMARA MUNICIPAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
38.754.875,00	01 LEGISLATIVA	38.597.375,00	031 ACAA LEGISLATIVA	38.597.375,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	157.500,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	157.500,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	157.500,00	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	38.597.375,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0031	INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-CAMARA	01	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		38.597.375,00	28.988.850,00	0,00	3.814.275,00	2.157.250,00	3.637.000,00	0,00
01 031	0001 2011	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	01	34.220.375,00	28.988.850,00	0,00	3.814.275,00	1.417.250,00	0,00	0,00
01 031	0001 3510	CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A CAMARA	01	4.377.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	3.637.000,00	0,00
				4.377.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	3.637.000,00	0,00
SUBTOTALS			01	38.754.875,00	28.988.850,00	0,00	3.971.775,00	2.157.250,00	3.637.000,00	0,00
TOTAL				38.754.875,00	28.988.850,00	0,00	3.971.775,00	2.157.250,00	3.637.000,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
29.00.00 CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUNIC

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
43.796.540,00	04 ADMINISTRACAO	3.355.822,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	3.355.822,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	40.335.578,00
	11 TRABALHO	105.140,00	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	105.140,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	2.693.400,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	40.335.578,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.335.578,00	0016 VALE TRANSPORTE	79.000,00
					0028 PROCESSAMENTO DE DADOS	662.422,00
					0054 AUXILIO REFEICAO	26.140,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		40.335.578,00	34.290.578,00	0,00	6.045.000,00	0,00	0,00	0,00
28	846	0000 0017 PASEP	04	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
28	846	0000 0036 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH Despesas com sentencas judiciais de origem aliment trabalhista	04	5.420.000,00	0,00	0,00	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00
28	846	0000 0040 INATIVOS E PENSIONISTAS Inativos da CAPEP	04	5.420.000,00	0,00	0,00	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		2.693.400,00	1.160.300,00	0,00	1.255.100,00	278.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 1001 ESTUDO PARA AMPLIACAO DAS ATIVIDADES	04	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 1005 ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	04	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2501 AQUISICAO DE VEICULOS	04	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2502 ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	04	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2503 MANUTENCAO DE VEICULOS	04	316.000,00	0,00	0,00	239.000,00	77.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2504 SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP	04	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0003 2504 SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP	04	2.088.800,00	1.160.300,00	0,00	864.500,00	64.000,00	0,00	0,00
04	122	0003 2505 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA	04	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
	0016	VALE TRANSPORTE		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
11	331	0016 2507 SUBSIDIOS AO TRABALHADOR PARA TRANSPORTE	04	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
	0028	PROCESSAMENTO DE DADOS		662.422,00	0,00	0,00	480.000,00	182.422,00	0,00	0,00
04	122	0028 2505 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA	04	662.422,00	0,00	0,00	480.000,00	182.422,00	0,00	0,00



CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
 CONAM

QUADRO A  
 29.00.00 CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUNIC

	0054	AUXILIO REFEICAO		26.140,00	0,00	0,00	26.140,00	0,00	0,00	0,00
11 331	0054 2506	CESTAS BASICAS - ADMINISTRACAO		26.140,00	0,00	0,00	26.140,00	0,00	0,00	0,00
			04	26.140,00	0,00	0,00	26.140,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			04	43.796.540,00	35.450.878,00	0,00	7.885.240,00	460.422,00	0,00	0,00
TOTAL				43.796.540,00	35.450.878,00	0,00	7.885.240,00	460.422,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO										

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
29.10.00 - ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	43.796.540,00	-	

Valores em R\$ 1,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO B  
29.00.00 CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUNIC  
29.10.00 ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL				
43.796.540,00	04 ADMINISTRACAO	3.355.822,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	3.355.822,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	40.335.578,00				
	11 TRABALHO	105.140,00	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	105.140,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	2.693.400,00				
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	40.335.578,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.335.578,00	0016 VALE TRANSPORTE	79.000,00				
					0028 PROCESSAMENTO DE DADOS	662.422,00				
					0054 AUXILIO REFEICAO	26.140,00				

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0000	OPERACOES ESPECIAIS		40.335.578,00	34.290.578,00	0,00	6.045.000,00	0,00	0,00	0,00	
28 846	0000 0017	PASEP	04	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	
28 846	0000 0036	INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH	04	5.420.000,00	0,00	0,00	5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	
28 846	0000 0040	INATIVOS E PENSIONISTAS	04	34.290.578,00	34.290.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		2.693.400,00	1.160.300,00	0,00	1.255.100,00	278.000,00	0,00	0,00	
04 122	0003 1001	ESTUDO PARA AMPLIACAO DAS ATIVIDADES	04	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	
04 122	0003 1005	ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	04	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
04 122	0003 2501	AQUISICAO DE VEICULOS	04	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	
04 122	0003 2502	ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	04	316.000,00	0,00	0,00	239.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
04 122	0003 2503	MANUTENCAO DE VEICULOS	04	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	
04 122	0003 2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP	04	2.088.800,00	1.160.300,00	0,00	864.500,00	64.000,00	0,00	0,00	
04 122	0003 2505	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA	04	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0016	VALE TRANSPORTE		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	
11 331	0016 2507	SUBSIDIOS AO TRABALHADOR PARA TRANSPORTE	04	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0028	PROCESSAMENTO DE DADOS		662.422,00	0,00	0,00	480.000,00	182.422,00	0,00	0,00	
04 122	0028 2505	MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA	04	662.422,00	0,00	0,00	480.000,00	182.422,00	0,00	0,00	
	0054	AUXILIO REFEICAO		26.140,00	0,00	0,00	26.140,00	0,00	0,00	0,00	
11 331	0054 2506	CESTAS BASICAS - ADMINISTRACAO	04	26.140,00	0,00	0,00	26.140,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTTOTAIS			04	43.796.540,00	35.450.878,00	0,00	7.885.240,00	460.422,00	0,00	0,00	
TOTAL				43.796.540,00	35.450.878,00	0,00	7.885.240,00	460.422,00	0,00	0,00	

FONTES (FT): 01 - TESOURO      02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS      03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS      04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS      06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS      07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL		

QUADRO A  
30.00.00 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
1.369.300,00	13 CULTURA	1.369.300,00	391	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0017 FUNDACOES PUBLICAS	1.369.300,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0017	FUNDACOES PUBLICAS		1.369.300,00	352.500,00	0,00	826.800,00	130.000,00	60.000,00	0,00
13	391	0017 1450 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS Obras e instalacoes da Fundacao Arquivo e Memoria		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13	391	0017 2450 ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS Manutencao das unidades da Fundacao Arquivo e Memo Santos	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			04	1.266.300,00	352.500,00	0,00	823.800,00	30.000,00	60.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	1.366.300,00	352.500,00	0,00	823.800,00	130.000,00	60.000,00	0,00
			04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.369.300,00	352.500,00	0,00	826.800,00	130.000,00	60.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO										

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
30.10.00 - FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS	1.369.300,00	-	-

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
30.00.00 FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS  
30.10.00 FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA  
Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
1.369.300,00	13 CULTURA	1.369.300,00	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	1.369.300,00	0017 FUNDACOES PUBLICAS	1.369.300,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS  
Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0017	FUNDACOES PUBLICAS		1.369.300,00	352.500,00	0,00	826.800,00	130.000,00	60.000,00	0,00
13 391	0017 1450	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS	01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13 391	0017 2450	ADMINISTRACAO DA FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS	01	1.269.300,00	352.500,00	0,00	826.800,00	30.000,00	60.000,00	0,00
			04	1.266.300,00	352.500,00	0,00	823.800,00	30.000,00	60.000,00	0,00
			04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	1.366.300,00	352.500,00	0,00	823.800,00	130.000,00	60.000,00	0,00
			04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.369.300,00	352.500,00	0,00	826.800,00	130.000,00	60.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO										

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO A  
31.00.00 FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA  
Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
2.720.700,00	27	DESPORTO E LAZER	2.720.700,00	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.720.700,00
					0017	FUNDACOES PUBLICAS
						2.720.700,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS  
Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0017	FUNDACOES PUBLICAS		2.720.700,00	480.000,00	0,00	2.150.700,00	90.000,00	0,00	0,00	
27	811	0017 2400		713.000,00	480.000,00	0,00	203.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		Manutencao do gabinete da Fundacao Pro-Esporte de									
			01	713.000,00	480.000,00	0,00	203.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
27	811	0017 2401		2.007.700,00	0,00	0,00	1.947.700,00	60.000,00	0,00	0,00	
		MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA FUPES									
		Manutencao das unidades operacionais da Fundacao P de Santos									
			01	1.977.700,00	0,00	0,00	1.917.700,00	60.000,00	0,00	0,00	
			04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS			01	2.690.700,00	480.000,00	0,00	2.120.700,00	90.000,00	0,00	0,00	
			04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					2.720.700,00	480.000,00	0,00	2.150.700,00	90.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA  
Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
31.10.00 - FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS	2.720.700,00	-	-

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - FISCAL  
CONAM

QUADRO B  
31.00.00 FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS  
31.10.00 FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
2.720.700,00	27	2.720.700,00	811	2.720.700,00	0017	2.720.700,00
	DESPORTO E LAZER		DESPORTO DE RENDIMENTO		FUNDACOES PUBLICAS	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0017	FUNDACOES PUBLICAS		2.720.700,00	480.000,00	0,00	2.150.700,00	90.000,00	0,00	0,00	
27	811	0017 2400		713.000,00	480.000,00	0,00	203.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
			01	713.000,00	480.000,00	0,00	203.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
27	811	0017 2401		2.007.700,00	0,00	0,00	1.947.700,00	60.000,00	0,00	0,00	
			01	1.977.700,00	0,00	0,00	1.917.700,00	60.000,00	0,00	0,00	
			04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS			01	2.690.700,00	480.000,00	0,00	2.120.700,00	90.000,00	0,00	0,00	
			04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					2.720.700,00	480.000,00	0,00	2.150.700,00	90.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE  
CONAM

QUADRO A  
10.00.00 EXECUTIVO

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA  
Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
420.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	420.000,00	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	420.000,00	0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	420.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS  
Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0005	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		420.000,00	0,00	0,00	412.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
08 244	0005 2042	ADMINISTRACAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	01	420.000,00	0,00	0,00	412.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
			03	124.100,00	0,00	0,00	116.100,00	8.000,00	0,00	0,00	
				295.900,00	0,00	0,00	295.900,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS			01	124.100,00	0,00	0,00	116.100,00	8.000,00	0,00	0,00	
			03	295.900,00	0,00	0,00	295.900,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					420.000,00	0,00	0,00	412.000,00	8.000,00	0,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA  
Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
10.12.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	420.000,00	-	

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE  
CONAM

QUADRO B  
10.00.00 EXECUTIVO  
10.12.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
420.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	420.000,00	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	420.000,00	0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	420.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0005	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		420.000,00	0,00	0,00	412.000,00	8.000,00	0,00	0,00
08 244	0005 2042	ADMINISTRACAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS		420.000,00	0,00	0,00	412.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			01	124.100,00	0,00	0,00	116.100,00	8.000,00	0,00	0,00
			03	295.900,00	0,00	0,00	295.900,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	124.100,00	0,00	0,00	116.100,00	8.000,00	0,00	0,00
			03	295.900,00	0,00	0,00	295.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					420.000,00	0,00	0,00	412.000,00	8.000,00	0,00
FONTES (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA										
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO										



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE		

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
170.615.600,00	10 SAUDE	170.615.600,00	301 ATENCAO BASICA	7.230.000,00	0030 ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00
			302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161.574.000,00	0035 SERVICOS ODONTOLOGICOS	144.000,00
			304 VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0056 SAUDE DO TRABALHADOR	36.000,00
			305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.799.600,00	0057 ATENCAO BASICA	7.194.000,00
					0058 BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	153.226.400,00
					0059 ACOES ESTRATEGICAS	7.261.600,00
					0060 AIDS	876.000,00
					0061 RESSARCIMENTO SUS	6.000,00
					0062 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.000,00
					0063 EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS	1.799.600,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0030	ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10	302	0030 1180 CONVENIOS DE SAUDE E OUTROS	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10	302	0030 2128 MANUTENCAO DE CONVENIOS DE SAUDE E OUTROS	01	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			05	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0035	SERVICOS ODONTOLOGICOS		144.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.000,00	0,00	0,00
10	302	0035 2133 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	05	144.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	0056	SAUDE DO TRABALHADOR		36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00
10	301	0056 2120 SAUDE DO TRABALHADOR	05	35.000,00	0,00	0,00	12.000,00	23.000,00	0,00	0,00
10	301	0056 3110 CONSTRUCAO, REF AMPL DE UNIDADES DE SAUDE Construcoes,reformas. ampliacoes e aparelhamento d de saude do trabalhador	05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0057	ATENCAO BASICA		7.194.000,00	0,00	0,00	6.994.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	301	0057 2099 MEDICAMENTOS HD / AR Medicamentos para hipertensao, diabetes, asma e ri	05	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0057 2101 PRESTADORES DE SERVICOS SUS-PAB	05	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0057 2109 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-PAB	01	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			05	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0057 2121 PLANO DE ATENCAO BASICA-PAB	05	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	2.484.000,00	0,00	0,00	2.284.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	301	0057 2122 PLANO ATENC BAS-PROG AGENTE COMUNIT/PROG SAUDE FAM	01	2.484.000,00	0,00	0,00	2.284.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			05	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00
			05	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00
	0058	BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		153.226.400,00	99.481.300,00	0,00	52.844.100,00	901.000,00	0,00	0,00
10	302	0058 2111 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-FUMDES		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

## MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

10 302	0058 2112	MANUT CONTRATOS PREST SERV E LOCACOES - FUMDES	05	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	7.843.200,00	0,00	0,00	7.843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05	1.143.200,00	0,00	0,00	1.143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2113	PRESTADORES DE SERVICOS SUS-FUMDES	05	30.399.200,00	0,00	0,00	30.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05	30.399.200,00	0,00	0,00	30.399.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2117	MANUTENCAO DO FUMDES	01	6.693.000,00	0,00	0,00	5.793.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	852.900,00	0,00	0,00	352.900,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			03	559.900,00	0,00	0,00	559.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05	5.280.200,00	0,00	0,00	4.880.200,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2330	PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE Folha de pagamento e encargos com pessoal da area	01	104.654.400,00	99.481.300,00	0,00	5.173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2331	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - SAUDE Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem a area da saude	01	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2332	SERVICOS DE INFORMATICA - SAUDE Servicos de informatica diversos (desenvolvimento, e outros) para a area da saude	01	537.600,00	0,00	0,00	537.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2333	ESTAGIARIOS - SAUDE Estagiarios que prestam servicos nas unidades da a Saude	01	367.200,00	0,00	0,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2334	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SAUDE Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d de Saude	01	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2335	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES SAUDE Fornecimento de material estocavel, acessorios e u do Almojarifado de Obras para as unidades da area	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2336	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SAUDE Fornecimento de material estocavel diversos, acess uniformes para as unidades da area de Saude	01	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2337	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SAUDE Auxilio a pessoas da frente de trabalho alocadas n unidades da area de Saude	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 2338	SUBVENCOES - SAUDE Subvencoes concedidas a entidades na area da Saude	01	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0058 3130	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE Construcoes, reformas, ampliacoes e aparelhamento unidades de saude	01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0059	ACOES ESTRATEGICAS		7.261.600,00	0,00	0,00	7.161.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0059 2102	PRESTADORES DE SERVICOS SUS-FAEC	05	5.527.200,00	0,00	0,00	5.527.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0059 2107	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-FAEC	05	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0059 2123	ACOES ESTRATEGICAS-FAEC	05	734.400,00	0,00	0,00	634.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0060	AIDS		876.000,00	0,00	0,00	651.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0060 2124	AIDS-FNS		876.000,00	0,00	0,00	651.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE		

QUADRO A  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

			01	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
			05	625.000,00	0,00	0,00	400.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	0061	RESSARCIMENTO SUS		6.000,00	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00
10 302	0061 2125	RESSARCIMENTO SUS		6.000,00	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00
			05	6.000,00	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00
	0062	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		12.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10 304	0062 2119	VIGILANCIA SANITARIA		12.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			05	12.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	0063	EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS		1.799.600,00	1.398.600,00	0,00	257.000,00	144.000,00	0,00	0,00
10 305	0063 2104	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-PPI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10 305	0063 2115	PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI		1.793.600,00	1.398.600,00	0,00	252.000,00	143.000,00	0,00	0,00
			01	448.600,00	448.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			05	1.345.000,00	950.000,00	0,00	252.000,00	143.000,00	0,00	0,00
10 305	0063 3120	CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE PPI		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Construcoes, reformas, ampliacoes e aparelhamento unidades de Saude na area de Programacao Pactuada								
			05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	112.055.700,00	99.929.900,00	0,00	11.604.800,00	521.000,00	0,00	0,00
			03	559.900,00	0,00	0,00	559.900,00	0,00	0,00	0,00
			05	58.000.000,00	950.000,00	0,00	55.889.100,00	1.160.900,00	0,00	0,00
TOTAL				170.615.600,00	100.879.900,00	0,00	68.053.800,00	1.681.900,00	0,00	0,00
FONTES (FT):			01 - TESOURO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
			05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO					

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
15.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	170.615.600,00	-	-

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE		

QUADRO B  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE  
15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
170.615.600,00	10 SAUDE	170.615.600,00	301 ATENCAO BASICA	7.230.000,00	0030 ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00
			302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161.574.000,00	0035 SERVICOS ODONTOLOGICOS	144.000,00
			304 VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0056 SAUDE DO TRABALHADOR	36.000,00
			305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.799.600,00	0057 ATENCAO BASICA	7.194.000,00
					0058 BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	153.226.400,00
					0059 ACOES ESTRATEGICAS	7.261.600,00
					0060 AIDS	876.000,00
					0061 RESSARCIMENTO SUS	6.000,00
					0062 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.000,00
					0063 EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS	1.799.600,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0030	ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10	302	0030 1180 CONVENIOS DE SAUDE E OUTROS	01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10	302	0030 2128 MANUTENCAO DE CONVENIOS DE SAUDE E OUTROS	01	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0035	SERVICOS ODONTOLOGICOS		144.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.000,00	0,00	0,00
10	302	0035 2133 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	05	144.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	0056	SAUDE DO TRABALHADOR		36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00
10	301	0056 2120 SAUDE DO TRABALHADOR	05	35.000,00	0,00	0,00	12.000,00	23.000,00	0,00	0,00
10	301	0056 3110 CONSTRUCAO, REF AMPL DE UNIDADES DE SAUDE	05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0057	ATENCAO BASICA		7.194.000,00	0,00	0,00	6.994.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	301	0057 2099 MEDICAMENTOS HD / AR	05	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0057 2101 PRESTADORES DE SERVICOS SUS-PAB	05	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0057 2109 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-PAB	01	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			05	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
			05	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0057 2121 PLANO DE ATENCAO BASICA-PAB	05	2.484.000,00	0,00	0,00	2.284.000,00	200.000,00	0,00	0,00
10	301	0057 2122 PLANO ATENC BAS-PROG AGENTE COMUNIT/PROG SAUDE FAM	01	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
			05	749.000,00	0,00	0,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00
			05	1.171.000,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00
	0058	BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		153.226.400,00	99.481.300,00	0,00	52.844.100,00	901.000,00	0,00	0,00
10	302	0058 2111 MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-FUMDES	05	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058 2112 MANUT CONTRATOS PREST SERV E LOCACOES - FUMDES	01	7.843.200,00	0,00	0,00	7.843.200,00	0,00	0,00	0,00
			05	1.143.200,00	0,00	0,00	1.143.200,00	0,00	0,00	0,00
			05	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE

QUADRO B  
15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE  
15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	302	0058	2113	PRESTADORES DE SERVICOS SUS-FUMDES	05	30.399.200,00	0,00	0,00	30.399.200,00	0,00	0,00	0,00
						30.399.200,00	0,00	0,00	30.399.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2117	MANUTENCAO DO FUMDES	01	6.693.000,00	0,00	0,00	5.793.000,00	900.000,00	0,00	0,00
					03	852.900,00	0,00	0,00	352.900,00	500.000,00	0,00	0,00
					05	559.900,00	0,00	0,00	559.900,00	0,00	0,00	0,00
						5.280.200,00	0,00	0,00	4.880.200,00	400.000,00	0,00	0,00
10	302	0058	2330	PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE	01	104.654.400,00	99.481.300,00	0,00	5.173.100,00	0,00	0,00	0,00
						104.654.400,00	99.481.300,00	0,00	5.173.100,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2331	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - SAUDE	01	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2332	SERVICOS DE INFORMATICA - SAUDE	01	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00
						537.600,00	0,00	0,00	537.600,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2333	ESTAGIARIOS - SAUDE	01	367.200,00	0,00	0,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00
						367.200,00	0,00	0,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2334	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SAUDE	01	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00
						172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2335	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES SAUDE	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2336	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SAUDE	01	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
						342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2337	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SAUDE	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
						54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2338	SUBVENCOES - SAUDE	01	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	3130	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0059		ACOES ESTRATEGICAS		7.261.600,00	0,00	0,00	7.161.600,00	100.000,00	0,00	0,00
10	302	0059	2102	PRESTADORES DE SERVICOS SUS-FAEC	05	5.527.200,00	0,00	0,00	5.527.200,00	0,00	0,00	0,00
						5.527.200,00	0,00	0,00	5.527.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0059	2107	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-FAEC	05	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0059	2123	ACOES ESTRATEGICAS-FAEC	05	734.400,00	0,00	0,00	634.400,00	100.000,00	0,00	0,00
						734.400,00	0,00	0,00	634.400,00	100.000,00	0,00	0,00
		0060		AIDS		876.000,00	0,00	0,00	651.000,00	225.000,00	0,00	0,00
10	302	0060	2124	AIDS-FNS	01	876.000,00	0,00	0,00	651.000,00	225.000,00	0,00	0,00
					05	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
						625.000,00	0,00	0,00	400.000,00	225.000,00	0,00	0,00
		0061		RESSARCIMENTO SUS		6.000,00	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00
10	302	0061	2125	RESSARCIMENTO SUS	05	6.000,00	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00
						6.000,00	0,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	0,00
		0062		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		12.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10	304	0062	2119	VIGILANCIA SANITARIA	05	12.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00
						12.000,00	0,00	0,00	10.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		0063		EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS		1.799.600,00	1.398.600,00	0,00	257.000,00	144.000,00	0,00	0,00
10	305	0063	2104	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-PPI	05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	0063	2115	PROGRAMACAO FACTUADA INTEGRADA-PPI	01	1.793.600,00	1.398.600,00	0,00	252.000,00	143.000,00	0,00	0,00
					05	448.600,00	448.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.345.000,00	950.000,00	0,00	252.000,00	143.000,00	0,00	0,00
10	305	0063	3120	CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE PPI	05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE  
 CONAM

QUADRO B  
 15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE  
 15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

			05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		01		112.055.700,00	99.929.900,00	0,00	11.604.800,00	521.000,00	0,00	0,00
		03		559.900,00	0,00	0,00	559.900,00	0,00	0,00	0,00
		05		58.000.000,00	950.000,00	0,00	55.889.100,00	1.160.900,00	0,00	0,00
TOTAL				170.615.600,00	100.879.900,00	0,00	68.053.800,00	1.681.900,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE		

QUADRO A	16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
----------	---

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
24.946.400,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	24.946.400,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	15.143.800,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	16.274.600,00
			243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	714.800,00	0032 ASSISTENCIA AO MENOR	714.800,00
			244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.087.800,00	0064 PROTECAO SOCIAL BASICA	5.853.000,00
					0065 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	677.500,00
					0066 PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.426.500,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		16.274.600,00	9.737.200,00	0,00	6.354.200,00	183.200,00	0,00	0,00
08	244	0003 1120 CONST, AMPL E REF UNIDA SERV ASSIST SOCIAL E CMAS	01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
08	122	0003 1520 CONST, REFORMA E AMPL DOS EQUIP DA SEAS	01	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
08	244	0003 2196 CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL		104.800,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00
		Capacitacao, treinamento e desenvolvimento do pess area de Assistencia Social								
08	122	0003 2197 PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTENCIA SOCIAL	01	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00
		Folha de pagamento e encargos com pessoal das unid area de assistencia social		10.769.200,00	9.737.200,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2198 ADMINIST GABINETE SECRET ASSIST SOCIAL E UNID SUBO	01	349.000,00	0,00	0,00	299.000,00	50.000,00	0,00	0,00
08	244	0003 2199 ALIMENTACAO E NUTRICAO	01	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0003 2201 MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	01	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
			03	280.000,00	0,00	0,00	179.000,00	101.000,00	0,00	0,00
				215.200,00	0,00	0,00	114.200,00	101.000,00	0,00	0,00
08	122	0003 2206 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SEAS	01	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2207 MANUT SERV A MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO, DEFICIENTE E POPULACAO DE RUA	01	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
				5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0003 2208 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - FMAS	01	502.800,00	0,00	0,00	502.800,00	0,00	0,00	0,00
		Contratos de prestacao de servicos e locacao de be e imoveis para as unidades integrantes do FMAS								
08	122	0003 2218 PROJETO VOVO SABE TUDO	01	502.800,00	0,00	0,00	502.800,00	0,00	0,00	0,00
				231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0003 2220 SUBVENCOES - FMAS	01	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
		Subvencoes concedidas a entidades governamentais e governamentais atraves do FMAS		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2221 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ASSISTENCIA SOCIAL	01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		Servicos prestados por patrulheiros nas unidades d Assistencia Social		97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2222 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ASSISTENCIA SOCIAL	01	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
		Fornecimento de material estocavel diverso, acesso uniformes para as unidades da area de assistencia		130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00

## MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE

QUADRO A  
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122	0003 2223	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ASSISTENCIA SOCIAL Fornecimento de material, acessorios e uniformes p almoxarifado de Obras para as unidades da area de Assistencia Social	01	130.800,00 39.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	130.800,00 39.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 122	0003 2238	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ASSISTENCIA SOCIAL Auxilio a pessoas da frente de trabalho alocados n unidades da area de Assistencia Social	01	39.600,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.600,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 122	0003 2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL Convenios firmados com entidades governamentais e governamentais na area de Assistencia Social	01	120.000,00 463.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 453.700,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			01	384.500,00	0,00	0,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00
			02	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
			05	35.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08 122	0003 2240	SERVICOS DE INFORMATICA - ASSISTENCIA SOCIAL Servicos de informatica diversos (desenvolvimento, e outros) prestados para as unidades da area de As Social	01	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0003 2241	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ASSISTENCIA SOCIAL Abastecimento, manutencao e licenciamento dos veic frota que servem as unidades da assistencia social	01	208.800,00 54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	208.800,00 54.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 122	0003 2242	MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0003 2243	AGUA E ESGOTO - ASSISTENCIA SOCIAL Fornecimento e servicos de agua e esgoto para as u da area de Assistencia Social	01	397.500,00 252.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	397.500,00 252.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 122	0003 2244	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ASSISTENCIA SOCIAL Servicos de telefonia fixa e movel prestados para de Assistencia Social	01	252.000,00 424.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252.000,00 424.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 122	0003 2245	CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA SOCIAL Consumo e servicos de energia eletrica das unidade de Assistencia Social	01	424.000,00 144.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	424.000,00 144.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 122	0003 2246	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ASSISTENCIA SOCIAL Contratos de prestacao de servicos diversos e loca bens moveis e imoveis na area de assistencia socia	01	144.000,00 1.412.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144.000,00 1.412.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08 122	0003 2247	ESTAGIARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL Estagiarios que prestam servicos nas unidades da a assistencia social	01	1.412.700,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.412.700,00 19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	0032	ASSISTENCIA AO MENOR	01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0032	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	03	714.800,00	0,00	0,00	644.800,00	70.000,00	0,00	0,00
08 243	0032 2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	03	664.800,00	0,00	0,00	624.800,00	40.000,00	0,00	0,00
08 243	0032 2219	FAMILIA ACOLHEDORA	03	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	0032 3410	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	03	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0064	PROTECAO SOCIAL BASICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				5.853.000,00	0,00	0,00	5.815.000,00	38.000,00	0,00	0,00



## MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006

ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE

QUADRO A  
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244	0064	2016	PROGRAMA NOSSA FAMILIA		3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0064	2202	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERA SOC-FEAS	01	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0064	2203	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VUNERA SOC-FNAS	02	360.000,00	0,00	0,00	358.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0064	2204	ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNER SOC-CONTR	05	360.000,00	0,00	0,00	358.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0064	2204	APARTIDA MUNICIPAL		750.400,00	0,00	0,00	720.400,00	30.000,00	0,00	0,00
08 244	0064	2204	Contrapartida municipal referente a assistencia so familias e individuos em situacao de vulnerabilidade		750.400,00	0,00	0,00	720.400,00	30.000,00	0,00	0,00
08 244	0064	2205	AUXILIOS EVENTUAIS	01	893.600,00	0,00	0,00	887.600,00	6.000,00	0,00	0,00
08 244	0064	2217	PROGRAMA DE VALORIZACAO DE JOVENS	01	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0065		PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	01	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0065	2205	AUXILIOS EVENTUAIS		677.500,00	0,00	0,00	672.500,00	5.000,00	0,00	0,00
08 244	0065	2210	ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FEAS	01	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0065	2211	ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FNAS	02	53.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0065	2212	ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-CONTR	05	53.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0065	2212	APARTIDA MUNICIPAL	01	378.500,00	0,00	0,00	377.500,00	1.000,00	0,00	0,00
08 244	0066		PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	01	378.500,00	0,00	0,00	377.500,00	1.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2205	AUXILIOS EVENTUAIS		83.000,00	0,00	0,00	81.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2213	ATENC FAMILIAS/INDIV EXCLUIDOS E S/ RETAG FAM-FEAS	01	83.000,00	0,00	0,00	81.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2214	ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-FNAS	02	1.426.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00	6.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2215	ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-CONT	05	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX	01	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	APARTIDA MUNICIPAL	02	324.000,00	0,00	0,00	322.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX	05	324.000,00	0,00	0,00	322.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX	01	129.000,00	0,00	0,00	127.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX	02	129.000,00	0,00	0,00	127.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX	05	276.000,00	0,00	0,00	274.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX	01	276.000,00	0,00	0,00	274.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX	02	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX	05	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	22.092.700,00	9.737.200,00	0,00	12.172.300,00	183.200,00	0,00	0,00
				02	781.200,00	0,00	0,00	775.200,00	6.000,00	0,00	0,00
				03	779.600,00	0,00	0,00	709.600,00	70.000,00	0,00	0,00
				05	1.292.900,00	0,00	0,00	1.249.900,00	43.000,00	0,00	0,00
TOTAL					24.946.400,00	9.737.200,00	0,00	14.907.000,00	302.200,00	0,00	0,00
FONTES (FT):				01 - TESOIRO	02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	07 - OPERACOES DE CREDITO					

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL | UNIDADE ORCAMENTARIA | TOTAL

□-----  
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE SANTOS | CONAM |  
| | LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006 | |  
| | ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE | |  
|-----

| QUADRO A |  
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

16.10.00	-	GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD		15.143.800,00		16.11.00	-	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA E DO ADOLES		714.800,00
16.12.00	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.087.800,00			-			

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE  
CONAM

QUADRO B  
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
16.10.00 GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
15.143.800,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	15.143.800,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	15.143.800,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	15.143.800,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		15.143.800,00	9.737.200,00	0,00	5.327.600,00	79.000,00	0,00	0,00
08	122	0003 1520 CONST, REFORMA E AMPL DOS EQUIP DA SEAS	01	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
08	122	0003 2197 PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTENCIA SOCIAL	01	10.769.200,00	9.737.200,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2198 ADMINIST GABINETE SECRET ASSIST SOCIAL E UNID SUBO	01	349.000,00	0,00	0,00	299.000,00	50.000,00	0,00	0,00
08	122	0003 2206 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SEAS	01	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2207 MANUT SERV A MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO, DEFICIENTE E POPULACAO DE RUA	01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2218 PROJETO VOVO SABE TUDO	01	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2221 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ASSISTENCIA SOCIAL	01	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2222 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ASSISTENCIA SOCIAL	01	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2223 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES ASSISTENCIA SOCIAL	01	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2238 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ASSISTENCIA SOCIAL	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2239 MANUTENCAO DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	01	463.700,00	0,00	0,00	453.700,00	10.000,00	0,00	0,00
08	122	0003 2240 SERVICOS DE INFORMATICA - ASSISTENCIA SOCIAL	05	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2241 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ASSISTENCIA SOCIAL	01	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2242 MANUTENCAO DOS CONSELHOS TUTELARES	01	397.500,00	0,00	0,00	397.500,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2243 AGUA E ESGOTO - ASSISTENCIA SOCIAL	01	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2244 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ASSISTENCIA SOCIAL	01	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2245 CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA SOCIAL	01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2246 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ASSISTENCIA SOCIAL	01	1.412.700,00	0,00	0,00	1.412.700,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0003 2247 ESTAGIARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	01	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM CONAM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE

QUADRO B  
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 16.10.00 GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD

SUBTOTALS	01	15.064.600,00	9.737.200,00	0,00	5.258.400,00	69.000,00	0,00	0,00
	02	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
	05	35.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL		15.143.800,00	9.737.200,00	0,00	5.327.600,00	79.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO      02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS      03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS      04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRECTA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS      06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS      07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE  
CONAM

QUADRO B  
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
16.11.00 FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA E DO ADOLES

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA  
Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
714.800,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	714.800,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	714.800,00	0032 ASSISTENCIA AO MENOR	714.800,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS  
Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0032	ASSISTENCIA AO MENOR		714.800,00	0,00	0,00	644.800,00	70.000,00	0,00	0,00
08 243	0032 2209	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		664.800,00	0,00	0,00	624.800,00	40.000,00	0,00	0,00
			03	664.800,00	0,00	0,00	624.800,00	40.000,00	0,00	0,00
08 243	0032 2219	FAMILIA ACOLHEDORA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			03	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	0032 3410	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			03	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			03	714.800,00	0,00	0,00	644.800,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL				714.800,00	0,00	0,00	644.800,00	70.000,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO 02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE		

QUADRO B	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
16.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA										Valores em R\$ 1,00	
TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL	
9.087.800,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	9.087.800,00	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.087.800,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	1.130.800,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	1.130.800,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	1.130.800,00	
					0064 PROTECAO SOCIAL BASICA	5.853.000,00	0064 PROTECAO SOCIAL BASICA	5.853.000,00	0064 PROTECAO SOCIAL BASICA	5.853.000,00	
					0065 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	677.500,00	0065 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	677.500,00	0065 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	677.500,00	
					0066 PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.426.500,00	0066 PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.426.500,00	0066 PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.426.500,00	

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS											Valores em R\$ 1,00	
CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
FUNCIONAL	PROGRAMATICA											
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		1.130.800,00	0,00	0,00	1.026.600,00	104.200,00	0,00	0,00		
08	244	0003 1120 CONST, AMPL E REF UNIDA SERV ASSIST SOCIAL E CMAS	01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00		
08	244	0003 2196 CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	01	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00	0,00	0,00	0,00		
08	244	0003 2199 ALIMENTACAO E NUTRICAO	01	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	244	0003 2201 MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS	01	280.000,00	0,00	0,00	179.000,00	101.000,00	0,00	0,00		
08	244	0003 2208 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - FMAS	03	502.800,00	0,00	0,00	502.800,00	0,00	0,00	0,00		
08	244	0003 2220 SUBVENCOES - FMAS	01	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
	0064	PROTECAO SOCIAL BASICA		5.853.000,00	0,00	0,00	5.815.000,00	38.000,00	0,00	0,00		
08	244	0064 2016 PROGRAMA NOSSA FAMILIA	01	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	244	0064 2202 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERA SOC-FEAS	02	360.000,00	0,00	0,00	358.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
08	244	0064 2203 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VUNERA SOC-FNAS	05	750.400,00	0,00	0,00	720.400,00	30.000,00	0,00	0,00		
08	244	0064 2204 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNER SOC-CONTR APARTIDA MUNICIPAL	01	893.600,00	0,00	0,00	887.600,00	6.000,00	0,00	0,00		
08	244	0064 2205 AUXILIOS EVENTUAIS	01	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	244	0064 2217 PROGRAMA DE VALORIZACAO DE JOVENS	01	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00		
	0065	PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE		677.500,00	0,00	0,00	672.500,00	5.000,00	0,00	0,00		
08	244	0065 2205 AUXILIOS EVENTUAIS	01	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00		
08	244	0065 2210 ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FEAS	02	53.000,00	0,00	0,00	51.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
08	244	0065 2211 ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FNAS	05	378.500,00	0,00	0,00	377.500,00	1.000,00	0,00	0,00		
08	244	0065 2212 ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-CONTR APARTIDA MUNICIPAL	01	83.000,00	0,00	0,00	81.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	0066	PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE		1.426.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00	6.000,00	0,00	0,00		
08	244	0066 2205 AUXILIOS EVENTUAIS		177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00		

QUADRO B  
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 16.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244	0066	2213	ATENC FAMILIAS/INDIV EXCLUIDOS E S/ RETAG FAM-FEAS	01	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00
					324.000,00	0,00	0,00	322.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2214	ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-FNAS	02	324.000,00	0,00	0,00	322.000,00	2.000,00	0,00	0,00
					129.000,00	0,00	0,00	127.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2215	ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-CONT	05	129.000,00	0,00	0,00	127.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			RAPARTIDA MUNICIPAL		276.000,00	0,00	0,00	274.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADANA - FENIX	01	276.000,00	0,00	0,00	274.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				01	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
					520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	7.028.100,00	0,00	0,00	6.913.900,00	114.200,00	0,00	0,00
				02	737.000,00	0,00	0,00	731.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				03	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
				05	1.257.900,00	0,00	0,00	1.224.900,00	33.000,00	0,00	0,00
TOTAL					9.087.800,00	0,00	0,00	8.934.600,00	153.200,00	0,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO      02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS      03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS      04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS      06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS      07 - OPERACOES DE CREDITO

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS	CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006		
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE		

QUADRO A  
29.00.00 CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUNIC

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
18.744.000,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	826.000,00	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0003 ADMINISTRACAO GERAL	777.000,00
	10 SAUDE	17.918.000,00	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0029 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	17.139.000,00
					0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	828.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
FUNCIONAL	PROGRAMATICA									
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	331	0003 2517 ADMINISTRACAO GERAL		777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0029	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		17.139.000,00	0,00	0,00	17.097.000,00	0,00	42.000,00	0,00
10	331	0029 1009 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA AMPLIACAO DAS ATIVIDADES		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
			04	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
10	331	0029 2510 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES		294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
			04	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
10	331	0029 2513 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E DEPENDENTES - HOSPITAIS E SIMILARES		14.603.000,00	0,00	0,00	14.603.000,00	0,00	0,00	0,00
			04	14.603.000,00	0,00	0,00	14.603.000,00	0,00	0,00	0,00
10	331	0029 2515 ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES - HONORARIOS MEDICOS		2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
			04	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0029 2516 ASSIST.AOS BENEF.DO CONTRIBUINTE - AUXILIO NATALIDADE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	0055	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		828.000,00	0,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00
10	331	0055 2510 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
			04	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
09	331	0055 2511 ASSISTENCIA AOS BENEFICIARIOS DO CONTRIBUINTE		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
			04	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0055 2512 PREVIDENCIA SOCIAL AOS PENSIONISTAS DA CAPEP		455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
			04	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
09	272	0055 2514 ASSISTENCIA AOS BENEF. DO CONTRIBUINTE PECULIOS		258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
			04	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			04	18.744.000,00	777.000,00	0,00	17.925.000,00	0,00	42.000,00	0,00
TOTAL				18.744.000,00	777.000,00	0,00	17.925.000,00	0,00	42.000,00	0,00



CN-SIFPM  
 MUNICIPIO DE SANTOS  
 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
 ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE  
 CONAM

QUADRO A  
 29.00.00 CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUNIC

FONTES (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
 05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
29.10.00 - ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	18.744.000,00	-	

CN-SIFPM  
MUNICIPIO DE SANTOS  
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2007 - LEI No. 00000 DE 29/11/2006  
ORCAMENTO PROGRAMA 2007 - SEGURIDADE  
CONAM

QUADRO B  
29.00.00 CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUNIC  
29.10.00 ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA Valores em R\$ 1,00

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
18.744.000,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	826.000,00	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	763.000,00	0003 ADMINISTRACAO GERAL	777.000,00
	10 SAUDE	17.918.000,00	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	17.981.000,00	0029 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	17.139.000,00
					0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	828.000,00

DESPESA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO GRUPOS DE DESPESA E FONTES DE RECURSOS Valores em R\$ 1,00

CATEGORIA		PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
FUNCIONAL	PROGRAMATICA										
	0003	ADMINISTRACAO GERAL		777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	331	0003 2517 ADMINISTRACAO GERAL	04	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				777.000,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17.139.000,00	0,00	0,00	17.097.000,00	0,00	42.000,00	0,00	
10	331	0029 1009 AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA AMPLIACAO DAS ATIVIDADES	04	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
				42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
10	331	0029 2510 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES	04	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	
				294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	331	0029 2513 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E DEPENDENTES - HOSPITAIS E SIMILARES	04	14.603.000,00	0,00	0,00	14.603.000,00	0,00	0,00	0,00	
				14.603.000,00	0,00	0,00	14.603.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	331	0029 2515 ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES - HONORARIOS MEDICOS	04	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
09	272	0029 2516 ASSIST.AOS BENEF.DO CONTRIBUINTE - AUXILIO NATALIDADE	04	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
				828.000,00	0,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	331	0055 2510 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES	04	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
				52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
09	331	0055 2511 ASSISTENCIA AOS BENEFICIARIOS DO CONTRIBUINTE	04	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
				63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	
09	272	0055 2512 PREVIDENCIA SOCIAL AOS PENSIONISTAS DA CAPEP	04	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	
				455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	
09	272	0055 2514 ASSISTENCIA AOS BENEF. DO CONTRIBUINTE PECULIOS	04	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	
				258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS			04	18.744.000,00	777.000,00	0,00	17.925.000,00	0,00	42.000,00	0,00	
TOTAL					18.744.000,00	777.000,00	0,00	17.925.000,00	0,00	42.000,00	0,00

FONTES (FT): 01 - TESOURO    02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS    04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA  
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS    06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS    07 - OPERACOES DE CREDITO