

LEI Nº 2.663

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.

Art. 1º O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (Administração Direta e Indireta) do Município de Santos, para o exercício financeiro de 2.010, estima a receita bruta da administração direta em R\$ 1.178.832.600,00 (um bilhão, cento e setenta e oito milhões e oitocentos e trinta e dois mil e seiscentos reais) e a líquida em R\$ 1.112.364.000,00 (um bilhão, cento e doze milhões e trezentos e sessenta e quatro mil reais), e a receita orçamentária da administração indireta (Fundações e Autarquias) em R\$ 214.937.000,00 (duzentos e quatorze milhões e novecentos e trinta e sete mil reais), totalizando uma receita bruta de R\$ 1.393.769.600,00 (um bilhão, trezentos e noventa e três milhões e setecentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais) e a líquida de R\$ 1.327.301.000,00 (um bilhão, trezentos e vinte e sete milhões e trezentos e um mil reais), sobre a qual fixou-se a despesa dos órgãos da administração direta e indireta, em valores de junho de 2009.

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 Anexos "RECEITA", com o seguinte desdobramento sintético:

I - RECEITA BRUTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	1.178.832.600,00
RECEITAS CORRENTES	1.114.381.600,00
RECEITA TRIBUTÁRIA.....	523.590.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES.....	8.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	662.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	526.685.600,00
OUTRAS REC.CORRENTES.....	55.433.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	64.451.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	16.445.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	6.302.000,00
TRANSF.DE CAPITAL	41.703.000,00
OUTRAS REC.DE CAPITAL.....	1.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (Contas Retificadoras).....	(66.468.600,00)
RECEITA LÍQUIDA DA ADM. DIRETA	1.112.364.000,00

II- RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....214.937.000,00

CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPAIS - CAPEP..... 33.039.000,00

RECEITAS CORRENTES25.645.000,00

REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7.394.000,00

FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS 26.000,00

RECEITAS CORRENTES26.000,00

FUNDAÇÃO PRO-ESPORTE DE SANTOS 431.000,00

RECEITAS CORRENTES431.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREV 181.441.000,00

RECEITAS CORRENTES47.309.000,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS..... 134.132.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA BRUTA..... 1.393.769.600,00

TOTAL GERAL DA RECEITA LÍQUIDA 1.327.301.000,00

Art. 3º A despesa da Administração Direta e Indireta será realizada segundo a discriminação nos Anexos a esta lei:

I - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA1.097.914.000,00

LEGISLATIVO 38.199.000,00

EXECUTIVO..... 10.653.000,00

SECR. DE GOVERNO..... 65.900.000,00

SECR. DE ECONOMIA E FINANÇAS..... 41.062.000,00

SECR. DE ADMINISTRAÇÃO 65.146.000,00

SECR. DE EDUCAÇÃO 274.520.000,00

SECR. DE SAÚDE..... 250.658.000,00

SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..... 30.132.000,00

SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 111.458.000,00

SECR. DE TURISMO 13.905.000,00

SECR. DE ESPORTES..... 12.573.000,00

SECR.DE CULTURA 20.114.000,00

SECR. DE PLANEJAMENTO..... 6.870.000,00

SECR. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.439.000,00

SECR. DE MEIO AMBIENTE..... 85.763.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 37.495.000,00

OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL 817.000,00

SECR.DE ASSUNTOS JURÍDICOS 3.165.000,00

SECR. DE SEGURANÇA 16.834.000,00

SECR.DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS..... 1.211.000,00

II – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA229.387.000,00

CAIXA PECÚL.E PENSÕES SERV.MUN.SANTOS..... 32.900.000,00
FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA 2.071.000,00
FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE 3.836.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS 190.580.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA1.327.301.000,00

§ 1º - As despesas das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais serão realizadas com recursos por elas diretamente arrecadados, mais os provenientes das transferências financeiras 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 2.638, de 23/07/09 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

Art. 4º As Transferências Financeiras entre os órgãos da Administração ocorrerão em conformidade com o que dispõe a Portaria Conjunta nº 3, de 14/10/08, correspondente ao Manual da Receita Nacional, sendo seu valor estimado de R\$ 56.450.000,00 (cinquenta e seis milhões e quatrocentos e cinquenta 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 43, 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 10% (dez 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 fontes de recursos da União, Estado e Contrapartida Municipal dos FMAS, FMDCA e FUMDES e, ainda que não inviabilize projetos em andamento.

III – Abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

IV – Não onerarão o limite previsto no inciso II, ficando o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos:

- a) Decorrentes de vinculações constitucionais, legais e de convênios, até os limites do excesso de arrecadação e das sobras de exercício anterior desses recursos.
- b) Vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores a receber dentro do exercício, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta lei, ou já recebidos em ano anterior e não utilizados.
- c) Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e Encargos”, “Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da Dívida”, até o limite dos valores atribuídos a cada grupo.
- d) Destinados à cobertura de despesas das entidades da Administração Indireta, até o limite do excesso de arrecadação das suas receitas somado ao excesso de transferências financeiras efetuadas pela Administração Direta durante o exercício.

- e) Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas ao programa de previdência municipal, até o limite equivalente ao valor de cada uma das ações que o compõem.
- f) Destinados a suprir insuficiências nas dotações de Contribuição ao PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até o limite dos valores atribuídos nas ações.
- g) Destinados a suprir insuficiências nas dotações de Precatórios Judiciais, até o limite dos valores atribuídos nas ações.

V - 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.

VI – Aos responsáveis pelo orçamento de cada um dos poderes será permitido remanejar dentro da mesma categoria 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 2009;

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

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 10% (dez 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. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2010 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 12. O orçamento fiscal do Município de Santos para o exercício de 2010 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 13. O Poder Executivo dará pleno conhecimento, de forma a possibilitar o acompanhamento da

sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, atualizada pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009.

Art. 14. As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal apurados nesta lei, constantes do Demonstrativo de Compatibilidade da Programação do Orçamento com as metas de resultados fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei nº 2.638 de 23 de julho de 2009.

Art. 15. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, bem como apresentará em audiências públicas, relatório específico de avaliação quadrimestral que demonstre os resultados da implementação e execução orçamentária, financeira e física, das ações que integram o Programa Santos Novos Tempos.

Art. 16. O Poder Executivo, por ocasião da prestação de contas dos recursos do Fundo Municipal de Incentivo a Construção de Habitação Popular – FINCOHAP, perante o Conselho Municipal de Habitação, apresentará, de forma conjunta, para discussão e deliberação, um relatório sobre a execução orçamentária e financeira da Unidade Orçamentária Programa Santos Novos Tempos, no que se refere a urbanização e produção habitacional.

Art. 17. O Poder Executivo apresentará aos conselhos municipais de meio ambiente, assistência social, habitação e desenvolvimento urbano, relatório específico, quadrimestral, de avaliação e prestação de contas, que demonstre os resultados da execução orçamentária e financeira, bem como dos objetivos e metas fiscais, das ações que integram o Programa Santos Novos Tempos.

Art. 18. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Palácio “José Bonifácio”, em 18 de dezembro de 2009.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA
Prefeito Municipal

Consolidado por Órgão

2010

Proposto

Órgão	Especificação	Valor Órgão	Percentual %
Administração Direta			
Prefeitura Municipal de Santos			
09	Legislativo	38.199.000,00	3,4792
10	Executivo	10.653.000,00	0,9703
11	Secretaria de Governo	65.900.000,00	6,0023
12	Secretaria de Economia e Finanças	41.062.000,00	3,7400
13	Secretaria de Administração	65.146.000,00	5,9336
14	Secretaria de Educação	274.520.000,00	25,0038
15	Secretaria de Saúde	250.658.000,00	22,8304
16	Secretaria de Assistência Social	30.132.000,00	2,7445
17	Secretaria de Obras e Serviços Públicos	111.458.000,00	10,1518
18	Secretaria de Turismo	13.905.000,00	1,2665
19	Secretaria de Esportes	12.573.000,00	1,1452
20	Secretaria de Cultura	20.114.000,00	1,8320
21	Secretaria de Planejamento	6.870.000,00	0,6257
22	Secretaria de Comunicação Social	11.439.000,00	1,0419
23	Secretaria de Meio Ambiente	85.763.000,00	7,8114
24	Procuradoria Geral do Município	37.495.000,00	3,4151
25	Ouvidoria Pública do Município	817.000,00	0,0744
26	Secretaria de Assuntos Jurídicos	3.165.000,00	0,2883
27	Secretaria de Segurança Pública	16.834.000,00	1,5333
28	Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos	1.211.000,00	0,1103
Total da Administração Direta :		1.097.914.000,00	100,00
Administração Indireta			
Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais			
29	Caixa de Pecúlios e Pensões dos Serv.Públ.Mun. - CAPEP	32.900.000,00	14,3426
Fundação Arquivo e Memória			
30	Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS	2.071.000,00	0,9028
Fundação Pró-Esporte de Santos			
31	Fundação Pró-Esporte - FUPES	3.836.000,00	1,6723
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos			
32	Inst.Prev.Soc.Serv.Públ.Mun.Santos - IPREV	190.580.000,00	83,0823
Total da Administração Indireta :		229.387.000,00	100,00
Total Geral :		1.327.301.000,00	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009					
QUADRO I - A					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO - FISCAL					
					Pagina 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.023.341.600,00	
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		523.590.000,00		
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	469.303.000,00			
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	243.803.000,00			
1.1.1.2.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	183.322.000,00			
1.1.1.2.02.00.01	imposto s/ prop. predial urb.	168.375.000,00			
1.1.1.2.02.00.02	imposto s/ prop. territ. urb.	14.947.000,00			
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	32.131.000,00			
1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	32.131.000,00			
1.1.1.2.04.31.01	pms estatutarios	10.290.000,00			
1.1.1.2.04.31.02	pms celetistas	984.000,00			
1.1.1.2.04.31.03	cms	2.713.000,00			
1.1.1.2.04.31.04	iprev	9.836.000,00			
1.1.1.2.04.31.05	prestacao de servicos	7.922.000,00			
1.1.1.2.04.31.06	irrf - capep	386.000,00			
1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.	28.350.000,00			
1.1.1.2.08.00.01	por dam	28.350.000,00			
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	225.500.000,00			
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	225.500.000,00			
1.1.1.3.05.00.01	iss simples	7.093.000,00			
1.1.1.3.05.00.02	giss	207.952.000,00			
1.1.1.3.05.00.03	iss notificacao de debito	1.913.000,00			
1.1.1.3.05.00.04	iss fixo	8.542.000,00			
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	54.286.000,00			
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	19.760.000,00			
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA

Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL		

1.1.2.1.17.00.01	taxa de fisc. vig. sanitaria	1.000,00		
1.1.2.1.25.00.00	TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS	15.851.000,00		
1.1.2.1.25.00.01	local. func. estab. com. ind. pr. s.	15.193.000,00		
1.1.2.1.25.00.02	especial provisoria	124.000,00		
1.1.2.1.25.00.03	func. local. diversos publ.	9.000,00		
1.1.2.1.25.00.04	p/ negociantes ambulantes	523.000,00		
1.1.2.1.25.00.05	stand de vendas	2.000,00		
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	477.000,00		
1.1.2.1.26.00.01	publicidade comercial	477.000,00		
1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	7.000,00		
1.1.2.1.27.00.01	de apreensao	7.000,00		
1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00		
1.1.2.1.28.00.01	taxa func. estab. hor. especial	1.000,00		
1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.285.000,00		
1.1.2.1.29.00.01	obras, const, instal e urban.	2.222.000,00		
1.1.2.1.29.00.02	p/ instal. eletromecanicas	9.000,00		
1.1.2.1.29.00.03	taxa de analise de obras	54.000,00		
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.092.000,00		
1.1.2.1.31.00.01	util. area dom. publ.	1.092.000,00		
1.1.2.1.36.00.00	TX. DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	1.000,00		
1.1.2.1.36.00.01	taxa apr, dep. ou lib. animais	1.000,00		
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	45.000,00		
1.1.2.1.99.00.01	transf. local barraca feira livre	2.000,00		
1.1.2.1.99.00.02	transf. bancas de jornais	5.000,00		
1.1.2.1.99.00.03	transf. de ambulantes	38.000,00		
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	34.526.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	538.000,00		
1.1.2.2.28.00.01	titularidade	34.000,00		
1.1.2.2.28.00.02	velorio	7.000,00		
1.1.2.2.28.00.03	sepultamento	94.000,00		
1.1.2.2.28.00.04	exumacao	35.000,00		
1.1.2.2.28.00.05	perpetuacao	368.000,00		
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	33.675.000,00		
1.1.2.2.90.00.01	taxa de remocao do lixo domic.	33.459.000,00		
1.1.2.2.90.00.02	remocao de lixo septico	212.000,00		
1.1.2.2.90.00.03	taxa de limpeza feiras e mercados	4.000,00		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	313.000,00		
1.1.2.2.99.00.01	taxa de expediente	148.000,00		
1.1.2.2.99.00.02	inspecao e servicos diversos	157.000,00		
1.1.2.2.99.00.03	taxa de rg animal sevicoz	8.000,00		
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00		
1.1.3.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00		
1.1.3.0.99.00.01	outras contribuicoes melhoria	1.000,00		
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		8.000.000,00	
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	8.000.000,00		
1.2.2.0.29.00.00	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	8.000.000,00		
1.2.2.0.29.00.01	contrib. cust. serv. ilum. pub.	8.000.000,00		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		519.000,00	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00		
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	1.000,00		
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	1.000,00		
1.3.1.1.99.00.01	alugueis	1.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00		
1.3.1.9.00.00.01	outras receitas imobiliarias	1.000,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	516.000,00		
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.000,00		
1.3.2.1.00.00.01	titulos de renda	1.000,00		
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00		
1.3.2.2.00.00.01	dividendos	1.000,00		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	514.000,00		
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	508.000,00		
1.3.2.5.01.02.00	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	500.000,00		
1.3.2.5.01.02.01	fundeb	500.000,00		
1.3.2.5.01.05.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE	2.000,00		
1.3.2.5.01.05.02	merenda escolar - estado	1.000,00		
1.3.2.5.01.05.03	receitas educacao art 212	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.00	REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	6.000,00		
1.3.2.5.01.99.06	compens. financ. prod. petroleo-1	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.07	compens. financ. rec. min-cfem	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.08	convenio procon/cidoc	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.09	do fdo. as. inv. tur - faitur	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.10	donat corpo de bombeiros/def.civ	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.21	fdo mun. educacao - fme	1.000,00		
1.3.2.5.02.00.00	REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6.000,00		
1.3.2.5.02.99.00	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS	6.000,00		
1.3.2.5.02.99.01	conta movimento	1.000,00		
1.3.2.5.02.99.02	aplicacoes financeiras	1.000,00		
1.3.2.5.02.99.03	prov. 13 salario e enc.	1.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.3.2.5.02.99.04	prov. de folha e encargos	1.000,00		
1.3.2.5.02.99.05	rendimento acoes	1.000,00		
1.3.2.5.02.99.06	valores caucionados	1.000,00		
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.000,00		
1.3.3.3.00.00.00	REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS	1.000,00		
1.3.3.3.99.00.00	OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO DE BENS PUBLICOS	1.000,00		
1.3.3.3.99.00.01	utiliz/explor outras areas	1.000,00		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		11.000,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00		
1.6.0.0.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00		
1.6.0.0.13.02.01	servicos de venda de editais	2.000,00		
1.6.0.0.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	5.000,00		
1.6.0.0.13.07.01	servicos fotoc. - cop. heliog.	5.000,00		
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		
1.6.0.0.13.99.01	outros servicos administrativos	1.000,00		
1.6.0.0.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	2.000,00		
1.6.0.0.46.00.01	outros servicos de cemiterio	2.000,00		
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS	1.000,00		
1.6.0.0.99.00.01	outros servicos	1.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		435.796.600,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	430.614.000,00		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	52.708.000,00		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	35.480.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA

Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL		

1.7.2.1.01.02.00	cota-parte fundo de participacao dos municipios	35.453.000,00		
1.7.2.1.01.05.00	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	27.000,00		
1.7.2.1.22.00.00	TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS	2.098.000,00		
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CPFM	124.000,00		
1.7.2.1.22.20.01	cota-parte com. fi. rec. min. cfem	124.000,00		
1.7.2.1.22.30.00	C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7.990/89	1.974.000,00		
1.7.2.1.22.30.01	c.p. roy. c. fi. pr. pet. l. 7990/89	1.974.000,00		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	11.730.000,00		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	8.837.000,00		
1.7.2.1.35.01.01	transf. salario educacao	8.055.000,00		
1.7.2.1.35.01.02	projovem urbano - prog nac incl de jovens	782.000,00		
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	2.870.000,00		
1.7.2.1.35.03.01	pnae - ens fundamental	1.660.000,00		
1.7.2.1.35.03.02	pnac-creche	150.000,00		
1.7.2.1.35.03.03	pnac-pre escola	450.000,00		
1.7.2.1.35.03.05	pnaem-medio	610.000,00		
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	23.000,00		
1.7.2.1.35.99.01	peja-pr apoio ens jovem/adulto	12.000,00		
1.7.2.1.35.99.02	braif-prog alfabetizacao	11.000,00		
1.7.2.1.36.00.00	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	1.500.000,00		
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.900.000,00		
1.7.2.1.99.00.01	fex-fomento de exportacoes	800.000,00		
1.7.2.1.99.00.05	ampl. infovia p/ zno	1.100.000,00		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	297.461.000,00		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	296.149.000,00		
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	222.168.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA

Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL		

1.7.2.2.01.01.01	cota-parte do icms	222.168.000,00		
1.7.2.2.01.02.00	cota-parte do ipva	71.610.000,00		
1.7.2.2.01.04.00	cota-parte do ipi sobre exportacao	1.585.000,00		
1.7.2.2.01.13.00	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	786.000,00		
1.7.2.2.22.00.00	TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	15.000,00		
1.7.2.2.22.30.00	C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9	15.000,00		
1.7.2.2.22.30.01	c.p.roy.c.fin.p.pet.l.7990/89	15.000,00		
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.297.000,00		
1.7.2.2.99.00.06	jogos abert. do interior	700.000,00		
1.7.2.2.99.00.07	pl.desenv.sustent.estuario	597.000,00		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	80.445.000,00		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	79.745.000,00		
1.7.2.4.01.00.01	transf.recursos-fundeb	79.745.000,00		
1.7.2.4.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	700.000,00		
1.7.2.4.99.00.02	proj.modern.orquid.(condesb/agem)	500.000,00		
1.7.2.4.99.00.03	lixeiras p/vias publ(condesb)	200.000,00		
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	732.600,00		
1.7.3.0.00.00.02	donativos ao fme	44.000,00		
1.7.3.0.00.00.03	donativos ao fadesp	1.000,00		
1.7.3.0.00.00.05	const.abrigo animais(semam)	600.000,00		
1.7.3.0.00.00.06	sabesp-coral ceu da boca	87.600,00		
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	499.000,00		
1.7.5.0.00.00.02	donat.corpo.bomb/def.civ.	499.000,00		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.951.000,00		
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.308.000,00		
1.7.6.1.02.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.308.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.6.1.02.00.01	prog. 2 tempo-conv.min.esportes	1.308.000,00		
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00		
1.7.6.1.99.00.02	conv. senasp/seseg	1.000.000,00		
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.587.000,00		
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.DE EDUCACAO	417.000,00		
1.7.6.2.02.00.01	merenda escolar	417.000,00		
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.170.000,00		
1.7.6.2.99.00.06	fehidro-catamara	190.000,00		
1.7.6.2.99.00.08	fehidro-macrodrenagem	70.000,00		
1.7.6.2.99.00.09	fehidro-laboratorio	120.000,00		
1.7.6.2.99.00.10	fehidro-reuso de agua	160.000,00		
1.7.6.2.99.00.11	fehidro-rios lenheiro e s.jorge	230.000,00		
1.7.6.2.99.00.12	promocao de eventos	400.000,00		
1.7.6.4.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	56.000,00		
1.7.6.4.00.00.01	conv.procon/cidoc	56.000,00		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55.425.000,00	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	9.405.000,00		
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.476.000,00		
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.864.000,00		
1.9.1.1.38.00.01	multa jur. mora iptu	1.864.000,00		
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	127.000,00		
1.9.1.1.39.00.01	multa jur. mora itbi	127.000,00		
1.9.1.1.40.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA	394.000,00		
1.9.1.1.40.00.01	multa jur.mora issqn	394.000,00		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	91.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA

Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL		

1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	91.000,00		
1.9.1.1.99.01.01	das taxas	91.000,00		
1.9.1.3.00.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	6.520.000,00		
1.9.1.3.11.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	3.110.000,00		
1.9.1.3.11.00.01	m.jur.mora div.at.iptu	3.110.000,00		
1.9.1.3.12.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI	1.000,00		
1.9.1.3.12.00.01	m.jur.moradiv.at.itbi	1.000,00		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	43.000,00		
1.9.1.3.13.00.01	m.jur.mora.div.at.issqn	43.000,00		
1.9.1.3.99.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS	3.366.000,00		
1.9.1.3.99.00.01	das taxas	153.000,00		
1.9.1.3.99.00.02	parc. ppi multas	43.000,00		
1.9.1.3.99.00.03	parc. ppi encargos	12.000,00		
1.9.1.3.99.00.04	parc.ppi corr.monet.	2.318.000,00		
1.9.1.3.99.00.05	parc.ppi juros de mora	576.000,00		
1.9.1.3.99.00.06	d.a. multa.jur.tx.licenca	254.000,00		
1.9.1.3.99.00.07	d.a.multya.jur.tx.limpeza	9.000,00		
1.9.1.3.99.00.08	out.m.j.mor.d.at.ou.re-princ.	1.000,00		
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	236.000,00		
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	236.000,00		
1.9.1.8.99.00.01	demais receitas	236.000,00		
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	173.000,00		
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	173.000,00		
1.9.1.9.99.00.01	cod. de edificacoes	1.000,00		
1.9.1.9.99.00.02	cod. de posturas	1.000,00		
1.9.1.9.99.00.03	plano diretor fisico	1.000,00		
1.9.1.9.99.00.05	multa relac. a obras	63.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.9.1.9.99.00.06	multas relac. a compras	74.000,00		
1.9.1.9.99.00.07	descumpr. de contrato	1.000,00		
1.9.1.9.99.00.08	multa relac. a instalacoes	32.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.189.000,00		
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES	5.000,00		
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	5.000,00		
1.9.2.1.99.00.01	outras indenizacoes	5.000,00		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	5.184.000,00		
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.184.000,00		
1.9.2.2.99.00.01	reemb.conducao.of.justica	767.000,00		
1.9.2.2.99.00.02	demais restituicoes	1.313.000,00		
1.9.2.2.99.00.03	acordo celebrado	3.082.000,00		
1.9.2.2.99.00.04	restituicoes judiciais	11.000,00		
1.9.2.2.99.00.05	rest. da divida ativa	11.000,00		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	35.499.000,00		
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35.498.000,00		
1.9.3.1.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA	29.460.000,00		
1.9.3.1.11.00.01	iptu principal	20.896.000,00		
1.9.3.1.11.00.02	divida ativa parcelamento	3.966.000,00		
1.9.3.1.11.00.03	divida ativa parc. ppi	4.598.000,00		
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	4.000,00		
1.9.3.1.12.00.01	div.at.trib.itbi principal	4.000,00		
1.9.3.1.13.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA	4.051.000,00		
1.9.3.1.13.00.01	div.at.trib.issqn principal	4.051.000,00		
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.983.000,00		
1.9.3.1.99.01.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.983.000,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009					
QUADRO I - A					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO - FISCAL					
					Pagina 11
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.9.3.1.99.01.01	tx.lic.func.est.com.ind.pr.s.	1.947.000,00			
1.9.3.1.99.01.02	taxa de limp publica	36.000,00			
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.000,00			
1.9.3.2.99.00.00	REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS	1.000,00			
1.9.3.2.99.01.00	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL	1.000,00			
1.9.3.2.99.01.01	d.at. nao tr. ou rec. pr- principal	1.000,00			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.332.000,00			
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.332.000,00			
1.9.9.0.99.00.02	receita orquidario	106.000,00			
1.9.9.0.99.00.04	rec.do aquario e uso bem publ	2.031.000,00			
1.9.9.0.99.00.05	receita barraca da praia	95.000,00			
1.9.9.0.99.00.06	outras rec.fadesp	30.000,00			
1.9.9.0.99.00.07	receita teatro coliseu	100.000,00			
1.9.9.0.99.00.08	outras rec. facult	285.000,00			
1.9.9.0.99.00.09	banespa-termo de cooperacao	525.000,00			
1.9.9.0.99.00.10	outras receitas pms	160.000,00			
1.9.9.0.99.00.11	termo coop.-inst. bancaria	2.000.000,00			
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				64.451.000,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		16.445.000,00		
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	16.445.000,00			
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	16.445.000,00			
2.1.1.4.05.00.00	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	652.000,00			
2.1.1.4.05.00.01	bndes-pmat	650.000,00			
2.1.1.4.05.00.02	bid-pnafm	2.000,00			
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	15.793.000,00			
2.1.1.4.99.00.01	prog. stos novos tempos	15.793.000,00			
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		6.302.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00		
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00		
2.2.1.9.00.00.01	alien.outros bens moveis	1.000,00		
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	6.301.000,00		
2.2.2.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	6.301.000,00		
2.2.2.9.00.00.01	alien.outros bens imoveis	6.301.000,00		
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41.703.000,00	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	41.703.000,00		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.245.000,00		
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	16.245.000,00		
2.4.7.1.99.00.02	conv. ogu/hbb/fincohap	14.345.000,00		
2.4.7.1.99.00.03	con.galpao alemoa-m.cidad.pac	900.000,00		
2.4.7.1.99.00.04	ref. aquario-min.turismo	400.000,00		
2.4.7.1.99.00.05	rest.escola-min.turismo	200.000,00		
2.4.7.1.99.00.06	trem turistico-min.turismo	400.000,00		
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	25.458.000,00		
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO	5.000,00		
2.4.7.2.02.00.01	prog acao cooperat.-pac	5.000,00		
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	25.453.000,00		
2.4.7.2.99.00.01	ampl.deck pescador	800.000,00		
2.4.7.2.99.00.02	bonde tur.-ampl.perc.cent.hist.	581.000,00		
2.4.7.2.99.00.03	reurb.joao pessoa c/ciclovia	10.000,00		
2.4.7.2.99.00.04	cj.cult.tur.esp.vl.mathias	5.000.000,00		
2.4.7.2.99.00.05	marinas pta praia	10.000,00		
2.4.7.2.99.00.06	obras ct.rec.m.nascimento.jr	10.000,00		
2.4.7.2.99.00.07	reurb orla praia	10.000,00		
2.4.7.2.99.00.09	reurb quiosques	10.000,00		
2.4.7.2.99.00.10	calçadao centro hist.	50.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA

Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			

2.4.7.2.99.00.11	reurb aquario e orquidario	2.500.000,00		
2.4.7.2.99.00.12	ciclo.n.sra.fatima/ana costa	9.972.000,00		
2.4.7.2.99.00.13	reurb. centro hist.	1.500.000,00		
2.4.7.2.99.00.14	posto salvamento 6	1.000.000,00		
2.4.7.2.99.00.15	reurb. ponta dos canais	4.000.000,00		
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
2.5.9.0.00.00.01	outras receitas	1.000,00		
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS			-66.468.600,00
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB		-66.468.600,00	
9.5.1.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-66.468.600,00		
9.5.1.0.00.00.01	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-7.090.600,00		
9.5.1.0.00.00.02	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-5.400,00		
9.5.1.0.00.00.03	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-300.000,00		
9.5.1.0.00.00.04	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-44.433.600,00		
9.5.1.0.00.00.05	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-14.322.000,00		
9.5.1.0.00.00.06	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-317.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA

Entidade 04	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS - FAMS			

1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			26.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	26.000,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.000,00		
1.9.9.0.99.00.01	rec diversas fams	26.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 05	FUNDACAO PRO-ESPORTE - FUPES			

1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			431.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		431.000,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	431.000,00		
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	431.000,00		
1.9.9.0.99.00.01	rec. diversas fupes	431.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 06	INST. PREV. SOC. SERV. PUB. MUN. SANTOS - IPREV			

1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			47.309.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		45.356.000,00	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	45.356.000,00		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIB.P/O REGIME PROPRIO DE PREVID.SERV.PUBLICO	45.356.000,00		
1.2.1.0.29.07.00	CONTR.DO SERVIDOR P/REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	40.364.000,00		
1.2.1.0.29.07.01	contribuicao do servidor ativo da pms	38.514.000,00		
1.2.1.0.29.07.02	contribuicao do servidor ativo da camara	1.265.000,00		
1.2.1.0.29.07.03	contribuicao do servidor ativo da capep	184.000,00		
1.2.1.0.29.07.04	contribuicao do servidor ativo fundacoes	133.000,00		
1.2.1.0.29.07.05	contribuicao do servidor ativo iprev	268.000,00		
1.2.1.0.29.09.00	CONTR.SERVIDOR INATIVO P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	3.742.000,00		
1.2.1.0.29.09.01	contr.do servidor inativo da pms, cms e autarquico	3.742.000,00		
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIB.PENSIONISTAS P/O REGIME PROP.PREVIDENCIA	1.250.000,00		
1.2.1.0.29.11.01	contribuicao de pension.civil	1.250.000,00		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.100.000,00	

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009					
QUADRO I - A					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO - FISCAL					Pagina 15
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade 06	INST. PREV. SOC. SERV. PUB. MUN. SANTOS - IPREV				
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.100.000,00			
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.100.000,00			
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	800.000,00			
1.3.2.8.10.00.01	remuneracao de renda fixa	800.000,00			
1.3.2.8.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIAVEL	300.000,00			
1.3.2.8.20.00.01	remuneracao de renda variavel	300.000,00			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		853.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	853.000,00			
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	853.000,00			
1.9.2.2.10.00.00	compesacoes financeiras entre o rgps e o rpps	778.000,00			
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.000,00			
1.9.2.2.99.00.01	outras restituicoes	75.000,00			
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS				134.132.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)		134.132.000,00		
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	134.132.000,00			
7.2.1.0.29.00.00	CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O)	134.132.000,00			
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I-O)	117.244.000,00			
7.2.1.0.29.01.01	contr.patr.ser.ativo civil - pms	114.209.000,00			
7.2.1.0.29.01.02	contr.patr.ser.ativo civil - cms	2.642.000,00			
7.2.1.0.29.01.03	contr.patr.ser.ativo civil - capep	283.000,00			
7.2.1.0.29.01.04	contr.patr.ser.ativo civil - fundacoes	70.000,00			
7.2.1.0.29.01.05	contr.patr.ser.ativo civil - iprev	40.000,00			
7.2.1.0.29.13.00	CONTRIB.PREVIDENC.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUARIAL (I-O)	12.678.000,00			
7.2.1.0.29.13.01	deficit tecnico	12.678.000,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009				
QUADRO I - A				
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
ORCAMENTO - FISCAL				
				Pagina 16
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 06	INST. PREV. SOC. SERV. PUB. MUN. SANTOS - IPREV			
7.2.1.0.29.15.00	CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I-O)	4.210.000,00		
7.2.1.0.29.15.01	parcelamento pms	4.210.000,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009					
QUADRO I - A					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO - SEGURIDADE					Pagina 1
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				91.040.000,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			143.000,00	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.000,00			
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	24.000,00			
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	24.000,00			
1.3.2.5.01.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE	10.000,00			
1.3.2.5.01.03.01	atencao basica	1.000,00			
1.3.2.5.01.03.02	saude da familia	1.000,00			
1.3.2.5.01.03.03	agentes comunitarios de saude	1.000,00			
1.3.2.5.01.03.04	media e alta complexidade	1.000,00			
1.3.2.5.01.03.05	saude do trabalhador	1.000,00			
1.3.2.5.01.03.06	teto financ vigilancia em saude	1.000,00			
1.3.2.5.01.03.07	vigilancia sanitaria	1.000,00			
1.3.2.5.01.03.08	dst/aids	1.000,00			
1.3.2.5.01.03.09	assist. farmaceutica basica	1.000,00			
1.3.2.5.01.03.10	vigisus ii	1.000,00			
1.3.2.5.01.06.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE	1.000,00			
1.3.2.5.01.06.01	receitas saude	1.000,00			
1.3.2.5.01.10.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	8.000,00			
1.3.2.5.01.10.03	piso transicao media complex	1.000,00			
1.3.2.5.01.10.04	piso basico fixo-pbf	1.000,00			
1.3.2.5.01.10.05	piso alta complex.i-pac i	1.000,00			
1.3.2.5.01.10.06	piso bas.transicao-pbt	1.000,00			
1.3.2.5.01.10.09	bolsa familia	1.000,00			
1.3.2.5.01.10.10	programa sentinela	1.000,00			
1.3.2.5.01.10.15	piso alta complex ii-pacii	1.000,00			
1.3.2.5.01.10.16	mun.sist.publ.emp.trab.renda	1.000,00			
1.3.2.5.01.99.00	REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	5.000,00			
1.3.2.5.01.99.01	fundacao telefonica / fmdca	1.000,00			
1.3.2.5.01.99.02	protecao basica - ppb	1.000,00			
1.3.2.5.01.99.03	protecao especial - ppe	1.000,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA

Entidade	01	PREFEITURA MUNICIPAL		

1.3.2.5.01.99.04	do fdo social de solidariedade	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.05	do fdo. mun. dir. cri e adol - fmdca	1.000,00		
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	119.000,00		
1.3.3.3.00.00.00	REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO DE BENS PUBLICOS	119.000,00		
1.3.3.3.99.00.00	OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO DE BENS PUBLICOS	119.000,00		
1.3.3.3.99.00.02	receita feirarte	119.000,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.889.000,00	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	89.409.000,00		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	87.591.000,00		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	86.171.000,00		
1.7.2.1.33.00.03	saude da familia	1.023.000,00		
1.7.2.1.33.00.04	agentes comunitarios de saude	1.480.000,00		
1.7.2.1.33.00.07	centro de especial. odontologica	211.000,00		
1.7.2.1.33.00.08	saude do trabalhador	359.000,00		
1.7.2.1.33.00.09	farmacia popular do brasil	240.000,00		
1.7.2.1.33.00.11	ressarcimento sus	15.000,00		
1.7.2.1.33.00.13	vigisus ii	130.000,00		
1.7.2.1.33.00.14	serv. atend. movel urgencia - samu	15.000,00		
1.7.2.1.33.00.15	contratualizacao hosp. ensino	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.16	contratualizacao hosp. filantropo	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.17	qualificacao da gestao sus	50.000,00		
1.7.2.1.33.00.18	proj.incl.social-qualif.gest.sus	3.000,00		
1.7.2.1.33.00.19	prog.finan.acoes alim.e nutric. fan	3.000,00		
1.7.2.1.33.00.20	inc.implant complexos reguladores	4.000,00		
1.7.2.1.33.00.21	mac	53.852.000,00		
1.7.2.1.33.00.22	mac-emprest. sta casa	9.192.000,00		
1.7.2.1.33.00.23	mac-emprest. bene	1.404.000,00		
1.7.2.1.33.00.30	paf fixo	6.693.000,00		
1.7.2.1.33.00.31	saude bucal	48.000,00		
1.7.2.1.33.00.41	vs-acoes estruturantes de vigilancia	155.000,00		
1.7.2.1.33.00.42	vs-piso estrategico-gerenc.	53.000,00		
1.7.2.1.33.00.43	piso strat.-gerenc. risco	33.000,00		
1.7.2.1.33.00.46	teto financ. vig saude tfvs adicional	816.000,00		
1.7.2.1.33.00.47	teto financ. vig. saude tfvs	928.000,00		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
1.7.2.1.33.00.48	inc.p/imp.acoes prev. violencia e acid.	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.49	acces vig e prev doencas e agravos	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.50	vs-incent. prog. hiv/aids	448.000,00		
1.7.2.1.33.00.51	incent casa apoio hiv/aids	36.000,00		
1.7.2.1.33.00.52	hiv/aids-formula infantil	25.000,00		
1.7.2.1.33.00.62	assist farmaceutica basica	1.715.000,00		
1.7.2.1.33.00.90	faec-nefrologia	4.320.000,00		
1.7.2.1.33.00.93	faec-transplantes de orgaos	216.000,00		
1.7.2.1.33.00.95	faec-tratam. oncologia	2.664.000,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.420.000,00		
1.7.2.1.34.00.01	piso trans.media complex	146.000,00		
1.7.2.1.34.00.03	piso alta complex i-pac i	152.000,00		
1.7.2.1.34.00.04	piso basico transicao-pbt	439.000,00		
1.7.2.1.34.00.07	bolsa familia	139.000,00		
1.7.2.1.34.00.08	programa sentinela	155.000,00		
1.7.2.1.34.00.13	piso alta complex.ii-pacii	119.000,00		
1.7.2.1.34.00.14	p.fixio media complex.iii-pfmciii	25.000,00		
1.7.2.1.34.00.16	repasso seas casa da familia	215.000,00		
1.7.2.1.34.00.17	peti jornada	30.000,00		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.818.000,00		
1.7.2.2.33.00.00	TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO	753.000,00		
1.7.2.2.33.00.01	afab-assist farm. basica	753.000,00		
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.065.000,00		
1.7.2.2.99.00.01	prog protecao basica	410.000,00		
1.7.2.2.99.00.02	pro protecao especial	654.000,00		
1.7.2.2.99.00.03	do cons.est.cria.adol ao fmdca	1.000,00		
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	806.000,00		
1.7.3.0.00.00.01	donativos ao fmdca	806.000,00		
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	20.000,00		
1.7.5.0.00.00.01	donativos ao fmdca	20.000,00		
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	654.000,00		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009					
QUADRO I - A					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO - SEGURIDADE					
					Pagina 4
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL				
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	152.000,00			
1.7.6.1.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	141.000,00			
1.7.6.1.01.00.01	convenios de saude	110.000,00			
1.7.6.1.01.00.02	apoio pop.sit.urg.viol e causas ext	1.000,00			
1.7.6.1.01.00.03	conv 3517 aquis mat perm	30.000,00			
1.7.6.1.03.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	11.000,00			
1.7.6.1.03.00.01	mun.sist.publ.emp.trab.renda	11.000,00			
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	380.000,00			
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	380.000,00			
1.7.6.2.01.00.01	ta-termo aditivo	380.000,00			
1.7.6.4.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	122.000,00			
1.7.6.4.00.00.02	petrobras/fmdca	61.000,00			
1.7.6.4.00.00.03	fund.telefonica/fmdca	61.000,00			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.000,00		
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00			
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00			
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	3.000,00			
1.9.1.9.99.00.04	negociantes ambulantes	3.000,00			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.000,00			
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00			
1.9.9.0.99.00.01	outras receitas do fss	5.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009					
QUADRO I - A					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO - SEGURIDADE					
					Pagina 5
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				25.645.000,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		24.796.000,00		
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	24.796.000,00			
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	24.796.000,00			
1.2.1.0.99.00.01	contribuicoes de joias	150.000,00			
1.2.1.0.99.00.02	contrib.servid.titulares ativos p/ fundo de saude	11.404.000,00			
1.2.1.0.99.00.03	dos serv. inativos para o fundo de saude	2.750.000,00			
1.2.1.0.99.00.04	dos pensionistas para o fundo de saude	1.290.000,00			
1.2.1.0.99.00.05	dos dependentes para o fundo de saude	9.202.000,00			
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		505.000,00		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	505.000,00			
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	505.000,00			
1.3.2.9.00.00.01	rem. dep. banc. fundo de saude	450.000,00			
1.3.2.9.00.00.02	rem. dep. banc. juros depositos	40.000,00			
1.3.2.9.00.00.03	rem. dep. banc. correcao monetaria	15.000,00			
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		144.000,00		
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	144.000,00			
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	144.000,00			
1.6.0.0.13.99.01	taxa de servicos diversos	142.000,00			
1.6.0.0.13.99.02	taxa de expediente	2.000,00			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		200.000,00		
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.000,00			
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES	180.000,00			
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	180.000,00			
1.9.2.2.99.00.01	restituicoes	180.000,00			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SANTOS			CONAM
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009					
QUADRO I - A					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
ORCAMENTO - SEGURIDADE					Pagina 6
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT.ECONOMICA	
Entidade 03	CAIXA DE PECULIOS E PENSOES SERV.PUBL.MUN.- CAPEP				
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00			
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	20.000,00			
1.9.9.0.99.00.01	outras receitas	20.000,00			
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS				7.394.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O)		7.394.000,00		
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	7.394.000,00			
7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O)	7.394.000,00			
7.2.1.0.99.00.01	contribuicao de ass. a saude	6.634.000,00			
7.2.1.0.99.00.02	contr.pat.exercicios ant.ass.medica - pms	760.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - 2010
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL
10	EXECUTIVO
10	GAB DO PREFEITO MUNIC E UNID SUBORDINADA
11	GABINETE DO VICE-PREFEITO
12	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
11	SECRETARIA DE GOVERNO
10	GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADA
11	PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS
12	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
10	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA
13	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
10	GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINAD
14	SECRETARIA DE EDUCACAO
10	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA
11	FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS EDU
12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
15	SECRETARIA DE SAUDE
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
16	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
10	GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD
11	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA E DO ADOLES
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO
10	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINA
11	FUNDO INCENTIVO CONST HABIT POP-FINCOHAP
18	SECRETARIA DE TURISMO
10	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA
11	FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO
19	SECRETARIA DE ESPORTES
10	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA
11	FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE
20	SECRETARIA DE CULTURA
10	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN
11	FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA
21	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
10	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN
22	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL
10	GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINA
23	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
10	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA
24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
10	GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADA
25	OUIDORIA PUBLICA MUNICIPAL
10	GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADA
26	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS
10	GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDIN
27	SECRETARIA DE SEGURANCA
10	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA
28	SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITI
10	GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDIN
02	CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
09	PODER LEGISLATIVO
10	CAMARA MUNICIPAL
03	CAIXA DE PECULIOS PENSOES SERV.PUBL.MUN.- CAPEP
29	CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUNIC
10	ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
04	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS - FAMS
30	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS
10	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS
05	ENTIDADE FUNDAÇÃO PRO-ESPORTE - FUPES
31	FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS
10	FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS
06	INST. PREV. SOC. SERV. PUB. MUN. SANTOS - IPREV
32	INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.-IPREV
10	INST.PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.-IPREV
11	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2010
Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS
09 – LEGISLATIVO 0910 – CÂMARA MUNICIPAL	01 LEGISLATIVO	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0001 PROCESSO LEGISLATIVO
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 – EXECUTIVO 1010 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E UNID. SUBORDINADAS 1011 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0080 ADMINISTRAÇÃO GERAL - GPM
		243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
		846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
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	0082 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SGO
		243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0007 PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA
11 – SECRETARIA DE GOVERNO 1111 – PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0082 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SGO
	11 TRABALHO	333 EMPREGABILIDADE	
	16 HABITAÇÃO	482 HABITACAO URBANA	
	17 SANEAMENTO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	
	18 GESTAO AMBIENTAL	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
		543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	
12 – SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 1210 – GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0083 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEFIN
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
		843 SERV.DA DÍVIDA INTERNA	
		844 SERV.DA DÍVIDA 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
28 ENCARGOS ESPECIAIS		846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2010
Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS	
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1410 – GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINADAS	12	EDUCAÇÃO	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0020 EDUCAÇÃO BÁSICA
			361 ENSINO FUNDAMENTAL	
			364 ENSINO SUPERIOR	0027 ENSINO SUPERIOR
			365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0020 EDUCAÇÃO BÁSICA
			367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1411 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	12	EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0020 EDUCAÇÃO BÁSICA
			365 EDUCAÇÃO INFANTIL	
			367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1412 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12	EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0020 EDUCAÇÃO BÁSICA
15 – SECRETARIA DE SAÚDE 1510 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA	0057 ATENÇÃO BÁSICA
			302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0034 ASSIST. FARMACÊUTICA
				0030 ASSIST. MÉD., HOSPITALAR E AMBULATORIAL
				0058 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE AMBULAT.E HOSP.
				0062 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
				0069 GESTÃO DO SUS
			304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0062 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0062 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1610 – GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINADAS	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0084 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAS
			243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENC.ESPECIAIS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS		
16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1612 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0064 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
			244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0085 ADMINISTRAÇÃO GERAL - FMAS
				0064 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
				0065 PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
0066 PROT. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE				

RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2010
Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS
17 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1710 – GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0095 PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA - SEOSP
		452 SERVIÇOS URBANOS	0037 SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA
		695 TURISMO	0039 EMPREENDIMENTO TURÍSTICO
17 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1711 – FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES – FINCOHAP	16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA	0086 ADMINISTRAÇÃO GERAL - FINCOHAP
18 – SECRETARIA DE TURISMO 1810 – GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0043 PROMOÇÃO DO TURISMO
		695 TURISMO	
18 – SECRETARIA DE TURISMO 1811 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0043 PROMOÇÃO DO TURISMO
		695 TURISMO	
19 - SECRETARIA DE ESPORTES 1910 - GABINETE DA SEMES E UNID. SUBORDINADAS	27 DESPORTO E LAZER	243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0031 PROMOÇÕES ESPORTIVAS
		812 DESPORTO COMUNITÁRIO	
19 - SECRETARIA DE ESPORTES 1911 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE	27 DESPORTO E LAZER	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0031 PROMOÇÕES ESPORTIVAS
20 – SECRETARIA DE CULTURA 2010 – GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDINADAS	13 CULTURA	243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0046 PROMOÇÃO DA CULTURA
		392 DIFUSÃO CULTURAL	
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	0006 PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E RENOVAÇÃO URBANA
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
22 – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2210 – GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0049 DIVULGAÇÃO OFICIAL
23 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2310 – GABINETE DA SEMAM E UNID. SUBORDINADAS	18 GESTÃO AMBIENTAL	541 PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL	0052 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
		542 CONTROLE AMBIENTAL	
24- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2410 – GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0087 ADMINISTRAÇÃO GERAL - PGM
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2010
Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS
25 – OUVIDORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 2510 – GABINETE DA OPM E UNID. SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0088 ADMINISTRAÇÃO GERAL - OPM
26 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 2610 – GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0089 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAJUR
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	0090 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEPORT
29 – CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTOS 2910 – ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0091 ADMINISTRAÇÃO GERAL - CAPEP
			0028 PROCESSAMENTO DE DADOS
	10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0029 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
			331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
	11 TRABALHO	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0016 VALE TRANSPORTE
			0054 AUXÍLIO REFEIÇÃO
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	
30 – FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS-FAMS 3010 – FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	13 CULTURA	391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0093 ADMINISTRAÇÃO GERAL - FAMS
31 – FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS - FUPES 3110 – FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE DE SANTOS	27 DESPORTO E LAZER	811 DESPORTO DE RENDIMENTO	0094 ADMINISTRAÇÃO GERAL - FUPES
32 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREV 3210 – INST.PREV.SOC.SERV.PÚBL.MUN.-IPREV	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0092 ADMINISTRAÇÃO GERAL - IPREV
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
3211 – FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0055 PREVIDÊNCIA SOCIAL – INATIVOS E PENSIONISTAS
			9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
-----		-----	
RECEITA TRIBUTARIA	523.590.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.426.061,59
RECEITA DE CONTRIBUICOES	78.152.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	893.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.267.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.739.538,41
RECEITA DE SERVICOS	155.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	526.685.600,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.943.000,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARI	141.526.000,00		
FUNDEB	-66.468.600,00		
		SOMA	1.122.058.600,00
		-----	-----
		SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	140.791.400,00
T O T A L	1.262.850.000,00	T O T A L	1.262.850.000,00
	=====		=====
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE	140.791.400,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
-----		-----	
OPERACOES DE CREDITO	16.445.000,00	INVESTIMENTOS	117.477.400,00
ALIENACAO DE BENS	6.302.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	8.884.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.703.000,00	AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVI	26.154.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
SOMA	64.451.000,00	SOMA	152.515.400,00
	-----	-----	-----
		RESERVA DE CONTINGENCIA	

		RESERVA DO RPPS	46.005.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	6.722.000,00
T O T A L	205.242.400,00	T O T A L	205.242.400,00
	=====		=====

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	1.262.850.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.122.058.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	64.451.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	152.515.400,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	52.727.000,00
T O T A L	1.327.301.000,00	T O T A L	1.327.301.000,00

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
10.188.000,00	04 ADMINISTRACAO	8.451.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	8.409.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	1.737.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.737.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	42.000,00	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM	8.451.000,00
			845 TRANSFERENCIAS	1.736.000,00		
			846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			1.737.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
28 845	0000 0010 CONCESSAO DE AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIROS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Produto: grupamentos									
		30	01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
28 846	0000 0011 AUMENTO CAPITAL (PRODESAN S/A, CSTC, COHAB, CET)			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Produto: subscricoes de capital									
		90	01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28 845	0000 0015 PARTIC STOS RATEIO FUNDO DESENV METROPOLITANO			1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: partic de santos no rateio do fundo desen									
		70	01	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00
	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM			8.451.000,00	5.506.000,00	0,00	2.904.000,00	41.000,00	0,00	0,00
04 122	0080 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo agua/esgoto									
		90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL			675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: linhas telefonicas									
		90	01	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo energia eletrica									
		90	01	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL			5.696.000,00	5.506.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores									
		90	01	4.978.000,00	4.788.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A
 10.00.00 EXECUTIVO

04	122	0080	2018	ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORDIN			340.000,00	0,00	0,00	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas									
					90	01	340.000,00	0,00	0,00	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00
04	122	0080	2022	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas									
					90	01	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04	122	0080	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO			938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00
				ADM GERAL									
				Produto: contratos									
					90	01	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2030	SUBVENCOES - ADM. GERAL			346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: entidades atendidas									
					50	01	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: estagiarios									
					90	01	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: patrulheiros									
					90	01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas									
					90	01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos									
					90	01	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas									
					90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04	243	0080	2613	OCA - SUBVENCOES SOCIAIS			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: entidades atendidas									
					50	01	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS					01		10.188.000,00	5.506.000,00	0,00	4.634.000,00	47.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL							10.188.000,00	5.506.000,00	0,00	4.634.000,00	47.000,00	1.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
----------------------	-------	----------------------	-------

	QUADRO A											
	10.00.00 EXECUTIVO											

	10.10.00	-	GAB DO PREFEITO MUNIC E UNID SUBORDINADA		10.176.000,00		10.11.00	-	GABINETE DO VICE-PREFEITO		12.000,00	
--	----------	---	--	--	---------------	--	----------	---	---------------------------	--	-----------	--

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
10.176.000,00	04 ADMINISTRACAO	8.439.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	8.397.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	1.737.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.737.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	42.000,00	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM	8.439.000,00
			845 TRANSFERENCIAS	1.736.000,00		
			846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00		

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			1.737.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
28 845	0000 0010 CONCESSAO DE AUXILIO AO CORPO DE BOMBEIROS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Produto: grupamentos									
		30	01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
28 846	0000 0011 AUMENTO CAPITAL (PRODESAN S/A, CSTC, COHAB, CET)			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Produto: subscicoes de capital									
		90	01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28 845	0000 0015 PARTIC STOS RATEIO FUNDO DESENV METROPOLITANO			1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: partic de santos no rateio do fundo desen									
		70	01	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00
	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM			8.439.000,00	5.506.000,00	0,00	2.893.000,00	40.000,00	0,00	0,00
04 122	0080 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo agua/esgoto									
		90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL			675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: linhas telefonicas									
		90	01	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo energia eletrica									
		90	01	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0080 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL			5.696.000,00	5.506.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores									
		90	01	4.978.000,00	4.788.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B

10.00.00 EXECUTIVO

10.10.00 GAB DO PREFEITO MUNIC E UNID SUBORDINADA

04	122	0080	2018	ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO E UNID SUBORDIN			340.000,00	0,00	0,00	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas									
					90	01	340.000,00	0,00	0,00	300.000,00	40.000,00	0,00	0,00
04	122	0080	2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO			938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00
				ADM GERAL									
				Produto: contratos									
					90	01	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2030	SUBVENCOES - ADM. GERAL			346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: entidades atendidas									
					50	01	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: estagiarios									
					90	01	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: patrulheiros									
					90	01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas									
					90	01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos									
					90	01	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0080	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas									
					90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04	243	0080	2613	OCA - SUBVENCOES SOCIAIS			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: entidades atendidas									
					50	01	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTIAIS 01 10.176.000,00 5.506.000,00 0,00 4.623.000,00 46.000,00 1.000,00 0,00

TOTAL 10.176.000,00 5.506.000,00 0,00 4.623.000,00 46.000,00 1.000,00 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO B

10.00.00 EXECUTIVO

10.11.00 GABINETE DO VICE-PREFEITO

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

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
12.000,00	04 ADMINISTRACAO	12.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	12.000,00	0080 ADMINISTRACAO GERAL - GPM	12.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0080	ADMINISTRACAO GERAL - GPM			12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04 122	ADMINISTRACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL				12.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 8

QUADRO A

11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

			90	01	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2014		CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA -	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
					ADM. GERAL						
					Produto: consumo energia eletrica						
			90	01	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2017		PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	11.494.000,00	10.742.000,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00
					Produto: servidores						
			90	01	10.077.000,00	9.325.000,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	1.417.000,00	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2026		CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00
					ADM GERAL						
					Produto: contratos						
			90	01	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2032		MANUTENCAO DE CONVENIOS - ADM. GERAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					Produto: convenios						
			90	06	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2034		ADMINIST GABINETE SECRET DE GOVERNO E UNID SUBORDI	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
			90	01	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2035		DEPART MODERNIZA ADMINISTR E GESTAO DA TECNOL INFO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
			90	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2036		DEPART DE ARTICULACAO E PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
			90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2037		DEPART DA ADMINISTRACAO REGIONAL AREA CONTINENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
			90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2038		DEPART ADMINISTRACAO DA REGIAO CENTRAL HISTORICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
			90	01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2039		DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
			90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2068		DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS MORROS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
			90	01	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2069		DEPART ADMINISTRACAO REGIONAL DA ZONA NOROESTE	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
			90	01	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2083		MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
					Produto: conselhos						
			90	01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 9

QUADRO A

11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

04	122	0082	2118	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				ADM. GERAL								
				Produto: unidades atendidas								
					90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				Produto: estagiarios								
					90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
				Produto: patrulheiros								
					90	01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas								
					90	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL			297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas								
					90	01	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos								
					90	01	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2290	PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNIC			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
				Produto: programas em desenvolvimento								
					90	07	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
04	122	0082	2295	PROG NAC DE ADM FAZENDARIA DOS MUNICIPIOS - FNFM			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				Produto: programas em desenvolvimento								
					90	07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04	122	0082	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas								
					90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2561	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			1.697.000,00	0,00	0,00	0,00	1.697.000,00	0,00
				Produto: percentual atendido								
					90	02	597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00
					90	05	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
04	122	0082	2562	MODERNIZACAO INSTITUCIONAL, ADM E FINANCEIRA			81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
				Produto: percentual atendido								
					90	01	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
04	122	0082	2563	ASSIST. TECNICA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA			1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	0,00
				Produto: percentual atendido								
					90	07	1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00	0,00
11	333	0082	2564	INCLUSAO SOCIAL - EMPREGO TRABALHO E RENDA			151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
				Produto: percentual atendido								
					90	07	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 10

QUADRO A

11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

18 543	0082	2565	RECUP URBANA E AMBIENTAL - RISCOS GEOLOGICOS			303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00
			Produto: percentual atendido									
				90	07	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00
18 541	0082	2566	RECUP URBANA E AMBIENTAL - STOS VERDE/JD BOTANICO			315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
			Produto: percentual atendido									
				90	07	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
04 122	0082	2567	CONTINGENCIAS FISICAS E FINANCEIRAS			1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	1.909.000,00	0,00	0,00
			Produto: percentual atendido									
				90	07	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	1.909.000,00	0,00	0,00
				90	01	878.000,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00	0,00	0,00
				90	07	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00	0,00	0,00
04 243	0082	2612	OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: pessoas atendidas									
				90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0082	3561	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00
			Produto: percentual atendido									
				90	01	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00
16 482	0082	3562	INCLUSAO SOCIAL - HABITACIONAL			23.297.000,00	0,00	0,00	0,00	23.297.000,00	0,00	0,00
			Produto: percentual atendido									
				90	01	10.034.000,00	0,00	0,00	0,00	10.034.000,00	0,00	0,00
				90	05	13.263.000,00	0,00	0,00	0,00	13.263.000,00	0,00	0,00
11 333	0082	3563	INCLUSAO SOCIAL - EMPREGO, TRABALHO E RENDA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			Produto: percentual atendido									
				90	07	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17 512	0082	3564	RECUP. URBANA E AMBIENTAL - MACRODRENAGEM			13.111.000,00	0,00	0,00	0,00	12.111.000,00	1.000.000,00	0,00
			Produto: percentual atendido									
				90	01	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
				90	07	12.111.000,00	0,00	0,00	0,00	12.111.000,00	0,00	0,00
18 543	0082	3565	RECUP URBANA E AMBIENTAL - RISCOS GEOLOGICOS			1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00
			Produto: percentual atendido									
				90	01	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00
18 541	0082	3566	RECUP URBANA E AMBIENTAL - STOS VERDE/JD BOTANICO			61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
			Produto: percentual atendido									
				90	07	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01		33.995.000,00	10.742.000,00	0,00	8.365.000,00	13.888.000,00	1.000.000,00	0,00
				02		597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00
				05		14.363.000,00	0,00	0,00	0,00	14.363.000,00	0,00	0,00
				06		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				07		16.445.000,00	0,00	0,00	0,00	16.445.000,00	0,00	0,00

QUADRO A
 11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

TOTAL	65.900.000,00	10.742.000,00	0,00	8.865.000,00	45.293.000,00	1.000.000,00	0,00	
FONTES (FI):	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	08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
11.10.00 - GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADA	20.430.000,00	11.11.00 - PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS	45.470.000,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 13

QUADRO B

11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

11.10.00 GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADA

				90 01	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2017		PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL	11.494.000,00	10.742.000,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00
					Produto: servidores						
				90 01	10.077.000,00	9.325.000,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00
				91 01	1.417.000,00	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2026		CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00
					ADM GERAL						
					Produto: contratos						
				90 01	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2032		MANUTENCAO DE CONVENIOS - ADM. GERAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					Produto: convenios						
				90 06	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2034		ADMINIST GABINETE SECRET DE GOVERNO E UNID SUBORDI	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
				90 01	250.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2035		DEPART MODERNIZA ADMINISTR E GESTAO DA TECNOL INFO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
				90 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2036		DEPART DE ARTICULACAO E PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
				90 01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2037		DEPART DA ADMINISTRACAO REGIONAL AREA CONTINENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
				90 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2038		DEPART ADMINISTRACAO DA REGIAO CENTRAL HISTORICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
				90 01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2039		DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
				90 01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2068		DEPARTAMENTO DA ADMINISTRACAO REGIONAL DOS MORROS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
				90 01	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2069		DEPART ADMINISTRACAO REGIONAL DA ZONA NOROESTE	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
					Produto: percentual de investimento						
				90 01	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2083		MANUTENCAO DE CONSELHOS - ADM. GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
					Produto: conselhos						
				90 01	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0082	2118		MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					ADM. GERAL						
					Produto: unidades atendidas						
				90 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B												
11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO												
11.10.00 GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADA												
04	122	0082	2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				Produto: estagiarios								
					90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
				Produto: patrulheiros								
					90	01	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM.			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
				GERAL								
				Produto: unidades atendidas								
					90	01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL			297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas								
					90	01	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos								
					90	01	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
04	122	0082	2290	PROG MODERNIZA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUNIC			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
				Produto: programas em desenvolvimento								
					90	07	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
04	122	0082	2295	PROG NAC DE ADM FAZENDARIA DOS MUNICIPIOS - PNM			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
				Produto: programas em desenvolvimento								
					90	07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04	122	0082	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas								
					90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04	243	0082	2612	OCA - VIVA LEITE E OUTROS EVENTOS			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				Produto: pessoas atendidas								
					90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01		19.278.000,00	10.742.000,00	0,00	8.365.000,00	171.000,00	0,00
					06		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					07		652.000,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00
TOTAL							20.430.000,00	10.742.000,00	0,00	8.865.000,00	823.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

QUADRO B

11.00.00 SECRETARIA DE GOVERNO

11.11.00 PROGRAMA SANTOS NOVOS TEMPOS

				90	01	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	
16	482	0082	3562			INCLUSAO SOCIAL - HABITACIONAL	23.297.000,00	0,00	0,00	0,00	23.297.000,00	0,00	0,00
						Produto: percentual atendido							
				90	01	10.034.000,00	0,00	0,00	0,00	10.034.000,00	0,00	0,00	
				90	05	13.263.000,00	0,00	0,00	0,00	13.263.000,00	0,00	0,00	
11	333	0082	3563			INCLUSAO SOCIAL - EMPREGO, TRABALHO E RENDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
						Produto: percentual atendido							
				90	07	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
17	512	0082	3564			RECUP. URBANA E AMBIENTAL - MACRODRENAGEM	13.111.000,00	0,00	0,00	0,00	12.111.000,00	1.000.000,00	0,00
						Produto: percentual atendido							
				90	01	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				90	07	12.111.000,00	0,00	0,00	0,00	12.111.000,00	0,00	0,00	
18	543	0082	3565			RECUP URBANA E AMBIENTAL - RISCOS GEOLOGICOS	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00
						Produto: percentual atendido							
				90	01	1.908.000,00	0,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,00	0,00	
18	541	0082	3566			RECUP URBANA E AMBIENTAL - STOS VERDE/JD BOTANICO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
						Produto: percentual atendido							
				90	07	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAIIS				01		14.717.000,00	0,00	0,00	0,00	13.717.000,00	1.000.000,00	0,00	
				02		597.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	
				05		14.363.000,00	0,00	0,00	0,00	14.363.000,00	0,00	0,00	
				07		15.793.000,00	0,00	0,00	0,00	15.793.000,00	0,00	0,00	
TOTAL						45.470.000,00	0,00	0,00	0,00	44.470.000,00	1.000.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 18

QUADRO A

12.00.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

				90 01	11.703.000,00	11.063.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
				91 01	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2026		CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO	4.346.000,00	0,00	4.346.000,00	0,00	0,00	0,00
					ADM GERAL						
					Produto: contratos						
				90 01	4.346.000,00	0,00	0,00	4.346.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2049		ADMINIST GABINETE SECRET ECON/FINANC E UNID SUBORD	350.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
				90 01	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	122	0083	2054		INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESPESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: percentual atendido						
				90 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2057		DESPESAS BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: % da receita tributaria ampliada						
				90 01	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2140		ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: estagiarios						
				90 01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2141		SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: patrulheiros						
				90 01	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2149		MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
				90 01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2150		SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
				90 01	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2151		FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: veiculos						
				90 01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2320		PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: bolsistas						
				90 01	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
		9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	6.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		----			-----						
99	999	9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	6.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 01	6.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	41.062.000,00	12.953.000,00	893.000,00	9.864.000,00	50.000,00	0,00	10.580.000,00
TOTAL					41.062.000,00	12.953.000,00	893.000,00	9.864.000,00	50.000,00	0,00	10.580.000,00

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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

CN-SIFPM					CONAM	
		MUNICIPIO DE SANTOS				
		LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009				
		ORCAMENTO - FISCAL				
					Pagina 19	

| QUADRO A

| 12.00.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

|

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA				Valores em R\$ 1,00	
UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL		
12.10.00 - GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA	41.062.000,00	-			

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 21

QUADRO B

12.00.00 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

12.10.00 GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINA

				90 01	11.703.000,00	11.063.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
				91 01	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2026		CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO	4.346.000,00	0,00	4.346.000,00	0,00	0,00	0,00
					ADM GERAL						
					Produto: contratos						
				90 01	4.346.000,00	0,00	0,00	4.346.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2049		ADMINIST GABINETE SECRET ECON/FINANC E UNID SUBORD	350.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
				90 01	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04	122	0083	2054		INDENIZACOES, RESTITUICOES E OUTRAS DESPESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: percentual atendido						
				90 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2057		DESPESAS BANCARIAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: % da receita tributaria ampliada						
				90 01	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2140		ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: estagiarios						
				90 01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2141		SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: patrulheiros						
				90 01	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2149		MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					GERAL						
					Produto: unidades atendidas						
				90 01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2150		SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
				90 01	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2151		FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					ADM. GERAL						
					Produto: veiculos						
				90 01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0083	2320		PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
					Produto: bolsistas						
				90 01	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
		9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	6.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		----			-----						
99	999	9999	9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	6.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 01	6.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	41.062.000,00	12.953.000,00	893.000,00	9.864.000,00	50.000,00	0,00	10.580.000,00
TOTAL					41.062.000,00	12.953.000,00	893.000,00	9.864.000,00	50.000,00	0,00	10.580.000,00
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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

QUADRO A

13.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

				90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2126	CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/ IMOVEIS PROPRIOS, LOCADOS			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: contratos									
				90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2132	ADMINISTR GABINETE SECRET ADMINISTRACAO E UNID SUB			302.000,00	0,00	0,00	222.000,00	80.000,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas									
				90	01	302.000,00	0,00	0,00	222.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: estagiarios									
				90	01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL			256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: patrulheiros									
				90	01	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL			175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas									
				90	01	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL			1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas									
				90	01	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL			565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos									
				90	01	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL			469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas									
				90	01	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS				01		65.146.000,00	53.645.000,00	0,00	9.623.000,00	1.236.000,00	0,00	642.000,00	
TOTAL						65.146.000,00	53.645.000,00	0,00	9.623.000,00	1.236.000,00	0,00	642.000,00	

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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
13.10.00 - GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINAD	65.146.000,00	-	

QUADRO B

13.00.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

13.10.00 GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINAD

				90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2126			CONTRATAÇÃO DE SEGURO P/ IMOVEIS PROPRIOS, LOCADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: contratos							
				90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2132			ADMINISTR GABINETE SECRET ADMINISTRACAO E UNID SUB	302.000,00	0,00	0,00	222.000,00	80.000,00	0,00	0,00
						Produto: unidades atendidas							
				90	01	302.000,00	0,00	0,00	222.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2140			ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: estagiarios							
				90	01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2141			SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: patrulheiros							
				90	01	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2149			MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: unidades atendidas							
				90	01	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2150			SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: unidades atendidas							
				90	01	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2151			FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: veiculos							
				90	01	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0003	2320			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: bolsistas							
				90	01	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS				01		65.146.000,00	53.645.000,00	0,00	9.623.000,00	1.236.000,00	0,00	642.000,00	
TOTAL						65.146.000,00	53.645.000,00	0,00	9.623.000,00	1.236.000,00	0,00	642.000,00	

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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
274.520.000,00	12 EDUCACAO	274.520.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	3.732.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	3.732.000,00
			306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.880.000,00	0020 EDUCACAO BASICA	270.272.000,00
			361 ENSINO FUNDAMENTAL	171.960.600,00	0027 ENSINO SUPERIOR	516.000,00
			364 ENSINO SUPERIOR	516.000,00		
			365 EDUCACAO INFANTIL	79.738.400,00		
			367 EDUCACAO ESPECIAL	10.693.000,00		

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			3.732.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	0,00	762.000,00
12 122	0000 0018 PASEP - SEDUC			3.731.000,00	0,00	0,00	2.969.000,00	0,00	0,00	762.000,00
	Produto: sobre 1% da receita total liquida									
		90	01	3.731.000,00	0,00	0,00	2.969.000,00	0,00	0,00	762.000,00
12 122	0000 0033 INDENIZ POR PRECAT JUDICAIIS ALIM. SEDUC			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: credores									
		90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	0020 EDUCACAO BASICA			270.272.000,00	181.831.000,00	0,00	78.544.600,00	3.581.400,00	6.315.000,00	0,00
12 361	0020 1190 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO FUNDAMENTAL			220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		90	02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		90	05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12 361	0020 1193 PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12 365	0020 1194 PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFANTIL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12 365	0020 1200 CONST, AMPL E REF DE UNID MUN EDUCACAO INFANTIL			1.673.400,00	0,00	0,00	0,00	1.673.400,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	1.453.400,00	0,00	0,00	0,00	1.453.400,00	0,00	0,00
		90	05	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 28

QUADRO A

14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

				90	01	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020	2082	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - INFANTIL			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: linhas telefonicas									
				90	01	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020	2084	ADMINISTR GABINETE SECRET EDUCACAO E UNID SUBORDIN			1.043.000,00	0,00	0,00	913.000,00	130.000,00	0,00	0,00
			Produto: secoes, deptos, gab, unidades									
				90	01	955.400,00	0,00	0,00	825.400,00	130.000,00	0,00	0,00
				90	06	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020	2085	ESCOLA TOTAL / NOSSA ESCOLA			3.243.000,00	0,00	0,00	3.223.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			Produto: alunos do ensino fundamental									
				90	01	2.330.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				90	05	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020	2092	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM -			1.775.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			INFANTIL									
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				90	05	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020	2093	AQUIS.MAT.,PREST.SERV.,EQUIP.E MAT.PERM.-ENS.FUND.			6.653.000,00	0,00	0,00	5.953.000,00	700.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	4.035.000,00	0,00	0,00	3.335.000,00	700.000,00	0,00	0,00
				90	05	2.618.000,00	0,00	0,00	2.618.000,00	0,00	0,00	0,00
12 367	0020	2095	AQUIS MATERIAL PREST SERV E EQUIP MAT PERM -			60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			EDUCACAO ESPECIAL									
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12 306	0020	2097	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR			7.880.000,00	0,00	0,00	7.880.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	4.932.000,00	0,00	0,00	4.932.000,00	0,00	0,00	0,00
12 361	0020	2105	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E.			45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			Produto: % manutencao de servicos									
				90	06	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 361	0020	2116	PROJETO PEDAGOGICO - FUNDAMENTAL			33.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Produto: % de servidores atendidos									
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	23.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12 361	0020	2152	SERVICOS DE INFORMATICA - FUNDAMENTAL			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: % manutencao de servicos									
				90	01	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020	2153	SERVICOS DE INFORMATICA - INFANTIL			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: % manutencao das unidades									
				90	01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A

14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

				50	01	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	361	0020	2321	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FUNDAMENTAL		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas								
				90	01	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2322	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - INFANTIL		298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas								
				90	01	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	3540	AQUISICAO DE IMOVEIS-INFANTIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				Produto: numero de imoveis								
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12	361	0020	3550	AQUISICAO DE IMOVEIS-FUNDAMENTAL		6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00
				Produto: numero de imoveis								
				90	01	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00
		0027		ENSINO SUPERIOR		516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	0027	2108	MANUTENCAO DE CONVENIO - EDUCACAO		516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: convenios								
				90	01	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01		180.681.400,00	102.201.000,00	0,00	68.295.000,00	3.113.400,00	6.310.000,00	762.000,00
				02		80.668.000,00	79.630.000,00	0,00	1.003.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
				05		13.038.000,00	0,00	0,00	12.615.000,00	423.000,00	0,00	0,00
				06		132.600,00	0,00	0,00	117.600,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL						274.520.000,00	181.831.000,00	0,00	82.030.600,00	3.581.400,00	6.315.000,00	762.000,00
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	9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
14.10.00 - GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA	194.230.000,00	14.11.00 - FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS EDU	80.245.000,00
14.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	45.000,00	-	-

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 32

QUADRO B

14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

14.10.00 GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINA

				90	01	56.905.000,00	49.140.000,00	0,00	7.765.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	01	24.716.000,00	24.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2021			PESSOAL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL	33.313.000,00	28.345.000,00	0,00	4.968.000,00	0,00	0,00
						Produto: % de servidores atendidos						
				90	01	23.245.000,00	18.277.000,00	0,00	4.968.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	01	10.068.000,00	10.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0020	2023			TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						Produto: % de funcionarios capacitados						
				90	01	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12	365	0020	2024			TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
						Produto: % de funcionarios capacitados						
				90	01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0020	2025			CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	8.207.600,00	0,00	0,00	8.207.600,00	0,00	0,00
						Produto: contratos						
				90	01	6.405.600,00	0,00	0,00	6.405.600,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	1.802.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2029			PROJETOS PEDAGOGICOS - ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						Produto: numero de ume infantil						
				90	01	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12	361	0020	2074			AGUA E ESGOTO - FUNDAMENTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
						Produto: consumo agua/esgoto						
				90	01	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2075			AGUA E ESGOTO - INFANTIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
						Produto: consumo agua/esgoto						
				90	01	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0020	2077			CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - FUNDAMENTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						Produto: linhas telefonicas						
				90	01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2079			CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - INFANTIL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
						Produto: consumo energia eletrica						
				90	01	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0020	2081			CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - FUNDAMENTAL	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00
						Produto: consumo energia eletrica						
				90	01	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0020	2082			CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - INFANTIL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
						Produto: linhas telefonicas						
				90	01	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

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

			90	01	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00	

SUBTOTALS					01	180.681.400,00	102.201.000,00	0,00	68.295.000,00	3.113.400,00	6.310.000,00	762.000,00

					02	423.000,00	0,00	0,00	418.000,00	5.000,00	0,00	0,00

					05	13.038.000,00	0,00	0,00	12.615.000,00	423.000,00	0,00	0,00

					06	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL						194.230.000,00	102.201.000,00	0,00	81.415.600,00	3.541.400,00	6.310.000,00	762.000,00

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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO B

14.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

14.11.00 FUNDO MANUT E DES EDU BAS VAL PROFIS EDU

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

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
80.245.000,00	12 EDUCACAO	80.245.000,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	48.325.000,00	0020 EDUCACAO BASICA	80.245.000,00
			365 EDUCACAO INFANTIL	31.910.000,00		
			367 EDUCACAO ESPECIAL	10.000,00		

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0020	EDUCACAO BASICA			80.245.000,00	79.630.000,00	0,00	585.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00
12 361	0020 1193 PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO FUNDAMENTAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12 365	0020 1194 PROJETOS, OBRAS E IMOVEIS P/O ENSINO INFANTIL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12 367	0020 2190 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	02	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12 361	0020 2193 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			48.315.000,00	47.730.000,00	0,00	580.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	02	41.155.000,00	40.570.000,00	0,00	580.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		91	02	7.160.000,00	7.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	0020 2194 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			31.905.000,00	31.900.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	02	26.995.000,00	26.990.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		91	02	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				80.245.000,00	79.630.000,00	0,00	585.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL				80.245.000,00	79.630.000,00	0,00	585.000,00	25.000,00	5.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

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
45.000,00	12 EDUCACAO	45.000,00	361 ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	0020 EDUCACAO BASICA	45.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0020	EDUCACAO BASICA			45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
12 361	0020 2105 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - F.M.E. Produto: % manutencao de servicos			45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		90	06	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			06	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL				45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00

FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
350.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	350.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00
28 846	0000 0017 PASEP			350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Produto: sobre 1% da receita total liquida									
		90	01	350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBTOTALS			01	350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL				350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
16.10.00 - GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD	350.000,00	-	-

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
350.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	350.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00
28 846	0000 0017 PASEP			350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Produto: sobre 1% da receita total liquida									
		90	01	350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBTOTALS			01	350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL				350.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	70.000,00
FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

QUADRO A
17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

			90 01	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00
15 451	0095	1800	REVITALIZACAO URBANA	11.773.000,00	0,00	0,00	0,00	11.773.000,00	0,00	0,00
			Produto: numero de obras							
			90 01	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00
			90 02	10.563.000,00	0,00	0,00	0,00	10.563.000,00	0,00	0,00
15 451	0095	2076	AGUA E ESGOTO - OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto							
			90 01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2078	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - OBRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: linhas telefonicas							
			90 01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2080	CONCESSIONARIA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - OBRAS	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo energia eletrica							
			90 01	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2131	SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUBL E FORN DE MATERIAIS	20.786.000,00	0,00	0,00	20.786.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: engenharia, pavimentacao e conservacao de							
			90 01	19.986.000,00	0,00	0,00	19.986.000,00	0,00	0,00	0,00
			90 05	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2144	ESTAGIARIOS - OBRAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: estagiarios							
			90 01	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2159	SERVICOS DE INFORMATICA - OBRAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas							
			90 01	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2248	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - OBRAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: veiculos							
			90 01	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2249	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - OBRAS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: patrulheiros							
			90 01	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2250	ADMINIST GABINETE SECRET OBRAS SERV PUB E UNID SUB	214.000,00	0,00	0,00	114.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas							
			90 01	214.000,00	0,00	0,00	114.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15 451	0095	2251	PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	21.301.000,00	19.610.000,00	0,00	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: servidores							
			90 01	18.222.000,00	16.531.000,00	0,00	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00
			91 01	3.079.000,00	3.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2252	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO -OBRAS	11.620.000,00	0,00	0,00	11.620.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: contratos							
			90 01	11.620.000,00	0,00	0,00	11.620.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A

17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

15 451	0095	2253	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - OBRAS			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
15 451	0095	2254	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES -			3.048.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00
			ALMOXARIFADO OBRAS									
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	2.248.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	748.000,00	0,00	0,00
				90	02	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
15 451	0095	2323	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - OBRAS			275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas									
				90	01	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01		86.623.000,00	19.610.000,00	0,00	46.346.000,00	20.145.000,00	522.000,00	0,00
				02		22.953.000,00	0,00	0,00	0,00	22.953.000,00	0,00	0,00
				05		1.882.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00
TOTAL						111.458.000,00	19.610.000,00	0,00	47.146.000,00	44.180.000,00	522.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
17.10.00 - GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINA	96.539.000,00	17.11.00 - FUNDO INCENTIVO CONST HABIT POP-FINCOHAP	14.919.000,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 44

QUADRO B

17.00.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

17.10.00 GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINA

			90	01	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2078		CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - OBRAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
					Produto: linhas telefonicas						
			90	01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2080		CONCESSIONARIA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA -	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00
					OBRAS						
					Produto: consumo energia eletrica						
			90	01	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2131		SERV ENGENHARIA PAVIMENT CONSERV VIAS PUBL E FORN	20.786.000,00	0,00	0,00	20.786.000,00	0,00	0,00
					DE MATERIAIS						
					Produto: engenharia, pavimentacao e conservacao de						
			90	01	19.986.000,00	0,00	0,00	19.986.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	05	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2144		ESTAGIARIOS - OBRAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
					Produto: estagiarios						
			90	01	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2159		SERVICOS DE INFORMATICA - OBRAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
			90	01	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2248		FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
					LICENCIAMENTO) - OBRAS						
					Produto: veiculos						
			90	01	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2249		SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - OBRAS	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
					Produto: patrulheiros						
			90	01	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2250		ADMINIST GABINETE SECRET OBRAS SERV PUB E UNID SUB	214.000,00	0,00	0,00	114.000,00	100.000,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
			90	01	214.000,00	0,00	0,00	114.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15	451	0095	2251		PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS	21.301.000,00	19.610.000,00	0,00	1.691.000,00	0,00	0,00
					Produto: servidores						
			90	01	18.222.000,00	16.531.000,00	0,00	1.691.000,00	0,00	0,00	0,00
			91	01	3.079.000,00	3.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2252		CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO -OBRAS	11.620.000,00	0,00	0,00	11.620.000,00	0,00	0,00
					Produto: contratos						
			90	01	11.620.000,00	0,00	0,00	11.620.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2253		MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
			90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
15	451	0095	2254		MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES -	3.048.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.548.000,00	0,00
					ALMOXARIFADO OBRAS						
					Produto: unidades atendidas						
			90	01	2.248.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	748.000,00	0,00	0,00

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

				90	02	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
15	451	0095	2323			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - OBRAS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
						Produto: bolsistas						
				90	01	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01	72.786.000,00	19.610.000,00	0,00	46.346.000,00	6.308.000,00	522.000,00	0,00
					02	22.953.000,00	0,00	0,00	0,00	22.953.000,00	0,00	0,00
					05	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						96.539.000,00	19.610.000,00	0,00	47.146.000,00	29.261.000,00	522.000,00	0,00
FONTES (FI): 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 08 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA 09 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA 10 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA 11 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA 12 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA												

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
14.919.000,00	16	14.919.000,00	482	14.919.000,00	0086	14.919.000,00
	HABITACAO		HABITACAO URBANA		ADMINISTRACAO GERAL - SEOSP	

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0086	ADMINISTRACAO GERAL - SEOSP			14.919.000,00	0,00	0,00	0,00	14.919.000,00	0,00	0,00
16 482 0086 1460	FUNDO INCENTIVO CONST HABITACAO POPULAR-FINCOHAP			14.919.000,00	0,00	0,00	0,00	14.919.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades habitacionais									
		90	01	13.837.000,00	0,00	0,00	0,00	13.837.000,00	0,00	0,00
		90	05	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	13.837.000,00	0,00	0,00	0,00	13.837.000,00	0,00	0,00
			05	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,00	0,00
TOTAL				14.919.000,00	0,00	0,00	0,00	14.919.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
13.905.000,00	23 COMERCIO E SERVICOS	13.905.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	498.000,00	0043 PROMOCAO DO TURISMO	13.905.000,00
			695 TURISMO	13.407.000,00		

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0043	PROMOCAO DO TURISMO			13.905.000,00	6.061.000,00	0,00	3.382.000,00	4.462.000,00	0,00	0,00
23 695	0043 1270 ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/INSTAL TURI			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	02	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		90	06	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
23 695	0043 2063 ESTAGIARIOS - TURISMO			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: estagiarios									
		90	01	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043 2064 SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - TURISMO			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: patrulheiros									
		90	01	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043 2065 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - TURISMO			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: % atendimento ao gabinete e unid. subordi									
		90	01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043 2066 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - TURISMO			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: bolsistas									
		90	01	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043 2067 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - TURISMO			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: contratos									
		90	01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043 2070 MANUTENCAO DE CONVENIOS - TURISMO			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: convenios									
		90	01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043 2071 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - TURISMO			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 48

QUADRO A

18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO

23 695	0043	2072	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TURISMO									
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2073	AGUA E ESGOTO - TURISMO			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto									
				90	01	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2086	SERVICOS DE INFORMATICA - TURISMO			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: % atendimento ao gabinete e unid. subordi									
				90	01	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2088	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - TURISMO			223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: linhas telefonicas									
				90	01	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2089	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - TURISMO			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo energia eletrica									
				90	01	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: eventos									
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2129	ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURISMO-FAITUR			889.000,00	0,00	0,00	639.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			Produto: numero visitantes nos parques									
				90	03	689.000,00	0,00	0,00	639.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				90	05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
23 695	0043	2130	FAITUR - MANUTENCAO DE CONVENIOS			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: convenios									
				90	03	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2155	PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			6.086.000,00	5.637.000,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: servidores									
				90	01	5.286.000,00	4.837.000,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	01	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2156	ADMINIST GABINETE SECRET TURISMO E UNID SUBORDINAD			135.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	135.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00
23 695	0043	2157	MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL			535.000,00	0,00	0,00	465.000,00	70.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas									
				90	03	535.000,00	0,00	0,00	465.000,00	70.000,00	0,00	0,00
23 695	0043	2158	MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL			410.000,00	0,00	0,00	380.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas									
				90	03	410.000,00	0,00	0,00	380.000,00	30.000,00	0,00	0,00
23 243	0043	2615	OCA - PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			440.000,00	424.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: servidores									
				90	01	416.000,00	400.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A

18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO

			91 01	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 243	0043 2616	OCA - ESTAGIARIOS - TURISMO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: estagiarios								
			90 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
23 243	0043 2617	OCA - MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL		24.000,00	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Produto: unidades atendidas								
			90 03	24.000,00	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23 243	0043 2618	OCA - MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL		22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		Produto: unidades atendidas								
			90 03	22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00
23 695	0043 3380	FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO - FAITUR		1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00
		Produto: unidades atendidas								
			90 03	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00
			90 05	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIIS			01	7.767.000,00	6.061.000,00	0,00	1.701.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			02	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
			03	2.138.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00	457.000,00	0,00	0,00
			05	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			06	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL				13.905.000,00	6.061.000,00	0,00	3.382.000,00	4.462.000,00	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	08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
18.10.00 - GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA	10.767.000,00	18.11.00 - FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO	3.138.000,00

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
10.767.000,00	23 COMERCIO E SERVICOS	10.767.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	452.000,00	0043 PROMOCAO DO TURISMO	10.767.000,00
			695 TURISMO	10.315.000,00		

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0043	PROMOCAO DO TURISMO			10.767.000,00	6.061.000,00	0,00	1.701.000,00	3.005.000,00	0,00	0,00
23 695	ESTUDOS PROJ CONST RESTAURA AMPL EQUIP/INSTAL TURI			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	02	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		90	06	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
23 695	ESTAGIARIOS - TURISMO			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: estagiarios									
		90	01	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - TURISMO			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: patrulheiros									
		90	01	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - TURISMO			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: % atendimento ao gabinete e unid. subordi									
		90	01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - TURISMO			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: bolsistas									
		90	01	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - TURISMO			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: contratos									
		90	01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	MANUTENCAO DE CONVENIOS - TURISMO			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: convenios									
		90	01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - TURISMO			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B

18.00.00 SECRETARIA DE TURISMO

18.10.00 GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINA

23 695	0043	2072	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TURISMO									
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2073	AGUA E ESGOTO - TURISMO			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto									
				90	01	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2086	SERVICOS DE INFORMATICA - TURISMO			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: % atendimento ao gabinete e unid. subordi									
				90	01	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2088	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - TURISMO			223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: linhas telefonicas									
				90	01	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2089	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - TURISMO			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo energia eletrica									
				90	01	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2127	PROMOCOES TURISTICAS E EVENTOS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: eventos									
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2155	PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			6.086.000,00	5.637.000,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: servidores									
				90	01	5.286.000,00	4.837.000,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	01	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043	2156	ADMINIST GABINETE SECRET TURISMO E UNID SUBORDINAD			135.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	135.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.000,00	0,00	0,00
23 243	0043	2615	OCA - PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			440.000,00	424.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: servidores									
				90	01	416.000,00	400.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	01	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 243	0043	2616	OCA - ESTAGIARIOS - TURISMO			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: estagiarios									
				90	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01		7.767.000,00	6.061.000,00	0,00	1.701.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				02		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				06		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL						10.767.000,00	6.061.000,00	0,00	1.701.000,00	3.005.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

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
3.138.000,00	23 COMERCIO E SERVICOS	3.138.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	46.000,00	0043 PROMOCAO DO TURISMO	3.138.000,00
			695 TURISMO	3.092.000,00		

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0043	PROMOCAO DO TURISMO			3.138.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00
23 695	0043 2129 ADMINISTR FUNDO ASSIST E INVEST P/ TURISMO-FAITUR			889.000,00	0,00	0,00	639.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Produto: numero visitantes nos parques									
		90	03	689.000,00	0,00	0,00	639.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		90	05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
23 695	0043 2130 FAITUR - MANUTENCAO DE CONVENIOS			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: convenios									
		90	03	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
23 695	0043 2157 MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL			535.000,00	0,00	0,00	465.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	03	535.000,00	0,00	0,00	465.000,00	70.000,00	0,00	0,00
23 695	0043 2158 MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL			410.000,00	0,00	0,00	380.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	03	410.000,00	0,00	0,00	380.000,00	30.000,00	0,00	0,00
23 243	0043 2617 OCA - MANUTENCAO DO AQUARIO MUNICIPAL			24.000,00	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	03	24.000,00	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23 243	0043 2618 OCA - MANUTENCAO DO ORQUIDARIO MUNICIPAL			22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	03	22.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00
23 695	0043 3380 FUNDO ASSIST E INVEST PARA O TURISMO - FAITUR			1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	03	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00
		90	05	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS		03		2.138.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00	457.000,00	0,00	0,00
		05		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL				3.138.000,00	0,00	0,00	1.681.000,00	1.457.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 54

QUADRO A

19.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES

				90 01	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031	2160	PROMOCOES ESPORTIVAS		1.191.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: equipamentos esportivos e unidades								
				90 01	841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00
				90 02	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031	2161	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ESPORTES		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: linhas telefonicas								
				90 01	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031	2162	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESPORTES		446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo energia eletrica								
				90 01	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031	2163	AGUA E ESGOTO - ESPORTES		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto								
				90 01	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031	2164	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE - FADESP		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: equipamentos esportivos e unidades								
				90 03	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				90 06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031	2165	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ESPORTES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas								
				90 01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812	0031	2166	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ESPORTES		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: veiculos								
				90 01	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
27 243	0031	2614	OCA - PROMOCOES ESPORTIVAS		279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: equipamentos esportivos e unidades								
				90 01	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
27 243	0031	2638	OCA - PESSOAL E ENCARGOS - ESPORTE		2.867.000,00	2.712.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: servidores								
				90 01	2.364.000,00	2.209.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
				91 01	503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	11.747.000,00	7.501.000,00	0,00	4.042.000,00	204.000,00	0,00	0,00
				02	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				03	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					12.573.000,00	7.501.000,00	0,00	4.868.000,00	204.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

	QUADRO A		
	19.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES		

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
19.10.00 - GABINETE DA SEME E UNIDADES SUBORDINA	12.447.000,00	19.11.00 - FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE	126.000,00

QUADRO B

19.00.00 SECRETARIA DE ESPORTES

19.10.00 GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINA

				90	01		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031	2160				1.191.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01		841.000,00	0,00	0,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031	2161				172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01		172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031	2162				446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01		446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031	2163				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031	2165				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0031	2166				46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
27	243	0031	2614				279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01		279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
27	243	0031	2638				2.867.000,00	2.712.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01		2.364.000,00	2.209.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	01		503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIIS				01			11.747.000,00	7.501.000,00	0,00	4.042.000,00	204.000,00	0,00	0,00
				02			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							12.447.000,00	7.501.000,00	0,00	4.742.000,00	204.000,00	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	08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					

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
126.000,00	27	126.000,00	812	126.000,00	0031	126.000,00
	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/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0031	PROMOCOES ESPORTIVAS			126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
27 812	ADMINIST FUNDO ASSIST E DESENV AO ESPORTE - FADESP			126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: equipamentos esportivos e unidades									
		90	03	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			03	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			06	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	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 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
20.114.000,00	13 CULTURA	20.114.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.614.000,00	0046 PROMOCAO DA CULTURA	20.114.000,00
			392 DIFUSAO CULTURAL	16.500.000,00		

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0046	PROMOCAO DA CULTURA			20.114.000,00	10.070.000,00	0,00	9.938.000,00	106.000,00	0,00	0,00
13 392	0046 2167 ADMINIST GABINETE SECRET CULTURA E UNID SUBORDINAD			941.000,00	0,00	0,00	841.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	941.000,00	0,00	0,00	841.000,00	100.000,00	0,00	0,00
13 392	0046 2171 PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			9.299.000,00	8.690.000,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores									
		90	01	8.242.000,00	7.633.000,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2172 ESTAGIARIOS - CULTURA			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: estagiarios									
		90	01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2173 PROMOCOES CULTURAIS, DE CINEMA E EVENTOS DIVERSOS			3.961.000,00	0,00	0,00	3.961.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: eventos									
		90	01	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	02	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2174 PRESTACAO DE SERVICOS DE PATRULHEIROS - CULTURA			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: patrulheiros									
		90	01	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2175 MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - CULTURA			41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2176 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	CULTURA									
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2177 ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT			385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: fundos									
		90	03	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 60

QUADRO A

20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

13 392	0046	2178	PROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - CULTURA			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
			Produto: veiculos								
				90	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
13 392	0046	2179	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA			235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas								
				90	01	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
13 392	0046	2180	MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
			Produto: conselhos								
				90	01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13 392	0046	2181	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - CULTURA			560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
			Produto: contratos								
				90	01	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
13 392	0046	2182	SUBVENCOES - CULTURA			301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00
			Produto: subvencoes								
				50	01	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00
13 392	0046	2183	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - CULTURA			134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
			Produto: consumo telefone								
				90	01	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
13 392	0046	2184	CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA			375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
			Produto: consumo energia eletrica								
				90	01	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
13 392	0046	2185	AGUA E ESGOTO - CULTURA			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto								
				90	01	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
13 392	0046	2186	SERVICOS DE INFORMATICA - CULTURA			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas								
				90	01	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
13 243	0046	2619	OCA - PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			1.450.000,00	1.380.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			Produto: servidores								
				90	01	1.270.000,00	1.200.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
				91	01	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2620	OCA - SUBVENCOES SOCIAIS - CULTURA			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
			Produto: subvencoes								
				50	01	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
13 243	0046	2621	OCA - ADM. GAB. SECRET. CULTURA E UNID. SUBORDINADAS			266.000,00	0,00	0,00	260.000,00	6.000,00	0,00
			Produto: unidades atendidas								
				90	01	266.000,00	0,00	0,00	260.000,00	6.000,00	0,00
13 243	0046	2622	OCA - PROMOCOES CULTURAIS, CINEMA E EVENTOS DIV.			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			Produto: eventos								
				90	01	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00

QUADRO A

20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

13 243	0046	2623	OCA - MAT. ESTOC., ACESS. E UNIF. - CULTURA			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas								
				90	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13 243	0046	2624	OCA - MAT. ESTOC. OBRAS, ACESS. - CULTURA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas								
				90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13 243	0046	2625	OCA - FROTA MUNICIPAL (ABAST., MANUT. E LIC.) - CULTURA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Produto: veiculos								
				90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13 243	0046	2626	OCA - PROG. INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas								
				90	01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
13 243	0046	2627	OCA - CONTRATOS DE PREST. SERV. E LOC. - CULTURA			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
			Produto: contratos								
				90	01	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
13 243	0046	2628	OCA - CONCES. DE SERV. TELEFONICOS - CULTURA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			Produto: consumo telefone								
				90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13 243	0046	2629	OCA - CONCES. DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			Produto: consumo energia eletrica								
				90	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
13 243	0046	2630	OCA - AGUA E ESGOTO - CULTURA			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto								
				90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01		19.329.000,00	10.070.000,00	0,00	9.153.000,00	106.000,00	0,00
				02		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				03		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
TOTAL						20.114.000,00	10.070.000,00	0,00	9.938.000,00	106.000,00	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 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
20.10.00 - GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN	19.729.000,00	20.11.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA	385.000,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 63

QUADRO B

20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

20.10.00 GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN

				90	01	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0046	2179			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: bolsistas							
				90	01	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0046	2180			MANUTENCAO DE CONSELHOS - CULTURA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: conselhos							
				90	01	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0046	2181			CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - CULTURA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: contratos							
				90	01	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0046	2182			SUBVENCOES - CULTURA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: subvencoes							
				50	01	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0046	2183			CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - CULTURA	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: consumo telefone							
				90	01	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0046	2184			CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: consumo energia eletrica							
				90	01	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0046	2185			AGUA E ESGOTO - CULTURA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: consumo agua/esgoto							
				90	01	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	392	0046	2186			SERVICOS DE INFORMATICA - CULTURA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: unidades atendidas							
				90	01	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	243	0046	2619			OCA - PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA	1.450.000,00	1.380.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: servidores							
				90	01	1.270.000,00	1.200.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
				91	01	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	243	0046	2620			OCA - SUBVENCOES SOCIAIS - CULTURA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: subvencoes							
				50	01	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	243	0046	2621			OCA - ADM. GAB. SECRET. CULTURA E UNID. SUBORDINA DAS	266.000,00	0,00	0,00	260.000,00	6.000,00	0,00	0,00
						Produto: unidades atendidas							
				90	01	266.000,00	0,00	0,00	260.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
13	243	0046	2622			OCA - PROMOCOES CULTURAIS, CINEMA E EVENTOS DIV.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: eventos							
				90	01	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	243	0046	2623			OCA - MAT. ESTOC., ACESS. E UNIF. - CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: unidades atendidas							
				90	01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	

QUADRO B

20.00.00 SECRETARIA DE CULTURA

20.10.00 GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDIN

13 243	0046	2624	OCA - MAT. ESTOC. OBRAS, ACESS. - CULTURA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2625	OCA - FROTA MUNICIPAL (ABAST., MANUT. E LIC.) -			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURA									
			Produto: veiculos									
				90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2626	OCA - PROG. INCENTIVO AO TRABALHO - CULTURA			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas									
				90	01	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2627	OCA - CONTRATOS DE PREST. SERV. E LOC. - CULTURA			340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: contratos									
				90	01	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2628	OCA - CONCES. DE SERV. TELEFONICOS - CULTURA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo telefone									
				90	01	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2629	OCA - CONCES. DE ENERGIA ELETRICA - CULTURA			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo energia eletrica									
				90	01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
13 243	0046	2630	OCA - AGUA E ESGOTO - CULTURA			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto									
				90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01		19.329.000,00	10.070.000,00	0,00	9.153.000,00	106.000,00	0,00	0,00
				02		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						19.729.000,00	10.070.000,00	0,00	9.553.000,00	106.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
385.000,00	13 CULTURA	385.000,00	392 DIFUSAO CULTURAL	385.000,00	0046 PROMOCAO DA CULTURA	385.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0046	PROMOCAO DA CULTURA			385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
13 392	0046 2177 ADMINIST FUNDO ASSIST A CULTURA - FACULT			385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: fundos									
		90	03	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			03	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00

FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A

21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

				90	01	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2140			ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: estagiarios							
				90	01	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2141			SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: patrulheiros							
				90	01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2149			MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: unidades atendidas							
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2150			SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: unidades atendidas							
				90	01	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2151			FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: veiculos							
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2320			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: bolsistas							
				90	01	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS					01	6.870.000,00	2.029.000,00	0,00	3.683.000,00	1.157.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL						6.870.000,00	2.029.000,00	0,00	3.683.000,00	1.157.000,00	1.000,00	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 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
21.10.00 - GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN	6.870.000,00	-	

QUADRO B

21.00.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

21.10.00 GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDIN

				90	01	100.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2140			ESTAGIARIOS - ADM. GERAL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: estagiarios							
				90	01	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2141			SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: patrulheiros							
				90	01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2149			MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM. GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: unidades atendidas							
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2150			SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: unidades atendidas							
				90	01	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2151			FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: veiculos							
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0006	2320			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: bolsistas							
				90	01	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	

SUBTOTALS 01 6.870.000,00 2.029.000,00 0,00 3.683.000,00 1.157.000,00 1.000,00 0,00

TOTAL 6.870.000,00 2.029.000,00 0,00 3.683.000,00 1.157.000,00 1.000,00 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 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A

22.00.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

			90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049	2060		CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					COMUNICACAO						
					Produto: linhas telefonicas						
				90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04	131	0049	2061		SERVICOS DE INFORMATICA - COMUNICACAO	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
				90	01	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00
04	131	0049	2087		ADMINISTR GABINETE SECRET COMUNIC SOC E UNID SUBOR	110.000,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
				90	01	110.000,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00
SUBTOTAIS					01	11.439.000,00	1.983.000,00	0,00	9.436.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL						11.439.000,00	1.983.000,00	0,00	9.436.000,00	20.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
22.10.00 - GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINA	11.439.000,00	-	

QUADRO B

22.00.00 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

22.10.00 GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINA

			90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049	2060		CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					COMUNICACAO						
					Produto: linhas telefonicas						
			90	01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049	2061		SERVICOS DE INFORMATICA - COMUNICACAO	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
			90	01	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00
04	131	0049	2087		ADMINISTR GABINETE SECRET COMUNIC SOC E UNID SUBOR	110.000,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00
					Produto: unidades atendidas						
			90	01	110.000,00	0,00	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01	11.439.000,00	1.983.000,00	0,00	9.436.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL						11.439.000,00	1.983.000,00	0,00	9.436.000,00	20.000,00	0,00

FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 75

QUADRO A

23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

				90 01	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2522	ESTAGIARIOS - MEIO AMBIENTE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: estagiarios								
				90 01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2523	SERVICO PRESTADO POR PATRULHEIROS - MEIO AMBIENTE		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: patrulheiros								
				90 01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2524	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - MEIO AMBIENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas								
				90 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2525	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES - MEIO AMBIENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas								
				90 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2526	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - MEIO AMBIENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas								
				90 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2527	AGUA E ESGOTO - MEIO AMBIENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto								
				90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2528	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - MEIO AMBIENTE		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo telefone								
				90 01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2529	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - MEIO AMBIENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo energia eletrica								
				90 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2530	SERVICOS DE INFORMATICA - MEIO AMBIENTE		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: contratos								
				90 01	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2531	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - MEIO AMBIENTE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: veiculos								
				90 01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
18 541	0052	2910	PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERV AMBIENTAL		270.000,00	0,00	0,00	30.000,00	240.000,00	0,00	0,00
			Produto: populacao atendida								
				90 01	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				90 02	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
18 542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: populacao atendida								
				90 01	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A

23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18 541	0052 2960	AGENDA 21-PROG PRESERV, PROT, CONSERV E CONTROLE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		AMBIENTAL									
		Produto: populacao atendida									
			90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	81.178.000,00	6.764.000,00	0,00	73.957.000,00	457.000,00	0,00	0,00
				02	785.000,00	0,00	0,00	15.000,00	770.000,00	0,00	0,00
				05	3.000.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	900.000,00	0,00	0,00
				06	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL					85.763.000,00	6.764.000,00	0,00	76.072.000,00	2.927.000,00	0,00	0,00

FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
23.10.00 - GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA	85.763.000,00	-	-

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 78

QUADRO B

23.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

23.10.00 GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINA

				90 01	3.270.000,00	0,00	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2522	ESTAGIARIOS - MEIO AMBIENTE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: estagiarios								
				90 01	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2523	SERVICO PRESTADO POR PATRULHEIROS - MEIO AMBIENTE		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: patrulheiros								
				90 01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2524	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - MEIO AMBIENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas								
				90 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2525	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES - MEIO AMBIENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas								
				90 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2526	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - MEIO AMBIENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas								
				90 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2527	AGUA E ESGOTO - MEIO AMBIENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto								
				90 01	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2528	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - MEIO AMBIENTE		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo telefone								
				90 01	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2529	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - MEIO AMBIENTE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo energia eletrica								
				90 01	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2530	SERVICOS DE INFORMATICA - MEIO AMBIENTE		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: contratos								
				90 01	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
18 542	0052	2531	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - MEIO AMBIENTE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: veiculos								
				90 01	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
18 541	0052	2910	PROG DE PRESERVACAO, PROTECAO E CONSERV AMBIENTAL		270.000,00	0,00	0,00	30.000,00	240.000,00	0,00	0,00
			Produto: populacao atendida								
				90 01	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				90 02	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
18 542	0052	2920	PROGRAMAS DE CONTROLE AMBIENTAL		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: populacao atendida								
				90 01	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00

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

18 541	0052 2960	AGENDA 21-PROG PRESERV, PROT, CONSERV E CONTROLE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		AMBIENTAL									
		Produto: populacao atendida									
			90	01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	81.178.000,00	6.764.000,00	0,00	73.957.000,00	457.000,00	0,00	0,00
				02	785.000,00	0,00	0,00	15.000,00	770.000,00	0,00	0,00
				05	3.000.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	900.000,00	0,00	0,00
				06	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL					85.763.000,00	6.764.000,00	0,00	76.072.000,00	2.927.000,00	0,00	0,00

FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
37.495.000,00	04 ADMINISTRACAO	7.394.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	7.394.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	30.101.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	30.101.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.101.000,00	0087 ADMINISTRACAO GERAL - PGM	7.394.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			30.101.000,00	15.446.000,00	0,00	1.754.000,00	1.000,00	0,00	12.900.000,00
28 846	0000 0036 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH			15.446.000,00	15.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: credores									
		90	01	15.446.000,00	15.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0037 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ESPECIES			1.754.000,00	0,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: credores									
		90	01	1.754.000,00	0,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0038 DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Produto: credores									
		90	01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28 846	0000 0039 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS			12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
	Produto: credores									
		90	01	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
	0087 ADMINISTRACAO GERAL - PGM			7.394.000,00	4.622.000,00	0,00	2.717.000,00	55.000,00	0,00	0,00
04 122	0087 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo agua/esgoto									
		90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: linhas telefonicas									
		90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo energia eletrica									
		90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL			4.883.000,00	4.622.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores									
		90	01	3.961.000,00	3.700.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 81

QUADRO A

24.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

				91 01	922.000,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		ADM GERAL									
		Produto: contratos									
				90 01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2118	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		ADM. GERAL									
		Produto: unidades atendidas									
				90 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: estagiarios									
				90 01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL			529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: patrulheiros									
				90 01	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM.			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		GERAL									
		Produto: unidades atendidas									
				90 01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: unidades atendidas									
				90 01	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) -			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		ADM. GERAL									
		Produto: veiculos									
				90 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2224	ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E UNID SUBORD			215.000,00	0,00	0,00	160.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		Produto: unidades atendidas									
				90 01	215.000,00	0,00	0,00	160.000,00	55.000,00	0,00	0,00
04 122	0087 2228	PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: processamento dos feitos judiciais									
				90 01	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL			41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: bolsistas									
				90 01	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	37.495.000,00	20.068.000,00	0,00	4.471.000,00	56.000,00	0,00	12.900.000,00
TOTAL					37.495.000,00	20.068.000,00	0,00	4.471.000,00	56.000,00	0,00	12.900.000,00
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 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

CN-SIFPM		CONAM
	MUNICIPIO DE SANTOS	
	LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009	
	ORCAMENTO - FISCAL	

| | Pagina 82 |

QUADRO A		
24.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
24.10.00 - GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADA	37.495.000,00	-	-

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
37.495.000,00	04 ADMINISTRACAO	7.394.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	7.394.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	30.101.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	30.101.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.101.000,00	0087 ADMINISTRACAO GERAL - PGM	7.394.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			30.101.000,00	15.446.000,00	0,00	1.754.000,00	1.000,00	0,00	12.900.000,00
28 846	0000 0036 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH			15.446.000,00	15.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: credores									
		90	01	15.446.000,00	15.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0037 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - OUTRAS ESPECIES			1.754.000,00	0,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: credores									
		90	01	1.754.000,00	0,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0038 DESAPROPRIACAO POR PRECATORIOS JUDICIAIS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Produto: credores									
		90	01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28 846	0000 0039 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS			12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
	Produto: credores									
		90	01	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900.000,00
	0087 ADMINISTRACAO GERAL - PGM			7.394.000,00	4.622.000,00	0,00	2.717.000,00	55.000,00	0,00	0,00
04 122	0087 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo agua/esgoto									
		90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: linhas telefonicas									
		90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo energia eletrica									
		90	01	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL			4.883.000,00	4.622.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores									
		90	01	3.961.000,00	3.700.000,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 84

QUADRO B

24.00.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

24.10.00 GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADA

				91 01	922.000,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2026	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO E LOCACAO			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		ADM GERAL									
		Produto: contratos									
				90 01	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2118	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		ADM. GERAL									
		Produto: unidades atendidas									
				90 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2140	ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: estagiarios									
				90 01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL			529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: patrulheiros									
				90 01	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM.			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		GERAL									
		Produto: unidades atendidas									
				90 01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: unidades atendidas									
				90 01	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) -			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		ADM. GERAL									
		Produto: veiculos									
				90 01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2224	ADMINIST GABINETE PROCURADORIA GERAL E UNID SUBORD			215.000,00	0,00	0,00	160.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		Produto: unidades atendidas									
				90 01	215.000,00	0,00	0,00	160.000,00	55.000,00	0,00	0,00
04 122	0087 2228	PROCESSAMENTO DOS FEITOS JUDICIAIS			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: processamento dos feitos judiciais									
				90 01	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0087 2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL			41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
		Produto: bolsistas									
				90 01	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	37.495.000,00	20.068.000,00	0,00	4.471.000,00	56.000,00	0,00	12.900.000,00
TOTAL					37.495.000,00	20.068.000,00	0,00	4.471.000,00	56.000,00	0,00	12.900.000,00
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 08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 09 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

QUADRO A
 25.00.00 OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL

			90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01		817.000,00	545.000,00	0,00	262.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL					817.000,00	545.000,00	0,00	262.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
25.10.00 - GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADA	817.000,00	-	-

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

			90 01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			01	817.000,00	545.000,00	0,00	262.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				817.000,00	545.000,00	0,00	262.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES									

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
3.165.000,00	04 ADMINISTRACAO	3.165.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	3.165.000,00	0089 ADMINISTRACAO GERAL - SEAJUR	3.165.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E	JUROS E	OUTRAS	INVESTIMENTOS	INVERSOES	AMORTIZACAO
					ENCARGOS	ENCARGOS	DESPESAS			
(FUNCIONAL PROGRAMATICA)					SOCIAIS	DA DIVIDA	CORRENTES		FINANCEIRAS	DA
										DIVIDA
0089	ADMINISTRACAO GERAL - SEAJUR			3.165.000,00	2.173.000,00	0,00	964.000,00	28.000,00	0,00	0,00
04 122	0089 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo agua/esgoto									
		90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: linhas telefonicas									
		90	01	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo energia eletrica									
		90	01	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL			2.302.000,00	2.173.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores									
		90	01	1.915.000,00	1.786.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO ADM GERAL			440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: contratos									
		90	01	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089 2044 ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSUNTO S JURIDICOS E UNIDADES SUBORDINADAS			104.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas									
		90	01	47.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		90	06	57.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00
04 122	0089 2046 MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS-CONDEFI			8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas									
		90	01	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04 122	0089 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: estagiarios									
		90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A

26.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

04 122	0089	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL			112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: patrulheiros									
				90	01	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM.			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			GERAL									
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas									
				90	01	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: veiculos									
				90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas									
				90	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089	2532	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLV. E PARTICIPACAO DA COMUNIDADE NEGRA			8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			Produto: pessoas atendidas									
				90	01	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIIS				01		3.108.000,00	2.173.000,00	0,00	924.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				06		57.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00
TOTAL						3.165.000,00	2.173.000,00	0,00	964.000,00	28.000,00	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 08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 09 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES												

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
26.10.00 - GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDIN	3.165.000,00	-	

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
3.165.000,00	04 ADMINISTRACAO	3.165.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	3.165.000,00	0089 ADMINISTRACAO GERAL - SEAJUR	3.165.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0089	ADMINISTRACAO GERAL - SEAJUR			3.165.000,00	2.173.000,00	0,00	964.000,00	28.000,00	0,00	0,00
04 122	0089 2012 AGUA / ESGOTO - ADM. GERAL			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo agua/esgoto									
		90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089 2013 CONCESSIONARIA DE SERVICOS TELEFONICOS - ADM.GERAL			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: linhas telefonicas									
		90	01	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089 2014 CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ADM. GERAL			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: consumo energia eletrica									
		90	01	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089 2017 PESSOAL E ENCARGOS - ADM. GERAL			2.302.000,00	2.173.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores									
		90	01	1.915.000,00	1.786.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089 2026 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICIO E LOCACAO ADM GERAL			440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: contratos									
		90	01	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
04 122	0089 2044 ADMINISTRACAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSUNTO S JURIDICOS E UNIDADES SUBORDINADAS			104.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas									
		90	01	47.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		90	06	57.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00
04 122	0089 2046 MANUT CONSELHO MUNIC DEFICIENTES FISICOS-CONDEFI			8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas									
		90	01	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04 122	0089 2140 ESTAGIARIOS - ADM. GERAL			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: estagiarios									
		90	01	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B

26.00.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

26.10.00 GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDIN

04	122	0089	2141	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ADM.GERAL			112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: patrulheiros									
					90	01	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0089	2149	MATERIAL ESTOCAVEL, UNIFORMES E ACESSORIOS - ADM.			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				GERAL									
				Produto: unidades atendidas									
					90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0089	2150	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM. GERAL			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: unidades atendidas									
					90	01	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0089	2151	FROTA MUNIC (ABASTECIM, MANUT E LICENCIAMENTO) - ADM. GERAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos									
					90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0089	2320	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas									
					90	01	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0089	2532	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLV. E PARTICIPACAO DA COMUNIDADE NEGRA			8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				Produto: pessoas atendidas									
					90	01	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAIIS					01		3.108.000,00	2.173.000,00	0,00	924.000,00	11.000,00	0,00	0,00
					06		57.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.000,00	0,00	0,00
TOTAL							3.165.000,00	2.173.000,00	0,00	964.000,00	28.000,00	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 08 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 09 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10 - RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES													

QUADRO A
27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA

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

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
16.834.000,00	06 SEGURANCA PUBLICA	16.834.000,00	181 POLICIAMENTO	16.834.000,00	0068 GESTAO DA SEGURANCA	16.834.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E	JUROS E	OUTRAS	INVESTIMENTOS	INVERSOES	AMORTIZACAO
					ENCARGOS	ENCARGOS	DESPESAS			
(FUNCIONAL PROGRAMATICA)					SOCIAIS	DA DIVIDA	CORRENTES		FINANCEIRAS	DA
										DIVIDA
0668	GESTAO DA SEGURANCA			16.834.000,00	10.836.000,00	0,00	5.149.000,00	849.000,00	0,00	0,00
06 181	0668 1130 CONST, AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06 181	0668 2019 ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID SUBORDINADA			282.000,00	0,00	0,00	232.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	282.000,00	0,00	0,00	232.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06 181	0668 2031 PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANCA			11.589.000,00	10.836.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores									
		90	01	9.783.000,00	9.030.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 181	0668 2033 MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA			1.200.000,00	0,00	0,00	403.000,00	797.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	200.000,00	0,00	0,00	103.000,00	97.000,00	0,00	0,00
		90	05	1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
06 181	0668 2040 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - SEGURANCA			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: contratos									
		90	01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
06 181	0668 2041 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES - SEGURANCA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06 181	0668 2043 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - SEGURANCA			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: veiculos									
		90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
06 181	0668 2045 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SEGURANCA			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas									
		90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A

27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA

06 181	0068	2047	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS -			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			SEGURANCA								
			Produto: linhas telefonicas								
				90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2048	SERVICOS DE INFORMATICA - SEGURANCA			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas								
				90	01	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2135	AGUA E ESGOTO - SEGURANCA			122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto								
				90	01	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2136	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA -			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
			SEGURANCA								
			Produto: consumo energia eletrica								
				90	01	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2142	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SEGURANCA			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
			Produto: patrulheiros								
				90	01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2145	PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO			2.063.000,00	0,00	0,00	2.063.000,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas								
				90	01	2.063.000,00	0,00	0,00	2.063.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2148	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES -			225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
			SEGURANCA								
			Produto: unidades atendidas								
				90	01	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2300	PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - SALVA-SURF			102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas								
				90	01	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01		15.834.000,00	10.836.000,00	0,00	4.849.000,00	149.000,00	0,00
				05		1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00
TOTAL						16.834.000,00	10.836.000,00	0,00	5.149.000,00	849.000,00	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 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
27.10.00 - GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA	16.834.000,00	-	

QUADRO B

27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA

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
16.834.000,00	06 SEGURANCA PUBLICA	16.834.000,00	181 POLICIAMENTO	16.834.000,00	0068 GESTAO DA SEGURANCA	16.834.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E	JUROS E	OUTRAS	INVESTIMENTOS	INVERSOES	AMORTIZACAO
					ENCARGOS	ENCARGOS	DESPESAS			DA
(FUNCIONAL PROGRAMATICA)					SOCIAIS	DA DIVIDA	CORRENTES		FINANCEIRAS	DIVIDA
0068	GESTAO DA SEGURANCA			16.834.000,00	10.836.000,00	0,00	5.149.000,00	849.000,00	0,00	0,00
06 181	0068 1130 CONST, AMPL E REF DAS UNIDADES DA SESEG			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06 181	0068 2019 ADMINISTRACAO GABINETE DA SESEG E UNID SUBORDINADA			282.000,00	0,00	0,00	232.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	282.000,00	0,00	0,00	232.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06 181	0068 2031 PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANCA			11.589.000,00	10.836.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores									
		90	01	9.783.000,00	9.030.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 181	0068 2033 MANUTENCAO DE CONVENIOS - SEGURANCA			1.200.000,00	0,00	0,00	403.000,00	797.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	200.000,00	0,00	0,00	103.000,00	97.000,00	0,00	0,00
		90	05	1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
06 181	0068 2040 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - SEGURANCA			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: contratos									
		90	01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
06 181	0068 2041 MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES - SEGURANCA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06 181	0068 2043 FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - SEGURANCA			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: veiculos									
		90	01	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
06 181	0068 2045 PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SEGURANCA			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas									
		90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B

27.00.00 SECRETARIA DE SEGURANCA

27.10.00 GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINA

06 181	0068	2047	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS -			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			SEGURANCA								
			Produto: linhas telefonicas								
				90	01	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2048	SERVICOS DE INFORMATICA - SEGURANCA			66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades atendidas								
				90	01	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2135	AGUA E ESGOTO - SEGURANCA			122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto								
				90	01	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2136	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA -			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
			SEGURANCA								
			Produto: consumo energia eletrica								
				90	01	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2142	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SEGURANCA			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
			Produto: patrulheiros								
				90	01	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2145	PROGRAMA GUARDIAO CIDADAO			2.063.000,00	0,00	0,00	2.063.000,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas								
				90	01	2.063.000,00	0,00	0,00	2.063.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2148	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES -			225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
			SEGURANCA								
			Produto: unidades atendidas								
				90	01	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
06 181	0068	2300	PROGRAMA DE ORIENTACAO AOS BANHISTAS - SALVA-SURF			102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas								
				90	01	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01		15.834.000,00	10.836.000,00	0,00	4.849.000,00	149.000,00	0,00
				05		1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00
TOTAL						16.834.000,00	10.836.000,00	0,00	5.149.000,00	849.000,00	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 INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

QUADRO A
 28.00.00 SECRETARIA ASSUNTOS PORTUARIOS E MARITI

			90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0090 2320			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
					Produto: bolsistas						
			90	01	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01	1.211.000,00	793.000,00	0,00	408.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL						1.211.000,00	793.000,00	0,00	408.000,00	10.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
28.10.00 - GABINETE DA SEPORT E UNIDADES SUBORDIN	1.211.000,00	-	-

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

				90	01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04	122	0090	2320			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ADM. GERAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
						Produto: bolsistas					
				90	01	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01	1.211.000,00	793.000,00	0,00	408.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL						1.211.000,00	793.000,00	0,00	408.000,00	10.000,00	0,00

FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
38.199.000,00	01 LEGISLATIVA	38.199.000,00	031 ACAO LEGISLATIVA	38.199.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	649.000,00
					0001 PROCESSO LEGISLATIVO	37.550.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
0000	OPERACOES ESPECIAIS			649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	
01 031	0000 0031 INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-CAMARA			649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Produto: % de pagto de precatórios										
		90	01	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	
0001	PROCESSO LEGISLATIVO			37.550.000,00	26.739.061,59	0,00	2.759.938,41	8.050.000,00	1.000,00	0,00	
01 031	0001 2011 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			29.549.000,00	26.739.061,59	0,00	2.759.938,41	50.000,00	0,00	0,00	
	Produto: processos administrativos										
		90	01	25.849.000,00	23.039.061,59	0,00	2.759.938,41	50.000,00	0,00	0,00	
		91	01	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 031	0001 3510 CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A CAMARA			8.001.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.000,00	0,00	
	Produto: area construida										
		90	01	8.001.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTALS				01	38.199.000,00	26.739.061,59	0,00	3.408.938,41	8.050.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL					38.199.000,00	26.739.061,59	0,00	3.408.938,41	8.050.000,00	1.000,00	0,00

FONTES (FI): 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 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
09.10.00 - CAMARA MUNICIPAL	38.199.000,00	-	-

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
38.199.000,00	01 LEGISLATIVA	38.199.000,00	031 ACAO LEGISLATIVA	38.199.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	649.000,00
					0001 PROCESSO LEGISLATIVO	37.550.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
0000	OPERACOES ESPECIAIS			649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	
01 031	0000 0031 INDENIZ.PRECAT.JUDIC.-OR.ALIMENT/TRABAL-CAMARA			649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Produto: % de pagto de precatórios										
		90	01	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	
0001	PROCESSO LEGISLATIVO			37.550.000,00	26.739.061,59	0,00	2.759.938,41	8.050.000,00	1.000,00	0,00	
01 031	0001 2011 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			29.549.000,00	26.739.061,59	0,00	2.759.938,41	50.000,00	0,00	0,00	
	Produto: processos administrativos										
		90	01	25.849.000,00	23.039.061,59	0,00	2.759.938,41	50.000,00	0,00	0,00	
		91	01	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01 031	0001 3510 CONST, REFORMA OU AQUISICAO IMOVEL P/ A CAMARA			8.001.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.000,00	0,00	
	Produto: area construida										
		90	01	8.001.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.000,00	0,00	
SUBTOTALS				01	38.199.000,00	26.739.061,59	0,00	3.408.938,41	8.050.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL					38.199.000,00	26.739.061,59	0,00	3.408.938,41	8.050.000,00	1.000,00	0,00

FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
6.983.000,00	04 ADMINISTRACAO	6.213.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	6.213.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	650.000,00
	11 TRABALHO	120.000,00	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	120.000,00	0016 VALE TRANSPORTE	90.000,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	650.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	650.000,00	0028 PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00
					0054 AUXILIO REFEICAO	30.000,00
					0091 ADMINISTRACAO GERAL - CAPEP	6.188.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0017 PASEP Produto: sobre 1% da receita total liquida			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0036 INDENIZ POR PRECAT JUDICIAIS - ORIGEM ALIM/TRABALH Produto: credores	90	04	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	0016 VALE TRANSPORTE			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
11 331	0016 2507 SUBSIDIOS AO TRABALHADOR PARA TRANSPORTE Produto: passes de transporte	90	04	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	0028 PROCESSAMENTO DE DADOS			25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04 122	0028 2505 MANUTENCAO DO SERVICO DE INFORMATICA Produto: contratos	90	04	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0054 AUXILIO REFEICAO			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11 331	0054 2506 CESTAS BASICAS - ADMINISTRACAO Produto: cestas basicas	90	04	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	0091 ADMINISTRACAO GERAL - CAPEP			6.188.000,00	2.104.000,00	0,00	3.884.000,00	200.000,00	0,00	0,00

QUADRO A

29.00.00 CAIXA FEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUNIC

04	122	0091	1005	ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				Produto: construcao e reforma									
					90	04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04	122	0091	2501	AQUISICAO DE VEICULOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos									
					90	04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
04	122	0091	2502	ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS			75.000,00	0,00	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00
				Produto: construcao e reforma									
					90	04	75.000,00	0,00	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00
04	122	0091	2503	MANUTENCAO DE VEICULOS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos									
					90	04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP			3.889.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00	35.000,00	0,00	0,00
				Produto: contratos									
					90	04	3.889.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00	35.000,00	0,00	0,00
04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL			2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: servidores									
					90	04	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					91	04	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS						04	6.983.000,00	2.104.000,00	0,00	4.659.000,00	220.000,00	0,00	0,00
TOTAL							6.983.000,00	2.104.000,00	0,00	4.659.000,00	220.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SINTESE POR UNIDADE ORCAMENTARIA

Valores em R\$ 1,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
29.10.00 - ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.983.000,00	-	

MUNICIPIO DE SANTOS

LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009

ORCAMENTO - FISCAL

Pagina 106

QUADRO B

29.00.00 CAIXA PEC. PENSOES DOS SERV. PUBL.MUNIC

29.10.00 ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL

04	122	0091	1005	ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				Produto: construcao e reforma									
					90	04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04	122	0091	2501	AQUISICAO DE VEICULOS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos									
					90	04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
04	122	0091	2502	ADAPTACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS			75.000,00	0,00	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00
				Produto: construcao e reforma									
					90	04	75.000,00	0,00	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00
04	122	0091	2503	MANUTENCAO DE VEICULOS			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos									
					90	04	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0091	2504	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAPEP			3.889.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00	35.000,00	0,00	0,00
				Produto: contratos									
					90	04	3.889.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00	35.000,00	0,00	0,00
04	122	0091	2517	ADMINISTRACAO GERAL			2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: servidores									
					90	04	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					91	04	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS						04	6.983.000,00	2.104.000,00	0,00	4.659.000,00	220.000,00	0,00	0,00
TOTAL							6.983.000,00	2.104.000,00	0,00	4.659.000,00	220.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
2.071.000,00	13 CULTURA	2.071.000,00	391	PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0093 ADMINISTRACAO GERAL - FAMS	2.071.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0093	ADMINISTRACAO GERAL - FAMS			2.071.000,00	500.000,00	0,00	1.408.000,00	162.000,00	1.000,00	0,00
13 391 0093 1450	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS Produto: unidades atendidas			95.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	1.000,00	0,00
		90	01	95.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	1.000,00	0,00
13 391 0093 2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS Produto: unidades atendidas			1.976.000,00	500.000,00	0,00	1.408.000,00	68.000,00	0,00	0,00
		90	01	1.933.000,00	483.000,00	0,00	1.382.000,00	68.000,00	0,00	0,00
		90	04	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIIS		01		2.045.000,00	500.000,00	0,00	1.382.000,00	162.000,00	1.000,00	0,00
		04		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.071.000,00	500.000,00	0,00	1.408.000,00	162.000,00	1.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
30.10.00 - FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS	2.071.000,00	-	

QUADRO B

30.00.00 FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS

30.10.00 FUNDACAO 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
2.071.000,00	13 CULTURA	2.071.000,00	391 PATR.HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	2.071.000,00	0093 ADMINISTRACAO GERAL - FAMS	2.071.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0093	ADMINISTRACAO GERAL - FAMS			2.071.000,00	500.000,00	0,00	1.408.000,00	162.000,00	1.000,00	0,00
13 391 0093 1450	FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS			95.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	1.000,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	95.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	1.000,00	0,00
13 391 0093 2450	ADMINISTRACAO DA FUNDACAO ARQUIVO E MEMORIA DE SANTOS			1.976.000,00	500.000,00	0,00	1.408.000,00	68.000,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	01	1.933.000,00	483.000,00	0,00	1.382.000,00	68.000,00	0,00	0,00
		90	04	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	01	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	2.045.000,00	500.000,00	0,00	1.382.000,00	162.000,00	1.000,00	0,00
			04	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.071.000,00	500.000,00	0,00	1.408.000,00	162.000,00	1.000,00	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 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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
3.836.000,00	27	3.836.000,00	811	3.836.000,00	0094	3.836.000,00
	DESPORTO E LAZER		DESPORTO DE RENDIMENTO		ADMINISTRACAO GERAL - FUPES	

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0094	ADMINISTRACAO GERAL - FUPES			3.836.000,00	782.000,00	0,00	3.029.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27 811	2400 MANUTENCAO DO GABINETE DA FUPES			979.000,00	782.000,00	0,00	192.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Produto: atend. a unidades da administracao									
		90	01	890.000,00	693.000,00	0,00	192.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		91	01	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 811	2401 MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA FUPES			2.857.000,00	0,00	0,00	2.837.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Produto: numero de atletas									
		90	01	2.426.000,00	0,00	0,00	2.406.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		90	04	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS				01	3.405.000,00	782.000,00	0,00	2.598.000,00	25.000,00	0,00
				04	431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					3.836.000,00	782.000,00	0,00	3.029.000,00	25.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
31.10.00 - FUNDACAO PRO-ESPORTE DE SANTOS	3.836.000,00	-	

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
3.836.000,00	27	3.836.000,00	811	3.836.000,00	0094	3.836.000,00
					ADMINISTRACAO GERAL - FUPES	

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0094	ADMINISTRACAO GERAL - FUPES			3.836.000,00	782.000,00	0,00	3.029.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27 811	2400 MANUTENCAO DO GABINETE DA FUPES			979.000,00	782.000,00	0,00	192.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Produto: atend. a unidades da administracao									
		90	01	890.000,00	693.000,00	0,00	192.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		91	01	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 811	0094 2401 MANUTENCAO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA FUPES			2.857.000,00	0,00	0,00	2.837.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Produto: numero de atletas									
		90	01	2.426.000,00	0,00	0,00	2.406.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		90	04	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	3.405.000,00	782.000,00	0,00	2.598.000,00	25.000,00	0,00	0,00
			04	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.836.000,00	782.000,00	0,00	3.029.000,00	25.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

QUADRO A
 32.00.00 INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.-IPREV

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

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
47.006.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.001.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.001.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	501.000,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	46.005.000,00	999 RESERVA DE CONTINENCIA	46.005.000,00	0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	500.000,00
					9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	46.005.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			501.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28 846	0000 0017 PASEP Produto: sobre 1% da receita total liquida			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	04	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
28 846	0000 0039 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS Produto: credores			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		90	04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
28 846	0055 2576 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS Produto: credores			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		90	04	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999	9999 9900 RESERVA PARA CAPITALIZACAO DA PREVIDENCIA Produto: reserva previdenciaria			46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	04	46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			04	47.006.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	501.000,00
TOTAL				47.006.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	501.000,00

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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
----------------------	-------	----------------------	-------

QUADRO B

32.00.00 INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.-IPREV

32.10.00 INST.PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.-IPREV

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

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
501.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	501.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	501.000,00	0000 OPERACOES ESPECIAIS	501.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0000	OPERACOES ESPECIAIS			501.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28 846	0000 0017 PASEP			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: sobre 1% da receita total liquida									
28 846	0000 0039 AMORTIZACAO DE PRECATORIOS	90	04	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: credores									
		90	04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTALS			04	501.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL				501.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000,00

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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO B

32.00.00 INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.-IPREV

32.11.00 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

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

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
46.505.000,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	500.000,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	46.005.000,00	999 RESERVA DE CONTINENCIA	46.005.000,00	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	46.005.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0055	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
28 846	AMORTIZACAO DE PRECATORIOS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Produto: credores									
		90	04	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA PARA CAPITALIZACAO DA PREVIDENCIA			46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: reserva previdenciaria									
		99	04	46.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				04	46.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL					46.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										

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
465.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	465.000,00	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	465.000,00	0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	465.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0005	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			465.000,00	0,00	0,00	457.000,00	8.000,00	0,00	0,00
08 244	0005 2042 ADMINISTRACAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS			465.000,00	0,00	0,00	457.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Produto: programas sociais									
		90	01	340.000,00	0,00	0,00	332.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		90	03	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	340.000,00	0,00	0,00	332.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			03	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				465.000,00	0,00	0,00	457.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
10.12.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	465.000,00	-	

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
465.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	465.000,00	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	465.000,00	0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	465.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0005	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			465.000,00	0,00	0,00	457.000,00	8.000,00	0,00	0,00
08 244	0005 2042 ADMINISTRACAO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS			465.000,00	0,00	0,00	457.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Produto: programas sociais									
		90	01	340.000,00	0,00	0,00	332.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		90	03	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS			01	340.000,00	0,00	0,00	332.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			03	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				465.000,00	0,00	0,00	457.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A
 15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

				90	01	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	02	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	05	1.451.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0034	2637	OCA - AFAB ASSISTENC. FARMAC. BASICA									
						770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Produto: itens de medicamentos pactuados									
				90	01	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	02	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	05	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0057		ATENCAO BASICA									
		----				11.367.000,00	707.000,00	0,00	9.598.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	
10	301	0057	2109	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM-PAB									
						1.077.000,00	0,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Produto: medicamentos distribuidos									
				90	01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	05	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0057	2121	PLANO DE ATENCAO BASICA-PAB									
						4.554.000,00	707.000,00	0,00	2.846.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	
				Produto: secoes, deptos, gab, unidades									
				90	05	4.554.000,00	707.000,00	0,00	2.846.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	
10	301	0057	2122	PLANO ATENC BAS-PROG AGENTE COMUNITARIO									
						1.524.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Produto: populacao atendida									
				90	01	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	05	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0057	2534	PLANO DE ATENCAO BASICA - PROGR.SAUDE DA FAMILIA									
						1.356.000,00	0,00	0,00	1.356.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Produto: populacao atendida									
				90	01	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	05	741.000,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0057	2600	OCA - MEDICAMENTOS E MAT. ENFERMAGEM - PAB									
						196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Produto: medicamentos distribuidos									
				90	01	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	05	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0057	2603	OCA - PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO									
						958.000,00	0,00	0,00	958.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Produto: populacao atendida									
				90	01	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	05	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0057	2604	OCA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA									
						826.000,00	0,00	0,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Produto: populacao atendida									
				90	01	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	
				90	05	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	0057	2636	OCA - PAB PLANO ASSISTENCIA BASICA									
						854.000,00	0,00	0,00	815.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
				Produto: secoes, deptos, gab, unidades									
				90	05	854.000,00	0,00	0,00	815.000,00	39.000,00	0,00	0,00	
10	301	0057	3150	PLANO DE ATENCAO BASICA - PAB - CONSTR, AMPLIACAO, E REFORMA									
						22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
				Produto: unidades atendidas									

QUADRO A
 15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE

				90	01	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2333			ESTAGIARIOS - SAUDE	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
						Produto: estagiarios						
				90	01	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2334			SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SAUDE	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00
						Produto: patrulheiros						
				90	01	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2335			MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
						Produto: secos, deptos, gab, unidades						
				90	01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2336			MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SAUDE	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
						Produto: unidades de saude						
				90	01	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2337			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SAUDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
						Produto: bolsistas						
				90	01	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2338			SUBVENCoes - SAUDE	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00
						Produto: subvencoes						
				50	01	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2535			SAMU-SERV.ATEND.MOVEL DE URGENCIA	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00
						Produto: chamadas atendidas (192)						
				90	05	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10	302	0058	2536			INCENTIVO CONTRATUALIZACAO DE HOSP.DE ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						Produto: entidades atendidas						
				90	05	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	302	0058	2537			INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO DE HOSP.FILANTROPICOS	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						Produto: entidades atendidas						
				90	05	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	302	0058	2601			OCA - PRESTADORES DE SERVICOS SUS - MAC	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00
						Produto: procedimentos						
				90	05	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2605			OCA - MANUTENCAO MAC	2.612.000,00	0,00	0,00	2.612.000,00	0,00	0,00
						Produto: producao ambulatorial das unidades de saude						
				90	05	2.612.000,00	0,00	0,00	2.612.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2606			OCA - MEDICAMENTOS E MAT. ENFERMAGEM - MAC	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
						Produto: medicamentos distribuidos						
				90	05	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2607			OCA - PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE	13.448.000,00	13.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: servidores						
				90	01	13.448.000,00	13.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2608			OCA - SUBVENCoes - SAUDE	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00	0,00	0,00
						Produto: subvencoes						

QUADRO B
 15.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
 15.10.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

				90	01	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2333			ESTAGIARIOS - SAUDE	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
						Produto: estagiarios						
				90	01	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2334			SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - SAUDE	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00
						Produto: patrulheiros						
				90	01	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2335			MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES - SAUDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
						Produto: secos, deptos, gab, unidades						
				90	01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2336			MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - SAUDE	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
						Produto: unidades de saude						
				90	01	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2337			PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - SAUDE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
						Produto: bolsistas						
				90	01	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2338			SUBVENCoes - SAUDE	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00
						Produto: subvencoes						
				50	01	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2535			SAMU-SERV.ATEND.MOVEL DE URGENCIA	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00
						Produto: chamadas atendidas (192)						
				90	05	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10	302	0058	2536			INCENTIVO CONTRATUALIZACAO DE HOSP.DE ENSINO	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						Produto: entidades atendidas						
				90	05	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	302	0058	2537			INCENTIVO A CONTRATUALIZACAO DE HOSP.FILANTROPICOS	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						Produto: entidades atendidas						
				90	05	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10	302	0058	2601			OCA - PRESTADORES DE SERVICOS SUS - MAC	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00
						Produto: procedimentos						
				90	05	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2605			OCA - MANUTENCAO MAC	2.612.000,00	0,00	0,00	2.612.000,00	0,00	0,00
						Produto: producao ambulatorial das unidades de saude						
				90	05	2.612.000,00	0,00	0,00	2.612.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2606			OCA - MEDICAMENTOS E MAT. ENFERMAGEM - MAC	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
						Produto: medicamentos distribuidos						
				90	05	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2607			OCA - PESSOAL E ENCARGOS - SAUDE	13.448.000,00	13.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Produto: servidores						
				90	01	13.448.000,00	13.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0058	2608			OCA - SUBVENCoes - SAUDE	1.206.000,00	0,00	0,00	1.206.000,00	0,00	0,00
						Produto: subvencoes						

QUADRO A
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

				50	01	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	629.000,00	0,00	0,00	619.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08	244	0064	2205			AUXILIOS EVENTUAIS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
						Produto: pessoas atendidas						
				90	01	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0064	2633			OCA - PROGRAMA NOSSA FAMILIA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
						Produto: numero de bolsas						
				90	01	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
08	243	0064	2634			OCA - PROGRAMA VALORIZACAO DE JOVENS	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00
						Produto: numero de bolsas						
				90	01	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
		0065				PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	548.000,00	0,00	0,00	546.000,00	2.000,00	0,00

08	244	0065	2205			AUXILIOS EVENTUAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
						Produto: pessoas atendidas						
				90	01	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0065	2210			ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FEAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						Produto: familias						
				50	02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0065	2211			ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FNAS	358.000,00	0,00	0,00	357.000,00	1.000,00	0,00
						Produto: familias						
				50	05	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05	66.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08	244	0065	2212			ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-CONTR	174.000,00	0,00	0,00	173.000,00	1.000,00	0,00
						AFARTIDA MUNICIPAL						
						Produto: pessoas atendidas						
				50	01	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	63.000,00	0,00	0,00	62.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0066				PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	2.088.000,00	0,00	0,00	2.087.000,00	1.000,00	0,00

08	244	0066	2205			AUXILIOS EVENTUAIS	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
						Produto: pessoas atendidas						
				90	01	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2213			ATENC FAMILIAS/INDIV EXCLUIDOS E S/ RETAG FAM-FEAS	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00
						Produto: pessoas atendidas						
				50	02	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2214			ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-FNAS	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00
						Produto: pessoas atendidas						
				50	05	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

				90	05	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2215			354.000,00	0,00	0,00	353.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				50	01	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08	244	0066	2216			563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00
		0084				19.231.000,00	13.366.000,00	0,00	5.769.000,00	96.000,00	0,00	0,00
08	122	0084	1520			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				90	01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08	122	0084	2197			14.385.000,00	13.366.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	12.362.000,00	11.343.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	01	2.023.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0084	2198			218.000,00	0,00	0,00	158.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				90	01	218.000,00	0,00	0,00	158.000,00	60.000,00	0,00	0,00
08	122	0084	2206			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0084	2207			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0084	2218			339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0084	2221			176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0084	2222			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
08	122	0084	2223			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO A
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

				90 01	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2238	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ASSISTENCIA SOCIAL		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: bolsistas								
				90 01	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		746.000,00	0,00	0,00	740.000,00	6.000,00	0,00	0,00
			Produto: convenios								
				90 01	734.000,00	0,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00
				90 05	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
08 122	0084	2240	SERVICOS DE INFORMATICA - ASSISTENCIA SOCIAL		314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: secoes, deptos, gab, unidades								
				90 01	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2241	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ASSISTENCIA SOCIAL		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: veiculos								
				90 01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2243	AGUA E ESGOTO - ASSISTENCIA SOCIAL		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo agua/esgoto								
				90 01	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2244	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ASSISTENCIA SOCIAL		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo telefone								
				90 01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2245	CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA SOCIAL		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: consumo energia eletrica								
				90 01	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2246	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ASSISTENCIA SOCIAL		977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: contratos								
				90 01	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122	0084	2247	ESTAGIARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: estagiarios								
				90 01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	0084	2632	OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES		448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00
			Produto: conselhos								
				90 01	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00
	0085		ADMINISTRACAO GERAL - FMS		2.437.000,00	0,00	0,00	2.326.000,00	111.000,00	0,00	0,00
08 244	0085	1120	CONST, AMPL E REF UNIDA SERV ASSIST SOCIAL E CMAS		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
			Produto: unidades de servicos								
				90 01	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00

QUADRO A
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244	0085	2196	CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			Produto: % de funcionarios capacitados								
08 244	0085	2199	ALIMENTACAO E NUTRICAO			610.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000,00	0,00
			Produto: refeicoes / mes								
08 244	0085	2201	MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
			Produto: secoes, deptos, gab, unidades								
08 244	0085	2208	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - FMAS			1.591.000,00	0,00	0,00	1.591.000,00	0,00	0,00
			Produto: contratos								
08 244	0085	2220	SUBVENCOES - FMAS			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			Produto: subvencoes								
SUBTOTALS				01		26.326.000,00	13.366.000,00	0,00	12.747.000,00	213.000,00	0,00
				02		1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00	0,00	0,00
				05		1.439.000,00	0,00	0,00	1.422.000,00	17.000,00	0,00
				06		950.000,00	0,00	0,00	585.000,00	365.000,00	0,00
TOTAL						29.782.000,00	13.366.000,00	0,00	15.821.000,00	595.000,00	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 INDIRETA											
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 07 - OPERACOES DE CREDITO 08 - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
16.10.00 - GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD	19.231.000,00	16.11.00 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA E DO ADOLES	951.000,00
16.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.600.000,00	-	-

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

QUADRO SINTESE - FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
19.231.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	19.231.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	18.783.000,00	0084 ADMINISTRACAO GERAL - SEAS	19.231.000,00
			243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	448.000,00		

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0084	ADMINISTRACAO GERAL - SEAS			19.231.000,00	13.366.000,00	0,00	5.769.000,00	96.000,00	0,00	0,00
08 122 0084 1520	CONST, REFORMA E AMPL DOS EQUIP DA SEAS Produto: secoes, deptos, gab, unidades			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08 122 0084 2197	PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: servidores			14.385.000,00	13.366.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122 0084 2198	ADMINIST GABINETE SECRET ASSIST SOCIAL E UNID SUBO Produto: secoes, deptos, gab, unidades			218.000,00	0,00	0,00	158.000,00	60.000,00	0,00	0,00
08 122 0084 2206	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SEAS Produto: conselhos			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122 0084 2207	MANUT SERV A MULHER, CRIANCA, ADOLESCENTE, IDOSO, DEFICIENTE E POPULACAO DE RUA Produto: secoes, deptos, gab, unidades			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122 0084 2218	PROJETO VOVO SABE TUDO Produto: idosos			339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122 0084 2221	SERVICOS PRESTADOS POR PATRULHEIROS - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: patrulheiros			176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
08 122 0084 2222	MATERIAL ESTOCAVEL, ACESSORIOS E UNIFORMES - ASSISTENCIA SOCIAL Produto: secoes, deptos, gab, unidades			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B												
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
16.10.00 GABINETE DA SEAS E UNIDADES SUBORDINAD												
08	122	0084	2223	MATERIAL ESTOCAVEL DE OBRAS, ACESSORIOS, UNIFORMES			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
				ASSISTENCIA SOCIAL								
				Produto: secoes, depts, gab, unidades								
					90	01	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
08	122	0084	2238	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - ASSISTENCIA SOCIAL			168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
				Produto: bolsistas								
					90	01	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
					90	01	746.000,00	0,00	0,00	740.000,00	6.000,00	0,00
08	122	0084	2239	MANUTENCAO DE CONVENIOS - ASSISTENCIA SOCIAL			746.000,00	0,00	0,00	740.000,00	6.000,00	0,00
				Produto: convenios								
					90	01	734.000,00	0,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00
					90	05	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
08	122	0084	2240	SERVICOS DE INFORMATICA - ASSISTENCIA SOCIAL			314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00
				Produto: secoes, depts, gab, unidades								
					90	01	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00
08	122	0084	2241	FROTA MUNICIPAL (ABASTECIMENTO, MANUTENCAO E LICENCIAMENTO) - ASSISTENCIA SOCIAL			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
				Produto: veiculos								
					90	01	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
08	122	0084	2243	AGUA E ESGOTO - ASSISTENCIA SOCIAL			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
				Produto: consumo agua/esgoto								
					90	01	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
08	122	0084	2244	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS TELEFONICOS - ASSISTENCIA SOCIAL			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
				Produto: consumo telefone								
					90	01	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
08	122	0084	2245	CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA - ASSISTENCIA SOCIAL			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
				Produto: consumo energia eletrica								
					90	01	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
08	122	0084	2246	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO - ASSISTENCIA SOCIAL			977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00
				Produto: contratos								
					90	01	977.000,00	0,00	0,00	977.000,00	0,00	0,00
08	122	0084	2247	ESTAGIARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
				Produto: estagiarios								
					90	01	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
08	243	0084	2632	OCA - MANUTENCAO DE CONSELHOS TUTELARES			448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00
				Produto: conselhos								
					90	01	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00
SUBTOTALS					01		19.219.000,00	13.366.000,00	0,00	5.763.000,00	90.000,00	0,00
					05		12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

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

| TOTAL | | 19.231.000,00 | 13.366.000,00 | 0,00 | 5.769.000,00 | 96.000,00 | 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |

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
951.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	951.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	951.000,00	0032 ASSISTENCIA AO MENOR	951.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
0032	ASSISTENCIA AO MENOR			951.000,00	0,00	0,00	586.000,00	365.000,00	0,00	0,00	
08 243	0032 2209 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			874.000,00	0,00	0,00	538.000,00	336.000,00	0,00	0,00	
	Produto: projetos										
		50	02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		50	06	810.000,00	0,00	0,00	484.000,00	326.000,00	0,00	0,00	
		90	06	63.000,00	0,00	0,00	53.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
08 243	0032 2219 FAMILIA ACOLHEDORA			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Produto: numero de bolsas										
		90	06	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
08 243	0032 3410 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	
	Produto: projetos										
		90	06	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS					02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
					06	950.000,00	0,00	0,00	585.000,00	365.000,00	0,00
TOTAL						951.000,00	0,00	0,00	586.000,00	365.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											

QUADRO B
 16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 16.12.00 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
9.600.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	9.600.000,00	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.156.000,00	0064 PROTECAO SOCIAL BASICA	4.527.000,00
			244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.444.000,00	0065 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	548.000,00
					0066 PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	2.088.000,00
					0085 ADMINISTRACAO GERAL - FMAS	2.437.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
08 244	0064 2202 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNERA SOC-FEAS			411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: familias			411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00
		50	02	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00
08 244	0064 2203 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VUNERA SOC-FNAS			796.000,00	0,00	0,00	786.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Produto: familias			796.000,00	0,00	0,00	786.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		50	05	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	05	183.000,00	0,00	0,00	173.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08 244	0064 2204 ATENCAO FAMILIAS E INDIV SITUACAO VULNER SOC-CONTR			1.135.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	APARTIDA MUNICIPAL									
	Produto: familias									
		50	01	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	629.000,00	0,00	0,00	619.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08 244	0064 2205 AUXILIOS EVENTUAIS			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas			29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	0064 2633 OCA - PROGRAMA NOSSA FAMILIA			1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: numero de bolsas			1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
08 243	0064 2634 OCA - PROGRAMA VALORIZACAO DE JOVENS			256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: numero de bolsas			256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	01	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
	0065 PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE			548.000,00	0,00	0,00	546.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08 244	0065 2205 AUXILIOS EVENTUAIS			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: pessoas atendidas			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO B													
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
16.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
				90	01		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0065	2210	ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FEAS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: familias									
				50	02		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				90	02		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0065	2211	ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-FNAS			358.000,00	0,00	0,00	357.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				Produto: familias									
				50	05		292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05		66.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08	244	0065	2212	ATENC FAMILIAS E INDIV SITUA RISCO PES E SOC-CONTR			174.000,00	0,00	0,00	173.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				APARTIDA MUNICIPAL									
				Produto: pessoas atendidas									
				50	01		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01		63.000,00	0,00	0,00	62.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0066		PROTECAO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE			2.088.000,00	0,00	0,00	2.087.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08	244	0066	2205	AUXILIOS EVENTUAIS			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: pessoas atendidas									
				90	01		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2213	ATENC FAMILIAS/INDIV EXCLUIDOS E S/ RETAG FAM-FEAS			654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: pessoas atendidas									
				50	02		317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	02		337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2214	ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-FNAS			273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: pessoas atendidas									
				50	05		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	05		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0066	2215	ATENC FAMILIAS E INDIV EXCLUIDOS E S/ RET FAM-CONT			354.000,00	0,00	0,00	353.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				RAPARTIDA MUNICIPAL									
				Produto: pessoas atendidas									
				50	01		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	01		100.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08	244	0066	2216	PROGRAMA DE INCLUSAO CIDADADA - FENIX			563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: numero de bolsas									
				90	01		563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00
		0085		ADMINISTRACAO GERAL - FMAS			2.437.000,00	0,00	0,00	2.326.000,00	111.000,00	0,00	0,00
08	244	0085	1120	CONST, AMPL E REF UNIDA SERV ASSIST SOCIAL E CMAS			101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
				Produto: unidades de servicos									
				90	01		101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
08	244	0085	2196	CAPACITACAO E TREINAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: % de funcionarios capacitados									

CN-SIFPM										CONAM				
MUNICIPIO DE SANTOS														
LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2010 - LEI No. 02663 DE 19/12/2009														
ORCAMENTO - SEGURIDADE														
										Pagina 26				
QUADRO B														
16.00.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
16.12.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
				90	01		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0085	2199	ALIMENTACAO E NUTRICAO			610.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: refeicoes / mes										
				90	01		610.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0085	2201	MANUTENCAO SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CMAS			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: secoes, deptos, gab, unidades										
				90	01		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0085	2208	CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO -			1.591.000,00	0,00	0,00	1.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FMAS										
				Produto: contratos										
				90	01		1.591.000,00	0,00	0,00	1.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	244	0085	2220	SUBVENCoes - FMAS			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Produto: subvencoes										
				50	01		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01			7.107.000,00	0,00	0,00	6.984.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
				02			1.066.000,00	0,00	0,00	1.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05			1.427.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							9.600.000,00	0,00	0,00	9.466.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTES (FI):														
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			9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					

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
25.917.000,00	10 SAUDE	25.917.000,00	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.917.000,00	0029 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	25.917.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0029	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			25.917.000,00	0,00	0,00	25.917.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0029 2510 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES			8.917.000,00	0,00	0,00	8.917.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: guias									
		90	04	8.917.000,00	0,00	0,00	8.917.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0029 2513 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E DEPENDENTES - HOSPITAIS E SIMILARES			15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: guias									
		90	04	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0029 2515 ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES - HONORARIOS MEDICOS			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: guias									
		90	04	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				04	25.917.000,00	0,00	0,00	25.917.000,00	0,00	0,00
TOTAL					25.917.000,00	0,00	0,00	25.917.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORCAMENTARIA	TOTAL
29.10.00 - ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	25.917.000,00	-	-

QUADRO B
 29.00.00 CAIXA PEC. PENSORES 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
25.917.000,00	10 SAUDE	25.917.000,00	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.917.000,00	0029 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	25.917.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0029	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			25.917.000,00	0,00	0,00	25.917.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0029 2510 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES			8.917.000,00	0,00	0,00	8.917.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: guias									
		90	04	8.917.000,00	0,00	0,00	8.917.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0029 2513 ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR AOS CONTRIBUINTES DA CAPEP E DEPENDENTES - HOSPITAIS E SIMILARES			15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: guias									
		90	04	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10 302	0029 2515 ASSISTENCIA MEDICA E HOSP. AOS CONTR. DA CAPEP E SEUS DEPENDENTES - HONORARIOS MEDICOS			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: guias									
		90	04	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				04	25.917.000,00	0,00	0,00	25.917.000,00	0,00	0,00
TOTAL					25.917.000,00	0,00	0,00	25.917.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO A
 32.00.00 INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.-IPREV

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

TOTAL DO ORGAO	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
143.574.000,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	143.574.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	5.245.000,00	0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	138.329.000,00
			272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	138.329.000,00	0092 ADMINISTRACAO GERAL - IPREV	5.245.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRITOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0055	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			138.329.000,00	0,00	0,00	138.329.000,00	0,00	0,00	0,00
09 272	0055 2571 INATIVOS E PENSIONISTAS (REC.TESOURO)			98.390.000,00	0,00	0,00	98.390.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: inativos e pensionistas - antigos									
		90	01	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	04	89.390.000,00	0,00	0,00	89.390.000,00	0,00	0,00	0,00
09 272	0055 2572 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			39.939.000,00	0,00	0,00	39.939.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: inativos e pensionistas - novos									
		90	04	39.939.000,00	0,00	0,00	39.939.000,00	0,00	0,00	0,00
	0092 ADMINISTRACAO GERAL - IPREV			5.245.000,00	2.310.000,00	0,00	1.525.000,00	410.000,00	1.000.000,00	0,00
09 122	0092 1570 ADMINISTRACAO DO IPREV			1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00
	Produto: manutencao da administracao									
		90	04	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00
09 122	0092 2570 ADMINISTRACAO DO IPREV			1.241.000,00	0,00	0,00	881.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	Produto: manutencao da administracao									
		90	04	1.241.000,00	0,00	0,00	881.000,00	360.000,00	0,00	0,00
09 122	0092 2573 PESSOAL E ENCARGOS			2.514.000,00	2.310.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: servidores									
		90	04	2.454.000,00	2.250.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	04	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 122	0092 2574 CONCESSIONARIAS - SERVICOS PUBLICOS			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: unidades atendidas									
		90	04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
09 122	0092 2575 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: contratos									
		90	04	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00

QUADRO A
 32.00.00 INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.-IPREV

	04	134.574.000,00	2.310.000,00	0,00	130.854.000,00	410.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL		143.574.000,00	2.310.000,00	0,00	139.854.000,00	410.000,00	1.000.000,00	0,00

FONTES (FI): 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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTARIA	TOTAL
32.10.00 - INST.PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.-IPREV	5.245.000,00	32.11.00 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	138.329.000,00

QUADRO B
 32.00.00 INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.-IPREV
 32.10.00 INST.PREV.SOC.SERV.PUBL.MUNIC.-IPREV

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

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
5.245.000,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	5.245.000,00	122 ADMINISTRACAO GERAL	5.245.000,00	0092 ADMINISTRACAO GERAL - IPREV	5.245.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	
0092	ADMINISTRACAO GERAL - IPREV			5.245.000,00	2.310.000,00	0,00	1.525.000,00	410.000,00	1.000.000,00	0,00	
09 122	0092 1570 ADMINISTRACAO DO IPREV			1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	
	Produto: manutencao da administracao										
		90	04	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	
09 122	0092 2570 ADMINISTRACAO DO IPREV			1.241.000,00	0,00	0,00	881.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
	Produto: manutencao da administracao										
		90	04	1.241.000,00	0,00	0,00	881.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
09 122	0092 2573 PESSOAL E ENCARGOS			2.514.000,00	2.310.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Produto: servidores										
		90	04	2.454.000,00	2.250.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	
		91	04	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 122	0092 2574 CONCESSIONARIAS - SERVICOS PUBLICOS			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Produto: unidades atendidas										
		90	04	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
09 122	0092 2575 CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Produto: contratos										
		90	04	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTALS				04	5.245.000,00	2.310.000,00	0,00	1.525.000,00	410.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL					5.245.000,00	2.310.000,00	0,00	1.525.000,00	410.000,00	1.000.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

QUADRO B
 32.00.00 INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBL.MUN.-IPREV
 32.11.00 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

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

TOTAL DA UNIDADE	FUNCAO	TOTAL	SUBFUNCAO	TOTAL	PROGRAMA	TOTAL
138.329.000,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	138.329.000,00	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	138.329.000,00	0055 PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	138.329.000,00

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

CATEGORIA	PROGRAMA/ACAO/DESCRIPTOR/PRODUTO/META/ELEMENTO	M	F	TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA
0055	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			138.329.000,00	0,00	0,00	138.329.000,00	0,00	0,00	0,00
09 272 0055 2571	INATIVOS E PENSIONISTAS (REC.TESOURO)			98.390.000,00	0,00	0,00	98.390.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: inativos e pensionistas - antigos									
		90	01	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		90	04	89.390.000,00	0,00	0,00	89.390.000,00	0,00	0,00	0,00
09 272 0055 2572	PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS			39.939.000,00	0,00	0,00	39.939.000,00	0,00	0,00	0,00
	Produto: inativos e pensionistas - novos									
		90	04	39.939.000,00	0,00	0,00	39.939.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALS				01	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
				04	129.329.000,00	0,00	0,00	129.329.000,00	0,00	0,00
TOTAL					138.329.000,00	0,00	0,00	138.329.000,00	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 9X - FONTES DE RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES

