



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO

LEI MUNICIPAL Nº 1.402/2004

ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
PARATY PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2004.

A Câmara Municipal de Paraty APROVOU e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento do Município de Paraty, para o exercício financeiro de 2004, estima à receita em R\$ 75.238.773,00 (setenta e cinco milhões duzentos e trinta e oito mil setecentos e setenta e três reais) e fixa a despesa em igual importância.

Artigo 2º - A receita será realizada com base no produto arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte desdobramento:

1.1 – RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$	8.162.110,00	31,42%
Receita Patrimonial	R\$	938.900,00	3,61%
Receitas de Serviços	R\$	800.000,00	3,08%
Transferências Correntes	R\$	12.883.000,00	49,59%
Outras Receitas Correntes	R\$	3.175.000,00	12,22%
Receitas de Capital	R\$	20.000,00	0,08%
TOTAL RECEITAS PRÓPRIAS	R\$	25.979.010,00	100,00%

1.2 RECEITAS VINCULADAS

RECEITAS VINCULADAS	VALORES	PERCENTUAL
Receitas de Contribuição	R\$ 7.477.020,00	15,18%
Receitas Patrimoniais	R\$ 400.000,00	0,81%
Transferências Correntes	R\$ 2.109.710,00	4,28%
Transferências FUNDEF	R\$ 3.624.000,00	7,36%
Transferências Convênio	R\$ 796.900,00	1,62%
Outras Transferências Correntes	R\$ 345.000,00	0,70%
Receitas de Capital	R\$ 34.507.133,00	70,05%
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS	R\$ 49.259.763,00	100,00%

1.3 TOTAL ORÇAMENTÁRIO

RECEITA	VALORES	PERCENTUAL
TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS E DE TRANSF.	R\$ 25.979.010,00	34,53%
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS	R\$ 49.259.763,00	65,47%
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	R\$ 75.238.773,00	100,00%

Artigo 3º - De acordo com o Inciso I do art. 29-A da Constituição Federal, o repasse à Câmara Municipal se dará de acordo com o fixado no anexo 2 – Resumo Geral da Despesa desta Lei.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO

LEI MUNICIPAL Nº 1.402/2004

Artigo 4º - A despesa fica fixada com a seguinte distribuição:

A) DESPESA POR FUNÇÕES:

DESPESA POR FUNÇÃO		
FUNÇÕES	VALORES	PERCENTUAL
Legislativa	R\$ 1.682.000,00	2,24%
Essencial a Justiça	R\$ 1.138.000,00	1,51%
Administração	R\$ 6.499.000,00	8,64%
Segurança Pública	R\$ 1.407.800,00	1,87%
Assistência Social	R\$ 1.495.513,00	1,99%
Saúde	R\$ 14.721.710,00	19,57%
Educação	R\$ 13.631.000,00	18,12%
Cultura	R\$ 2.671.000,00	3,55%
Urbanismo	R\$ 10.172.310,00	13,52%
Saneamento	R\$ 8.467.700,00	11,25%
Gestão Ambiental	R\$ 1.560.000,00	2,07%
Agricultura	R\$ 976.720,00	1,30%
Indústria	R\$ 20.000,00	0,03%
Comércio e Serviços	R\$ 878.200,00	1,17%
Energia	R\$ 8.595.820,00	11,42%
Transporte	R\$ 110.000,00	0,15%
Desporto e Lazer	R\$ 1.037.000,00	1,38%
Encargos Especiais	R\$ 125.000,00	0,17%
Reserva de Contigência	R\$ 50.000,00	0,07%
TOTAL	R\$ 75.238.773,00	100,00%

B) DESPESA POR PODERES:

PODER LEGISLATIVO		
1.01 - CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.706.000,00	2,27%
TOTAL	R\$ 1.706.000,00	
PODER EXECUTIVO		
2.01 - SEC. EXECUTIVA DE GOVERNO	R\$ 1.063.500,00	1,41%
2.02 - SEC. PLANEJAMENTO, CONT., ORÇ. E GESTÃO	R\$ 1.630.890,00	2,17%
2.03 - PROCURADORIA JURÍDICA	R\$ 944.000,00	1,25%
2.04 - SEC. ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.134.610,00	2,84%
2.05 - SEC. AGRIC. PESCA/MEIO AMB.	R\$ 1.164.133,00	1,55%
2.06 - SEC. TURISMO E CULT.	R\$ 1.531.200,00	2,04%
2.07 - SEC. EDUC. ESPORT. E LAZER	R\$ 13.436.000,00	17,86%
2.08 - SEC. FINANÇAS	R\$ 1.215.000,00	1,61%
2.09 - SEC. SAÚDE	R\$ 14.721.710,00	19,57%
2.10 - SEC. OBRAS, ARQ. E URBAN.	R\$ 31.753.830,00	42,20%
2.11 - SEC. PROMOÇÃO SOCIAL	R\$ 1.377.900,00	1,83%
2.13 - SEC. DEFESA CIVIL, GUARDA E TRÂNSITO	R\$ 1.500.000,00	1,99%
2.13 - SEC. ESPORTE E LAZER	R\$ 1.010.000,00	1,34%
2.14 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 50.000,00	0,07%
SUB-TOTAL	R\$ 75.238.773,00	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO

LEI MUNICIPAL Nº 1.402/2004

Artigo 5º - Fica o Executivo autorizado a subvencionar, conforme a Legislação pertinente, o valor de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) às entidades relacionadas abaixo:

ENTIDADES	VALORES	%
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CULTURA	R\$ 10.000,00	2,33%
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL	R\$ 30.000,00	6,98%
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	R\$ 30.000,00	6,98%
INSTITUTO TANNUS ASSSTENCIAL E EDUCACIONAL	R\$ 20.000,00	4,65%
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PARATY	R\$ 14.800,00	3,44%
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BENEDITO TELMO COUPÉ	R\$ 10.000,00	2,33%
SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECÍLIA	R\$ 10.000,00	2,33%
COLÔNIA DE PESCADORES Z 18	R\$ 10.000,00	2,33%
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PARATY	R\$ 10.000,00	2,33%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PANTANAL	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PARQUE DA MANGUEIRA	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PONTAL	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JABAGUARA	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DA TRINDADE	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO PORTAL	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE S	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E LAVRADORES DA BARRA GR	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES DO TAQUARI	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SÃO GONÇALO	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO MAMANGUÁ	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOC MORAD E PRODUT RURAIS DO CORISCO, CORISQUINI	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA ORATÓRIO E LARANJE	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE TARITUBA	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DO CAMPINH	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO P	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PESCADORES DA PRAIA GR	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO SACO DO MAMA	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NATIVOS E AMIGOS DA PRAIA	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CABRAL	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CHAPÉU DO SOL	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA GRAUNA	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ILHA DO ARAÚJO	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CACHOEIRINHA	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PEDRAS AZUIS	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PONTE BRANCA	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ILHA DAS COBRAS	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARATY-MIRIM	R\$ 9.200,00	2,14%
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PRAIA DO SONO	R\$ 9.200,00	2,14%
LIGA INDEPENDENTE DE MOTOCICLISMO ESTADO RJ	R\$ 9.200,00	2,14%
LIGA DESPORTIVA DE PARATY	R\$ 9.200,00	2,14%
TOTAL	R\$ 430.000,00	100%

Artigo 6º - Fica o Executivo autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 0,3% (três por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Primeiro – Exclui-se desse limite os créditos adicionais suplementares.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY
SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO**

LEI MUNICIPAL Nº 1.402/2004

- I – Que não alterem o valor da dotação orçamentária a cada programa de trabalho; e
- II - Destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesa de pessoal.

Parágrafo Segundo – Fica entendido como programa de trabalho o maior nível de agregação de despesa das unidades orçamentárias.

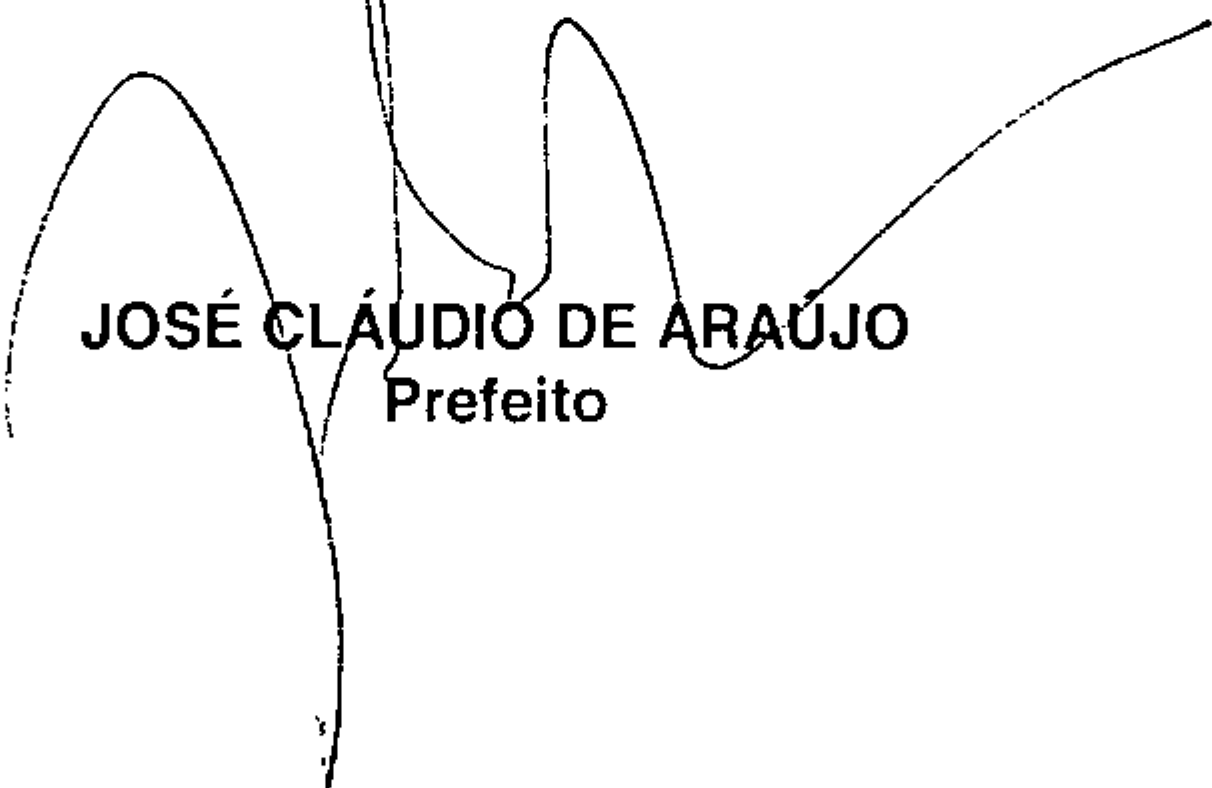
Artigo 7º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirá de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo anterior e seu parágrafo.

Artigo 8º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da Administração Direta ou Indireta ou de Fundação instituída pelo Poder Público.

Artigo 9º - É parte integrante da presente Lei, as alterações nos anexos 1,2,6,7,8 e 9 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Artigo 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY, EM 28 DE JANEIRO DE 2004.


JOSÉ CLÁUDIO DE ARAÚJO
Prefeito

OR17100 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - ANEXO 1
ORCAMENTO PARA 2.004

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	8.162.110,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.030.340,00	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.477.020,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.754.113,00	30.784.453,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.338.900,00				
RECEITA DE SERVICOS	800.000,00		SUPERAVIT		9.927.187,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.413.610,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.520.000,00	40.711.640,00			
TOTAL		40.711.640,00	TOTAL		40.711.640,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.507.133,00	34.527.133,00	INVESTIMENTOS	44.117.320,00	
			INVERSES FINANCEIRAS	162.000,00	
DEFICIT		9.877.187,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	125.000,00	44.404.320,00
TOTAL		44.404.320,00	TOTAL		44.404.320,00
RESUMO : RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	30.784.453,00	
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	44.404.320,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	
TOTAL			TOTAL	75.238.773,00	

Fim de Relatorio-----SMAR-APD


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

0016800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
000.00.00	RECEITAS CORRENTES			40.711.640,00
100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		8.162.110,00	
110.00.00	IMPOSTOS		5.150.000,00	
112.00.00	IMPOSTOS S/O PATRIM E A RENDA	3.350.000,00		
112.02.00	IMP S/PROP PRED/TERRIT URBANA	2.200.000,00		
112.02.01	IMP S/A PROP. PREDIAL URBANA	2.000.000,00		
112.02.02	IMP S/A PROP. TERR URBANA	200.000,00		
112.04.00	IR PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	400.000,00		
112.04.31	IRRF SOBRE REND DO TRABALHO	250.000,00		
112.04.34	IRRF SOBRE OUTRO RENDIMENTO	150.000,00		
112.08.00	IMP S/TRANSM BENS - ITBI -	750.000,00		
112.08.01	IMP S/TRANSM BENS - ITBI -	750.000,00		
1113.00.00	IMPOSTO S/A PROD. E A CIRCUL.	1.800.000,00		
1113.05.00	IMP S/SERV QUALQUER NAT - ISS	1.800.000,00		
1113.05.01	IMP S/SERV QUALQUER NAT - ISS	1.800.000,00		
1120.00.00	TAXAS			
1121.00.00	TAXAS P/EXERC.PODER DE POLICIA	810.000,00		
1121.25.00	TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO	170.000,00		
1121.26.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	80.000,00		
1121.28.00	TAXA FUNC HORARIO ESPECIAL	120.000,00		
1121.29.00	TAXA LICENCA EXEC DE OBRAS	200.000,00		
1121.31.00	TAXA UTIL AREA DOMINIO PUBLICO	90.000,00		
1121.39.00	OUTRAS TAXAS	150.000,00		
1121.40.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS	1.140.000,00		
1122.01.00	TAXA REMOCAO LIXO DOMICILIAR	200.000,00		
1122.02.00	TAXA ESTACIONAMENTO VEICULOS	80.000,00		
1122.12.00	EMOLUMENTOS CUST PROC ADMINIST	30.000,00		
1122.90.00	TAXA LIMPEZA PUBLICA	750.000,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PRESTACAO SERVICO	80.000,00		
1130.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.062.110,00	
1130.01.00	CONTRIB. EXP. REDE AGUA E ESGO	180.000,00		
1130.02.00	CONTRIB. MELHOR EXP ILMUN CIDAD	220.000,00		
1130.03.00	CONTRIB. MELHOR EXP ILMUN RURA	220.000,00		
1130.04.00	CONTRIB.DE MELHOR PAV OBR COMP	442.110,00		
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		7.477.020,00	
1220.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS		7.477.020,00	
1220.22.32	ROYALTIES DO PETROLED	7.477.020,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.339.900,00	

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
e Gestão
Matr.: 201.015

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

0316800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO		1.250.000,00	
325.00.00	REMUN DEPOSITOS BANCARIOS	1.250.000,00		
		=====		
325.01.00	REMUN DEPOSITOS REC VINCULADOS	400.000,00		

325.01.01	APLICACAO ROAYLTIES	150.000,00		
325.01.02	APLICACAO FUNDEF	50.000,00		
325.01.99	OUTROS DEPOS BANC RECUR VINCUL	200.000,00		
325.02.00	REMUN DEPOSITOS REC NAO VINCUL	850.000,00		

325.02.99	OUTROS DEPOSITOS REC NAO VINC	850.000,00		
330.00.00	RECEITA CONCESSOES PERMISSOES		88.900,00	
330.00.01	RECEITA DE PERMISSOES	88.900,00		
3600.00.00	RECEITA DE SERVICOS		800.000,00	

3600.26.00	SERVICOS DE FORNEC DE AGUA	800.000,00		

1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		19.413.610,00	

1720.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		18.616.710,00	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.862.710,00		
		=====		
1721.01.00	PARTICIP. NA RECEITA DA UNIAO	4.464.000,00		

1721.01.02	COTA PARTE FPM	5.124.000,00		
9721.01.02	(-) DEDUCAO COTA PARTE FPM	700.000,00-		
1721.01.05	COTA PARTE DO ITR	40.000,00		
1721.09.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	334.000,00		

1721.09.01	TRANSF FINANCEIRAS L.C. 87/96	300.000,00		
9721.09.01	(-) DEDUCAO L. C. 87/96	11.000,00-		
1721.09.03	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETR	45.000,00		
1721.33.00	TRANSFERENCIA RECURSOS SUS	1.821.710,00		

1721.33.10	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	190.026,00		
1721.33.30	PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL	498.342,00		
1721.33.31	PROGRAMA DE SAUDA'DA FAMILIA	213.456,00		
1721.33.32	PROG AGENTE COMUNITARIOS SAUDE	79.600,00		
1721.33.33	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS	74.000,00		
1721.33.34	PROG ASSIS FARMACEUTICA BASICA	31.000,00		
1721.33.35	PROG COMBATE CARENCIAS NUTRIC	10.000,00		
1721.33.36	ACOES BASICAS VIGILANCIA SANIT	7.686,00		
1721.33.37	PROG SAUDE BUCAL	32.000,00		
1721.33.41	PROG ATENO BASICA POVOS INDIG	12.000,00		
1721.33.49	OUTROS PROGRAMAS	33.600,00		
1721.33.55	SIA/SIH	640.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	243.000,00		

1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.130.000,00		
		=====		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA EST.	8.130.000,00		

1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	9.900.000,00		

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matrícula: 201.015

Renata de Almeida
Secretária de Finanças
Matr.: 300.097

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

OR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1722.01.01	(-) DEDUCAO COTA PARTE ICMS	2.000.000,00-		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	230.000,00		
1724.00.00	TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	3.624.000,00		
		=====		
1724.01.00	TRANSFERENCIAS FUNDEF	3.624.000,00		

1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		796.900,00	
1761.00.02	CONVENIO PDDE	15.000,00		
1761.00.03	CONVENIO PNAE	120.000,00		
1761.00.04	CONV SERV ACAO CONTIN ASILO	20.000,00		
1761.00.05	CONVENIO SERV ACAO CONTIN APAE	45.000,00		
1761.00.13	CONVENIO BPC	4.000,00		
1761.00.14	MINIST PLANEJ BID	400.000,00		
1762.00.00	TRANSF CONV-ESTADOS E ENTIDADE	166.900,00		
		=====		
1762.00.01	CONVENIO PAIF	166.900,00		
1764.00.00	TRANSF CONV INSTIT PRIVADA	26.000,00		
		=====		
1764.00.01	CONVENIO WHITE MARTINS	26.000,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.520.000,00	

1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		218.000,00	
1911.38.00	MULTAS IPTU	5.000,00		
1911.39.00	MULTAS ITBI	5.000,00		
1911.40.00	MULTAS ISS	6.000,00		
1911.99.00	MULTAS DIVERSAS	30.000,00		

1913.00.00	MULTA JUROS MORA DIV ATI TRIB	76.000,00		
		=====		
1913.11.00	MULTAS DIV ATIVA IPTU	28.000,00		
1913.12.01	MULTAS DIV ATIVA ITBI	10.000,00		
1913.13.00	MULTAS DIV ATIVA ISS	10.000,00		
1913.99.00	MULTAS JUROS DIV ATIV OUT TRIB	28.000,00		

1915.00.00	MULTA JURO OUTRAS REC DIV ATIV	46.000,00		
		=====		
1915.99.00	MULTAS JUROS DIV ATIV OUT REC	46.000,00		

1919.00.00	MULTAS OUTRAS ORIGENS	50.000,00		
		=====		
1919.50.00	MULTAS AUTOS DE INFRACAO	5.000,00		
1919.99.00	OUTRAS MULTAS	5.000,00		

1919.99.01	MULTAS DE TRANSITO	40.000,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00	INDENIZACOES	5.000,00		
		=====		
1921.99.00	OUTRAS IDENIZACOES	5.000,00		

1922.00.00	RESTITUICOES	22.000,00		
		=====		
1922.01.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS	2.000,00		
1929.90.00	OUTRAS RESTITUICOES	20.000,00		

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matricula: 300.091

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
e Controle
Matr. 201.015

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

Renato R.
Secretário de Fin.
Mat.: 300.07

OR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
1930.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.833.000,00	
1931.00.00	REC DIV ATIVA TRIBUTARIA	2.613.000,00		
1931.11.00	REC DIV ATIVA IPTU	1.249.000,00		
1931.12.00	REC DIV ATIV ITBI	215.000,00		
1931.13.00	RECEITA DIV ATIVA ISS	549.000,00		
1931.99.00	REC DIV ATIV OUTROS TRIBUTOS	600.000,00		
1932.00.00	REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	220.000,00		
1932.99.00	REC DIV ATIVA NAO TRIB OUT REC	220.000,00		
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS		442.000,00	
1990.02.00	RECEITAS DE HONORARIOS ADVOGAD	10.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	80.000,00		
1990.99.01	MERCADO FEIRA MATADOURO	2.000,00		
1990.99.02	RECEITA CEMITERIOS	5.000,00		
1990.99.03	RECEITAS DE DOACOES FMS	20.000,00		
1990.99.04	RECEITA DOACOES FMT	250.000,00		
1990.99.05	RECEITA DOACAO FMS	75.000,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			34.527.133,00
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.000,00	
2217.00.00	ALIEN BENS MOV AD REC NAO VINC	10.000,00		
2217.01.00	ALIEN BENS MOV AD REC NAO VINC	10.000,00		
2227.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		10.000,00	
2227.00.00	ALIEN BENS IMOV AD REC NAO VIN	10.000,00		
2227.01.00	ALIEN BENS IMOV AD REC NAO VIN	10.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		34.507.133,00	
2471.00.00	TRANSF CONV DA UNIAO ENTIDADES	33.682.133,00		
2471.00.01	CONVENIO EMBRATUR	154.000,00		
2471.00.02	CONVENIO MET	130.000,00		
2471.00.03	CONVENIO PRONAF	187.413,00		
2471.00.05	CONVENIO PADEN	2.800.000,00		
2471.00.06	MINISTERIO SAUDE FMS	5.800.000,00		
2471.00.07	MINISTERIO INTEGRACAO NACIONAL	3.790.000,00		
2471.00.08	MINISTERIO DAS CIDADES	1.500.000,00		
2471.00.09	MINIST SAUDE FUNASA	5.000.000,00		
2471.00.10	CONVENIO ELETRONUCLEAR	1.451.720,00		
2471.00.11	CONVENIO CRECHE MUNICIPAL	100.000,00		
2471.00.12	CONVENIO PRODESA	169.000,00		
2471.00.13	CONVENIO BNDES CENTRO CONVENCO	2.000.000,00		
2471.00.14	ESCOLA ALTERNANCIA BNDES	2.900.000,00		

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr.: 201.015

Renato Re
Secretário de Finanças
Mat.: 300.091

SHAR-APD

OR16800 - Resumo Geral da Receita - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fontes	Categoria Economica
471.00.15	ELETROBRAS CABEAMENTO	2.700.000,00		
471.00.16	ELETRONUCLEAR CABEAMENTO	2.600.000,00		
471.00.17	MONTACOM CABEAMENTO	1.300.000,00		
471.00.18	CERJ CABEAMENTO	1.100.000,00		
471.01.00	TRANSF RECUR SIST UNICO SAUDE	825.000,00		
		=====		
471.01.01	CONVENIO DIVERSOS SAUDE	825.000,00		
			Total Geral.....	75.238.773,00
Fim de Relatorio-----				SHAR-APD

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de Paraty
Matrícula: 300.031

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr.: 201.015

Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

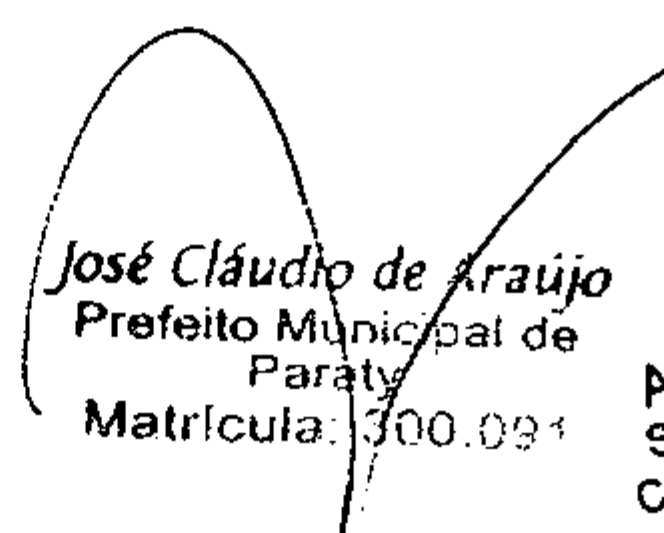
PREFEITURA MUNIC DE PARATY
 OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2.004

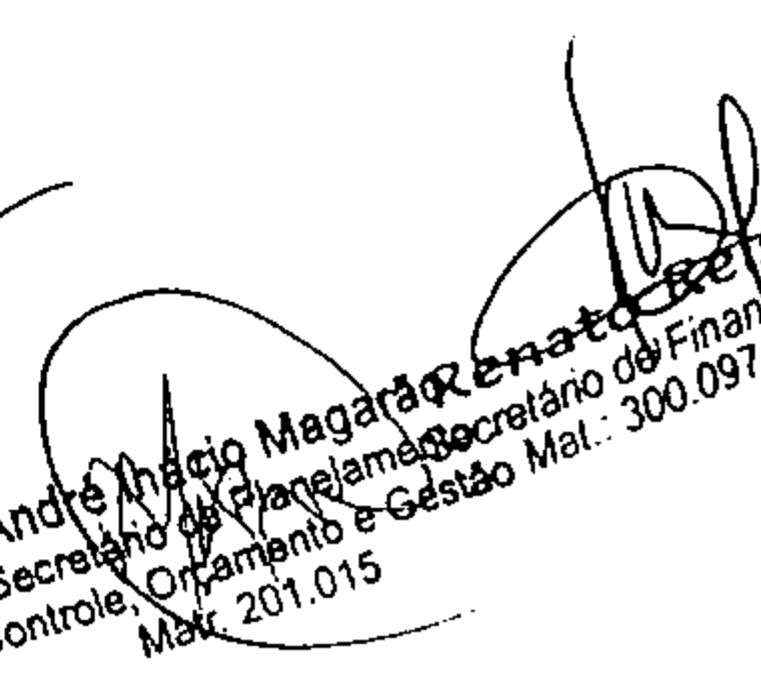
Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO
 Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.602.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.109.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.109.000,00		
3.1.90.03.04	01.031.0002.2.009	PENSIONISTAS CIVIS	21.000,00		
3.1.90.04.01	01.031.0002.2.014	PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.11.01	01.031.0002.2.013	VENCIMENTOS	532.000,00		
3.1.90.11.03	01.031.0002.2.013	VENCIMENTOS - VEREADORES	297.000,00		
3.1.90.13.02	01.031.0002.2.003	INSS	195.000,00		
3.1.90.16.04	01.031.0002.2.013	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	60.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		493.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	493.000,00		
3.3.90.14.01	01.031.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	24.000,00		
3.3.90.30.16	01.031.0002.2.001	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	200.000,00		
3.3.90.33.04	01.031.0002.2.001	LOCOMOCAO DIVERAS	10.000,00		
3.3.90.36.04	01.031.0002.2.012	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.01	01.031.0002.2.001	DESP C OUTROS SERV ENCAR P JUR	155.000,00		
3.3.90.92.01	03.031.0002.2.001	DESP DE EXERCICIOS FIMOS	24.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			104.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		104.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	104.000,00		
4.52.04	01.031.0002.2.006	MOBILIARIO EM GERAL	104.000,00		
TOTAL					1.706.000,00

SMAR-APD


 Rosangela R. Ramos
 Dir. de Contabilidade
 CRC/RJ 077614-0
 Mat.: 200.012


 José Cláudio de Araújo
 Prefeito Municipal de
 Paraty
 Matrícula: 300.091


 André Inácio Magalhães
 Secretário de Planejamento e Gestão
 Controlador Financeiro
 Matr.: 201.015

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.02 - SECRET EXECUTIVA DE GOVERNO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.053.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		247.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	247.000,00		
3.1.90.11.01	04.122.0002.2.013	VENCIMENTOS	220.000,00		
3.1.90.13.02	04.122.0002.2.003	INSS	27.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		806.500,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	440.000,00		
3.3.50.41.01	04.122.0002.2.001	AUXILIO FINANCEIRO	10.000,00		
3.3.50.43.01	04.244.0002.2.002	DESPESAS ASSISTENCIAIS	430.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	366.500,00		
3.3.90.14.01	04.122.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.01	04.122.0002.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00		
3.3.90.33.04	04.122.0002.2.016	LOCOMOCAO DIVERAS	25.000,00		
3.3.90.35.03	04.122.0002.2.012	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.39.01	04.122.0002.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	49.500,00		
3.3.90.39.02	04.122.0002.2.001	DESP MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO	35.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	10.000,00		
4. .52.01	04.122.0002.2.001	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL					1.063.500,00

SMAR-APD

Rosângela R. Ramos
 Dir. de Contabilidade
 CRC/RJ 077814-0
 Mat.: 200.012

José Cláudio de Araújo
 Prefeito Municipal de
 Paraty
 Matrícula: 300 00

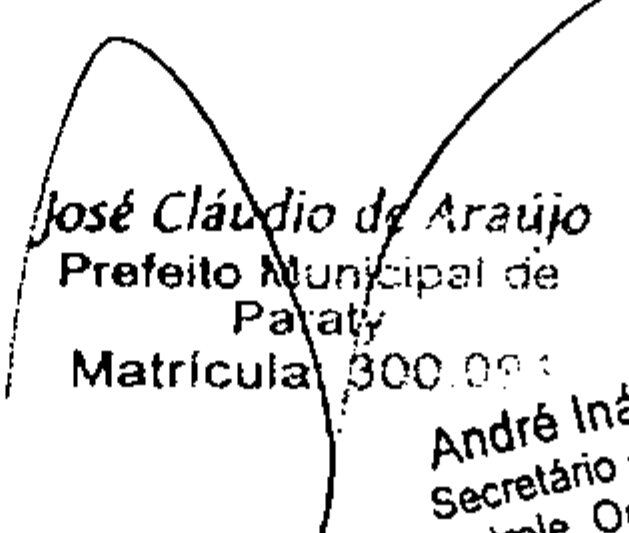
André Inácio Magarão
 Secretário de Planejamento
 Controle, Orçamento e Gestão
 Matr.: 201.015

Renato Reis
 Secretário de Finanças
 Matr.: 300.097

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - SEC MUN PLAN CONT ORC E GESTAO Sub-unidade : 02.03.01 - SEC MUN PLAN CONT ORC E GESTAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			638.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	155.000,00		
3.1.90.11.01	04.121.0002.2.013	VENCIMENTOS	129.000,00		
3.1.90.13.02	04.121.0002.2.003	INSS	26.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		483.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	483.000,00		
3.3.90.14.01	04.121.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.01	04.121.0002.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	91.500,00		
3.3.90.35.03	04.121.0002.2.012	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3.3.90.39.01	04.121.0002.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	299.500,00		
3.3.90.39.02	04.121.0002.2.001	DESP MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO	12.000,00		
3.3.90.39.37	04.121.0056.2.012	INCEN FONENT ORCANE PARTICIPAT	15.000,00		
3.3.90.39.38	04.121.0057.2.012	INC EMP EXPO PRODUTOS	15.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			290.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		290.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	290.000,00		
4.4.90.52.01	04.121.0002.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00		
T O T A L					928.000,00
					SMAR-APD



José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091



André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015



Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012



Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.091

OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO		Sub-unidade : 02.03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		
Unidade : 02.03 - SEC MUN PLAN CONT ORC E GESTAO				
Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		40.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00	
3.3.90.39.01	04.124.0055.2.012	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	40.000,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		350.000,00
4.4 00.00		INVESTIMENTOS		350.000,00
4.4 00.00		APLICACOES DIRETAS	350.000,00	
4.4.90.51.52	04.122.0055.1.048	CONST CASAS POP SERV MUNIC	350.000,00	
T O T A L				390.000,00
SMAR-APD				

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.081

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Rosângela R. Ramo
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

Jrgao : 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade : 02.03 - SEC MUN PLAN CONT ORC E GESTAO

Sub-unidade : 02.03.03 - DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			279.640,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	155.000,00		
3.1.90.11.01	04.124.0002.2.013	VENCIMENTOS	133.000,00		
3.1.90.13.02	04.124.0002.2.003	INSS	22.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.640,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	124.640,00		
3.3.90.14.01	04.124.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	15.800,00		
3.3.90.30.01	04.124.0002.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00		
3.3.90.33.04	04.124.0002.2.016	LOCOMOCAO DIVERAS	12.000,00		
3.3.90.35.03	04.124.0002.2.012	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.600,00		
3.3.90.39.01	04.124.0002.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	51.640,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			33.250,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		33.250,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	33.250,00		
4.4.90.52.01	04.124.0002.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	33.250,00		
TOTAL					312.890,00
SMAR-APD					


Rosângela R. Ramos
Dir de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091

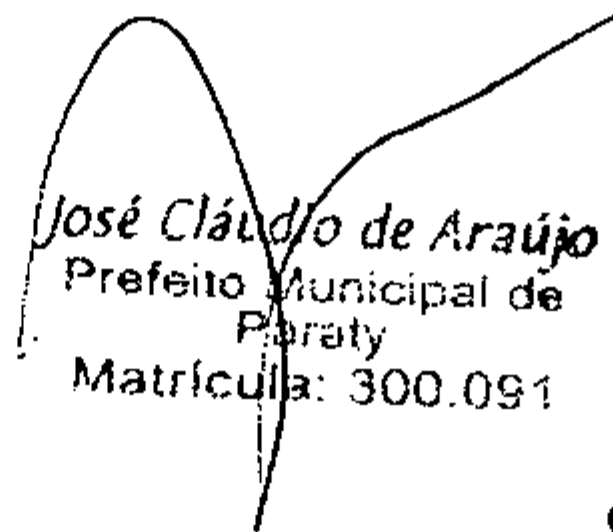

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

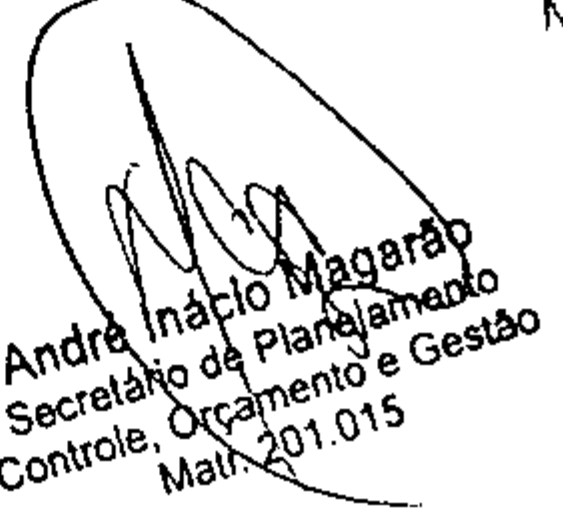

Renato Reis
Secretário de Finanças
Matr.: 300.097

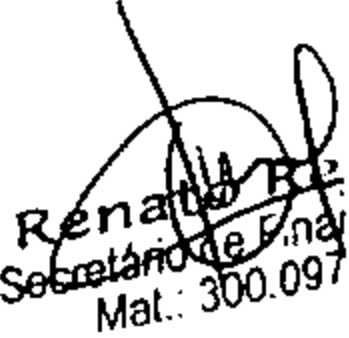
rgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Inidade : 02.04 - PROCURADORIA JURIDICA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			757.000,00
1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		294.000,00	
1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	294.000,00		
1.1.90.04.01	03.092.0002.2.014	PESSOAL CIVIL	15.000,00		
1.1.90.11.01	03.092.0002.2.013	VENCIMENTOS	205.000,00		
1.1.90.13.01	03.092.0002.2.008	FGTS	3.000,00		
1.1.90.13.02	03.092.0002.2.003	INSS	21.000,00		
1.1.90.34.01	03.092.0004.2.012	OUTRAS DESP PESSOAL CONTR TERC	50.000,00		
1.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.000,00	
1.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	463.000,00		
1.3.90.14.01	03.092.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	12.000,00		
1.3.90.30.01	03.092.0002.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
1.3.90.33.04	03.092.0002.2.016	LOCOMOCAO DIVERAS	8.000,00		
1.3.90.35.03	03.092.0004.2.012	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
1.3.90.36.04	03.092.0002.2.012	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA	10.000,00		
1.3.90.39.01	03.092.0002.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	122.000,00		
1.3.90.39.02	03.092.0002.2.001	DESP MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO	10.000,00		
1.3.90.91.01	03.092.0002.2.004	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	100.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			187.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00		
4.4.90.01.01	03.092.0002.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.5.90.00.00		INVERSES FINANCEIRAS		162.000,00	
4.5.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	162.000,00		
4.5.90.61.02	03.092.0002.1.025	DESAPROPIACAO REALIZACAO OBRAS	162.000,00		
TOTAL					944.000,00
SHAR-APD					


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091


André Inácio Magalhães
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr.: 201.015


Renato B. de Faria
Secretário de Finanças
Matr.: 300.097

OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

rgao : 02 - PODER EXECUTIVO
nidade : 02.05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.001.550,00
1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		942.750,00	
1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	942.750,00		
1.1.90.01.01	03.092.0002.2.009	INATIVOS CIVIS	170.000,00		
1.1.90.03.04	04.122.0002.2.009	PENSIONISTAS CIVIS	175.000,00		
1.1.90.04.01	04.122.0002.2.014	PESSOAL CIVIL	3.000,00		
1.1.90.11.01	04.122.0002.2.013	VENCIMENTOS	325.000,00		
1.1.90.13.01	04.122.0002.2.008	FGTS	5.000,00		
1.1.90.13.02	04.122.0002.2.003	INSS	74.750,00		
1.1.90.16.01	04.122.0002.2.013	AJUDA DE CUSTO	10.000,00		
1.1.90.16.04	04.122.0002.2.013	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	40.000,00		
1.1.90.16.04	04.122.0002.2.014	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	40.000,00		
1.1.90.34.01	04.122.0002.2.012	OUTRAS DESP PESSOAL CONTR TERC	100.000,00		
1.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.058.800,00	
1.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.058.800,00		
1.3.90.10.01	04.122.0002.2.010	ABONO PIS/PASEP	63.000,00		
1.3.90.14.01	04.122.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	3.000,00		
1.3.90.30.01	04.122.0002.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
1.3.90.30.30	04.122.0002.2.001	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	200.000,00		
1.3.90.35.03	04.122.0002.2.012	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
1.3.90.36.04	04.122.0002.2.012	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA	31.800,00		
1.3.90.39.01	04.122.0002.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	581.000,00		
1.3.90.39.08	04.122.0002.2.001	PUBLICACOES	102.000,00		
1.4.90.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			133.060,00
1.4.90.00.00		INVESTIMENTOS		133.060,00	
1.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	133.060,00		
1.4.90.51.20	04.122.0002.1.029	CONSTRUCAO ALMOXAR CENTRAL	90.000,00		
1.4.90.52.01	04.122.0002.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	43.060,00		
T O T A L					2.134.610,00
-----SMAR-APD					

Angela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.061

André Nécio Magarão
Secretário de Planejamento
e Controle, Orçamento e Gestão
Matr.: 201.015
Fernando R.
Secretário de Finanças
Mat.: 300.061

OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

rgao : 02 - PODER EXECUTIVO
nidade : 02.06 - SECRET AGRIC PESCA E MEIO AMB

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			780.133,00
1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		359.000,00	
1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	359.000,00		
1.1.90.11.01	20.542.0002.2.013	VENCIMENTOS	92.000,00		
1.1.90.11.01	20.603.0002.2.013	VENCIMENTOS	33.000,00		
1.1.90.11.01	20.604.0002.2.013	VENCIMENTOS	160.000,00		
1.1.90.13.02	20.542.0002.2.003	INSS	20.000,00		
1.1.90.13.02	20.603.0002.2.013	INSS	20.000,00		
1.1.90.13.02	20.604.0002.2.003	INSS	34.000,00		
1.3.90.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		421.133,00	
1.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	421.133,00		
1.3.90.14.01	20.603.0053.2.007	DIARIAS CIVIL	8.000,00		
1.3.90.30.01	20.603.0053.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
1.3.90.30.23	20.603.0053.2.001	SEMENTES E MUDAS	5.000,00		
1.3.90.30.25	20.542.0051.2.001	LIXEIRAS	10.000,00		
1.3.90.30.29	08.244.0010.1.027	MAT CONSUMO PRONAF	10.413,00		
1.3.90.30.29	17.511.0010.1.010	MAT CONSUMO PRONAF	14.000,00		
1.3.90.30.32	20.603.0053.2.001	MAT JA PC PON BAN MHP CHA CA T	25.000,00		
1.3.90.30.33	20.603.0053.2.001	REPLAN MANG PAT ILHA DAS COBRA	20.000,00		
1.3.90.36.03	20.603.0053.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00		
1.3.90.36.04	20.603.0053.2.012	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA	21.000,00		
1.3.90.36.28	20.602.0008.2.012	CONTRATACAO P F ELETRONUCLEAR	32.400,00		
1.3.90.39.01	20.602.0053.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	78.000,00		
1.3.90.39.01	20.603.0053.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	10.000,00		
1.3.90.39.10	20.603.0053.2.001	CONTR EMPR JARDINAGEM PONTAL	15.000,00		
1.3.90.39.35	20.602.0008.1.029	CONTRATACA P J ELETRONUCLEAR	10.320,00		
1.3.90.39.36	20.602.0008.2.012	CONTRATACAO P J PRODESA	47.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			384.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		384.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	384.000,00		
4.4.90.51.17	20.602.0008.1.029	OBRAS INSTAL. ELETRONUCLEAR	20.000,00		
4.4.90.51.17	25.752.0008.2.012	OBRAS INSTAL. ELETRONUCLEAR	45.000,00		
4.4.90.51.50	17.511.0008.1.010	OBRAS E INSTALACOES PRODESA	93.000,00		
4.4.90.51.51	17.511.0008.1.010	OBRAS E INSTALACOES PRONAF	85.000,00		
4.4.90.51.51	22.692.0008.1.014	OBRAS E INSTALACOES PRONAF	15.000,00		
4.4.90.51.51	25.752.0008.1.004	OBRAS E INSTALACOES PRONAF	40.000,00		
4.4.90.51.53	25.752.0008.1.049	CONST FABRICA BENEF BANANA	24.000,00		
4.4.90.52.01	20.603.0053.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.31	20.602.0008.2.006	EQUIPTOS MAT PERMAN PRODESA	29.000,00		
4.4.90.52.32	13.392.0006.1.033	EQUIPTOS MAT PERMANENTE PRONAF	18.000,00		
4.4.90.52.32	22.662.0008.1.014	EQUIPTOS MAT PERMANENTE PRONAF	5.000,00		

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Control. Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Renato Reis
Secretário de Finanças
Matr. 300.097

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Matr. 200.012

OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.06 - SECRET AGRIC PESCA E MEIO AMB

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
TOTAL					1.164.133,00
					SMAR-APD

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091

André Inácio Magalhães
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Renato A. R. Ramos
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

REFEITURA MUNIC DE PARATY
0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.07 - SECRETARIA TURISMO E CULTURA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.210.400,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		265.400,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	265.400,00		
3.1.90.11.01	13.392.0002.2.013	VENCIMENTOS	125.000,00		
3.1.90.11.01	23.695.0002.2.013	VENCIMENTOS	90.000,00		
3.1.90.13.02	13.392.0002.2.003	INSS	29.000,00		
3.1.90.13.02	23.695.0002.2.003	INSS	21.400,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		945.000,00	
3.3.00.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	80.000,00		
3.3.50.43.02	23.695.0050.1.053	DESPESAS PROJETOS CULTURAIS	80.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	865.000,00		
3.3.90.14.01	13.392.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	8.000,00		
3.3.90.14.01	23.695.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.01	13.392.0050.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.90.30.01	23.695.0050.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.30.17	23.695.0050.2.001	MATERIAL DE CONSUMO - FMT	25.000,00		
3.3.90.32.08	13.392.0050.2.001	DISTRIB PREMIO EXPO ART PLAST	20.000,00		
3.3.90.36.04	13.392.0050.2.001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	100.000,00		
3.3.90.36.04	23.695.0050.2.001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	71.000,00		
3.3.90.36.07	23.695.0050.2.012	PESSOA FISICA - FMT	35.000,00		
3.3.90.39.01	13.392.0050.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	197.000,00		
3.3.90.39.01	23.695.0050.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	180.000,00		
3.3.90.39.11	13.392.0050.2.001	CONT EMPR P/ ORG GINC ART PLA	5.000,00		
3.3.90.39.12	23.695.0050.2.001	OUTROS SERV P JUR - FMT	110.000,00		
4.4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			320.800,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		320.800,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	320.800,00		
4.4.90.51.13	23.695.0050.1.008	OBRA INST EMBRATUR 01459332	90.000,00		
4.4.90.51.14	23.695.0050.1.005	OBRA INST EMBRATUR 014318970	100.800,00		
4.4.90.52.01	13.392.0050.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00		
4.4.90.52.01	23.695.0002.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
TOTAL					1.531.200,00

Jose Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matricula: 300.091

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077617-0
Mat.: 200.012

SMAR-APD
André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015
Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

20R17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.951.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.236.200,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.236.200,00		
3.1.90.04.01	12.361.0002.2.014	PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.04.01	12.365.0002.2.014	PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.04.05	12.361.0002.2.014	PESSOAL CIVIL - FUNDEF	286.000,00		
3.1.90.11.01	12.361.0002.2.013	VENCIMENTOS	520.000,00		
3.1.90.11.01	12.365.0002.2.013	VENCIMENTOS	520.000,00		
3.1.90.11.04	12.361.0002.2.013	VENCIMENTOS FUNDEF	2.731.000,00		
3.1.90.13.01	12.361.0002.2.008	FGTS	10.000,00		
3.1.90.13.01	12.365.0002.2.008	FGTS	10.000,00		
3.1.90.13.02	12.361.0002.2.003	INSS	109.200,00		
3.1.90.13.02	12.365.0002.2.003	INSS	93.000,00		
3.1.90.13.04	12.361.0002.2.008	FGTS FUNDEF	83.000,00		
3.1.90.13.05	12.361.0002.2.003	INSS FUNDEF	574.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.714.800,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.714.800,00		
3.3.90.14.01	12.361.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	35.000,00		
3.3.90.14.01	12.365.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.01	12.361.0010.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	661.800,00		
3.3.90.30.11	12.361.0010.2.001	MERENDA ESCOLAR PNAE	315.000,00		
3.3.90.30.11	12.365.0009.2.001	MERENDA ESCOLAR PNAE	55.000,00		
3.3.90.30.26	12.361.0010.2.001	MATERIAL DE CONSUMO PDDE	15.000,00		
3.3.90.30.27	12.361.0010.2.001	MATERIAL CONSUMO FNDE	66.000,00		
3.3.90.32.07	12.361.0010.2.001	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.32.07	12.361.0010.2.017	COMP UNIF DIST GRATUITA	80.000,00		
3.3.90.32.07	12.365.0009.2.001	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	130.000,00		
3.3.90.33.04	12.361.0010.2.016	LOCOMOCAO DIVERAS	30.000,00		
3.3.90.35.03	12.361.0010.2.012	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.03	12.361.0010.2.001	LOCACAO DE INOVEIS	150.000,00		
3.3.90.36.04	12.361.0010.2.012	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.36.04	12.365.0009.2.012	CONTRATACAO DE PESSOA FISICA	30.000,00		
3.3.90.36.25	12.361.0010.2.001	PESSOA FISICA - FNDE	143.000,00		
3.3.90.36.29	12.361.0010.2.012	TRANS MAR ALUNO REDE MUNICIPAL	220.000,00		
3.3.90.36.31	12.361.0010.2.012	TRANS TERREST ALUNOS REDE MUNI	71.000,00		
3.3.90.39.01	12.361.0010.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	520.000,00		
3.3.90.39.01	12.365.0009.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	37.000,00		
3.3.90.39.02	12.361.0010.2.001	DESP MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO	20.000,00		
3.3.90.39.08	12.361.0010.2.011	PUBLICACOES	10.000,00		
3.3.90.39.31	12.361.0010.2.001	DESP OUTR SERV P JUR FNDE	34.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.485.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.485.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.485.000,00		

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Renato R.
Secretário de Finanças
Matr. 300.097

R. Ramo
Dir de Contabilidade
GRC/R 077614-E
Matr. 200.012

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
4.4.90.51.04	12.361.0010.1.001	CONST INST REF MELHOR ESC MUN	600.000,00		
4.4.90.51.04	12.361.0010.1.097	AMPL REF ESC SER TAQ P/ CRECHE	50.000,00		
4.4.90.51.04	12.365.0009.1.001	CONST INST REF MELHOR ESC MUN	170.000,00		
4.4.90.51.17	12.361.0010.1.001	OBRAS INSTAL. ELETRONUCLEAR	70.000,00		
4.4.90.51.54	12.361.0010.1.050	CONS ALMO DEPAR MER ESCOLAR	300.000,00		
4.4.90.51.55	12.361.0010.1.052	ESCOLA PEQUENINA CALIXTO	1.070.000,00		
4.4.90.51.99	12.365.0009.1.001	ESCOLA DA ALTERNANCIA BNDS	2.900.000,00		
4.4.90.52.01	12.361.0010.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00		
4.4.90.52.01	12.365.0009.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.27	12.361.0010.2.006	EQUIP MAT PERM - ELETRONUCLEAR	30.000,00		
TOTAL					13.436.000,00
SHAR-APD					

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091

André Nácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

Rosângela R. Ramo
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-6
Mat. 200.012

OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.09 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.085.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		398.000,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	398.000,00		
3.1.90.11.01	04.123.0002.2.013	VENCIMENTOS	320.000,00		
3.1.90.13.02	04.123.0002.2.003	INSS	78.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		687.000,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	687.000,00		
3.3.90.10.03	04.123.0002.2.001	RETENCAO PASEP RECEITA	250.000,00		
3.3.90.14.01	04.123.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.01	04.123.0004.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3.3.90.35.03	04.123.0004.2.012	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.39.01	04.123.0004.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	178.000,00		
3.3.90.39.15	04.123.0004.2.012	PRESTADORA DE SERV DE GIS	150.000,00		
3.3.90.92.01	04.123.0002.2.001	DESP DE EXERCICIOS FIMOS	10.000,00		
3.3.90.93.03	04.123.0002.2.001	RESTITUICAO DE RECEITAS	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
4.4.90.52.01	04.123.0004.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.6.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA		125.000,00	
4.6.70.00.00		TRANSF A INST MULTIGOVER NAC	125.000,00		
4.6.70.71.01	28.843.0000.8.001	DIVIDA INTERNA	125.000,00		
TOTAL					1.215.000,00
-----SMAR-APD					

Rosângela R. Ramo
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077613-0
Mat.: 200.012

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.000

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr.: 201.015

Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

00R17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.10 - SECRETARIA DE SAUDE

Sub-unidade : 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.728.710,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.129.790,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.129.790,00		
3.1.90.04.01	10.301.0002.2.014	PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.11.01	10.301.0002.2.013	VENCIMENTOS	1.551.000,00		
3.1.90.13.01	10.301.0002.2.008	FGTS	132.080,00		
3.1.90.13.02	10.301.0002.2.003	INSS	346.710,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.598.920,00	
3.3.50.00.00		TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	24.000,00		
3.3.50.43.03	10.302.0023.2.002	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	4.574.920,00		
3.3.90.14.01	10.301.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	40.000,00		
3.3.90.14.01	10.305.0002.2.007	DIARIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.01	10.301.0025.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	495.600,00		
3.3.90.30.01	10.302.0025.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	430.200,00		
3.3.90.30.01	10.304.0023.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.686,00		
3.3.90.30.01	10.305.0023.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3.3.90.32.07	10.301.0025.2.001	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	46.000,00		
3.3.90.33.04	10.302.0025.2.016	LOCOMOCAO DIVERAS	150.000,00		
3.3.90.35.03	10.301.0025.2.015	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.04	10.305.0023.2.001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	15.000,00		
3.3.90.36.27	10.302.0023.2.012	OUTROS SERVICOS TERC. P FISICA	120.000,00		
3.3.90.39.01	10.301.0025.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	1.589.734,00		
3.3.90.39.01	10.302.0023.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	1.476.700,00		
3.3.90.39.01	10.305.0023.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	40.000,00		
3.3.90.39.32	10.301.0025.2.012	SERVICO DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00		
3.3.90.39.33	10.301.0025.2.012	SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	30.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.993.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.993.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	7.993.000,00		
4.4.90.51.25	10.301.0025.1.063	CONSTR P S SAO GONCALO	70.000,00		
4.4.90.51.25	10.301.0025.2.001	OBRAS E INSTALACOES	258.000,00		
4.4.90.51.37	10.302.0023.1.039	CONSTRUCAO DE UTI FIXA	200.000,00		
4.4.90.51.96	10.301.0025.1.054	CONSTRUC HOSP MUNICIPAL	6.705.000,00		
4.4.90.52.01	10.301.0025.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00		
4.4.90.52.01	10.302.0023.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.52.01	10.305.0023.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.52.01	10.305.0023.2.018	COMP MANOBRADO P/ HOSP MUNICIP	100.000,00		
4.4.90.52.01	10.305.0023.2.019	COMP ULT POST SA PSF TAQ MA PA	180.000,00		
4.4.90.52.15	10.301.0025.1.041	AGUIS AMBULANCIA ODONTOMOVEL	80.000,00		

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Renato Reis
Secretário de Educação
Matr.: 300.097

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.0120

JR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

rgao : 02 - PODER EXECUTIVO
idade : 02.10 - SECRETARIA DE SAUDE

Sub-unidade : 02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
T O T A L					14.721.710,00
-----SMAR-APD					

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 700.051

Renato de
Secretário de Finanças
Matr. 300.007

André Inácio Magarip
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

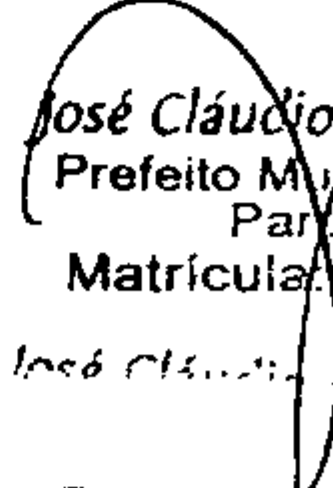
REFEITURA MUNIC DE PARATY

OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORCAMENTO PARA 2.004

rgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 ndade : 02.11 - SECRET OBRAS ARQUIT URBANISMO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.843.620,00
1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.237.000,00	
1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.237.000,00		
1.1.90.04.01	15.452.0002.2.014	PESSOAL CIVIL	430.000,00		
1.1.90.11.01	15.451.0002.2.013	VENCIMENTOS	546.000,00		
1.1.90.11.01	15.452.0002.2.013	VENCIMENTOS	569.000,00		
1.1.90.11.01	15.782.0002.2.013	VENCIMENTOS	245.000,00		
1.1.90.13.01	15.452.0002.2.008	FGTS	133.000,00		
1.1.90.13.02	15.451.0002.2.003	INSS	126.000,00		
1.1.90.13.02	15.452.0002.2.003	INSS	131.000,00		
1.1.90.13.02	15.782.0002.2.003	INSS	57.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.606.620,00	
3.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.606.620,00		
3.3.90.14.01	15.451.0029.2.007	DIARIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.01	15.452.0028.2.007	DIARIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.01	15.782.0028.2.007	DIARIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.08	15.451.0029.2.001	MAT CONST INSTAL REFORMAS	230.000,00		
3.3.90.30.09	15.452.0028.2.001	MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA	40.000,00		
3.3.90.30.10	17.511.0026.2.001	MAT HIDR ELET SANEAM BASICO	250.000,00		
3.3.90.30.10	17.512.0026.2.001	MAT HIDR ELET SANEAM BASICO	250.000,00		
3.3.90.30.16	15.451.0029.2.001	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	350.000,00		
3.3.90.30.31	17.512.0026.2.001	COMPRA CIMENTO FUNDO ESPECIAL	45.000,00		
3.3.90.36.04	15.451.0029.2.001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.01	15.782.0028.2.012	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	390.620,00		
4.4.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.910.210,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		27.910.210,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	27.910.210,00		
4.4.90.51.01	20.542.0029.1.064	URBANIZACAO DE PRAIA PONTAL	20.000,00		
4.4.90.51.01	20.542.0029.1.065	URBANIZACAO PRAIA TERRA NOVA	20.000,00		
4.4.90.51.01	20.542.0029.1.066	URBANIZACAO PRAIA JABAGUARA	20.000,00		
4.4.90.51.01	20.542.0029.1.067	URBANIZACAO PRAIA TARITUBA	20.000,00		
4.4.90.51.03	15.451.0029.1.090	CONSTR BANH PUBL SECTUR	7.500,00		
4.4.90.51.03	20.542.0029.1.108	URBAN REFOR PRACA BIBLIA	60.000,00		
4.4.90.51.04	12.361.0010.1.098	CONSTRUCAO CRECHE	150.000,00		
4.4.90.51.04	12.363.0010.1.033	CONSTR. ESCOLA DE ARTESANATO	30.000,00		
4.4.90.51.05	15.451.0029.1.030	PAVIMENTACAO RUA DA LAPA	42.000,00		
4.4.90.51.05	15.451.0029.1.031	CONSTRUCAO PONE NA RUA FRESCA	25.000,00		
4.4.90.51.05	15.451.0029.1.057	PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS	414.000,00		
4.4.90.51.05	15.451.0029.1.093	RESTAUR CALCAM CENTRO HISTORIC	302.000,00		
4.4.90.51.05	15.451.0029.1.100	CONS PASSARE TAQUARI KM 549.5	300.000,00		
4.4.90.51.05	15.451.0029.1.104	PAVIMENTACAO RUAS CAMPINHO	100.000,00		
4.4.90.51.05	15.451.0029.1.105	PAV CAL ILHA CHACA PARQUE MANG	60.000,00		


 Rosângela R. Ramos
 Dir. de Contabilidade
 CRC/RJ 077614-0
 Mat.: 200.012


 José Cláudio de Araújo
 Prefeito Municipal de
 Paraty
 Matrícula: 300.091


 Renato Reis
 Secretário de Finan
 Mat.: 300.097


 André Inácio Magarão
 Secretário de Planejamento
 Controle, Orçamento e Gestão
 Mat.: 201.015

SMAR-APD

REFEITURA MUNIC DE PARATY

OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

rgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.11 - SECRET OBRAS ARQUIT URBANISMO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.4.90.51.06	17.511.0026.1.010	CONST RESER REDE DISTRIB AGUA	120.000,00		
1.4.90.51.06	17.511.0026.1.061	AMPL RED DIST AGUA SERT S GONC	20.000,00		
1.4.90.51.06	17.511.0026.1.062	C R R D AGUA JABAGUARA	120.000,00		
1.4.90.51.06	17.511.0026.1.070	CAPTACAO AGUA DO PATRIMONIO	30.000,00		
1.4.90.51.06	17.511.0026.1.071	CAPTACAO AGUA NA PRAIA CAJAIBA	30.000,00		
1.4.90.51.06	17.511.0026.1.091	CAPTACAO AGUA PONTA GROSSA	5.000,00		
1.4.90.51.06	17.511.0026.1.092	OBRA DE ESGOTO PONTA GROSSA	5.000,00		
1.4.90.51.06	17.511.0026.1.095	CONST REDE ESGOTO PONTA ROMANA	20.000,00		
1.4.90.51.07	17.511.0026.1.010	PROG SANEAM ESGOTO DRENAGEM	3.600.000,00		
1.4.90.51.07	17.511.0026.1.072	OBRA DE DRENAGEM NO PONTAL	30.000,00		
1.4.90.51.07	17.511.0026.1.073	OBRA DE ESGOTO NO PATRIMONIO	70.000,00		
1.4.90.51.07	17.511.0026.1.074	OBRA DE ESGOTO NA TRINDADE	250.000,00		
1.4.90.51.07	17.511.0026.1.075	OBRA DE ESGOTO NA TARITUBA	100.000,00		
1.4.90.51.07	17.511.0026.1.076	OBRA DE ESGOTO PRAIA CAJAIBA	100.000,00		
1.4.90.51.07	17.511.0026.1.077	OBRA DE DRENAGEM JABAGUARA	100.000,00		
1.4.90.51.07	17.512.0026.1.027	PROG SANEAM ESGOTO DRENAGEM	1.600.000,00		
1.4.90.51.07	17.512.0026.1.107	SANEA DRENA ILHA E MANGUEIRA	1.000.000,00		
1.4.90.51.08	18.541.0026.1.011	CONST MUR ARR JUNTOS RIOS ESTR	300.000,00		
1.4.90.51.08	18.541.0026.1.093	CONST MUR ARR JUNTOS RIOS ESTR	500.000,00		
1.4.90.51.08	18.541.0026.1.106	CONST MUR ARR MATEUS NUNES MAN	100.000,00		
1.4.90.51.09	18.541.0026.1.020	DRAGAGEM DE RIOS FOZ E CANAIS	100.000,00		
1.4.90.51.10	25.752.0029.1.004	EXT REDE ENER ELETR E ILUM PUB	80.000,00		
1.4.90.51.10	25.752.0029.1.060	AMPL REDE ENERG ELETR SER TABU	135.000,00		
1.4.90.51.10	25.752.0029.1.068	ILUM PUBL NA TRINDADE	10.000,00		
1.4.90.51.10	25.752.0029.1.069	ILUM PUB SAO GONCALO	5.000,00		
1.4.90.51.10	25.752.0029.1.087	ILUMINACAO PUBLICA DO TQUARI	15.000,00		
1.4.90.51.10	25.752.0029.1.102	ILUM PUBL SER SAO GONCALO	20.000,00		
1.4.90.51.11	26.784.0029.1.013	CONST MANUT CAIS E ANCORAD	50.000,00		
1.4.90.51.11	26.784.0029.1.089	MAN ESTACAS CAIS DE PARATY	60.000,00		
1.4.90.51.12	15.451.0029.1.003	CONST DE ESTRADAS E PONTES	15.000,00		
1.4.90.51.12	15.451.0029.1.103	CONST PASSA LIG CHAC CABO MATA	80.000,00		
1.4.90.51.17	15.451.0029.1.002	OBAS INSTAL. ELETRONUCLEAR	1.244.000,00		
1.4.90.51.23	13.391.0050.1.016	CONS CENTRO INTIN CULT E CONVE	2.000.000,00		
1.4.90.51.25	15.451.0029.1.026	AMPLIACAO MELHOR CEMITERIO MUN	120.000,00		
1.4.90.51.26	15.451.0029.1.026	CONSTR REFOR MELHOR CEMITERIO	187.690,00		
1.4.90.51.26	15.451.0029.1.096	CONST MURO E TERM CEMIT TRINDA	20.000,00		
1.4.90.51.30	15.451.0029.1.059	CON PON CAB ACO CACH S TAB NEC	10.000,00		
1.4.90.51.36	15.451.0029.1.035	CONST BANH PUBL MERCADO PEIXE	7.500,00		
1.4.90.51.48	04.122.0029.1.047	CONSTR CENTRO ADMINISTRATIVO	750.000,00		
1.4.90.51.49	15.451.0029.1.011	OBAS E INST. MIN. INTEGR. NAC	3.590.000,00		
1.4.90.51.56	25.752.0029.1.004	ILUMINACAO BAIRRO JABAGUARA	85.000,00		
1.4.90.51.57	17.511.0026.1.010	FOSSA SEPTICAS BAIRRO HAMANGUA	45.000,00		
1.4.90.51.58	25.752.0029.1.004	ILUMINACAO BAIRRO PATRIMONIO	25.500,00		
1.4.90.51.59	17.511.0026.1.010	CAPTACAO AGUA PATRIMONIO	25.000,00		
1.4.90.51.60	27.813.0029.1.005	ILUM PRAC ESPORT PATRIMONIO	8.000,00		
1.4.90.51.61	17.511.0026.1.010	CAPTA AGUA BAIRRO PARATY-MIRIM	17.700,00		
1.4.90.51.62	17.511.0026.1.010	CONS FOS SEPT BANH PARATY-MIRI	35.000,00		
1.4.90.51.63	15.451.0029.1.003	CONST ABRIGO RODOV PARATY-MIRI	1.800,00		
1.4.90.51.64	20.542.0029.1.057	CONST LIXEIRA PARATY-MIRIM	2.000,00		
1.4.90.51.65	17.511.0026.1.010	IPERM VALA BARRA GRANDE	80.000,00		

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 000.001

Renato R.
Secretário de Fin
Mat.: 300.01

Andre Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Rosângela R. Ra
Dir. de Contabilidade
Mat.: 200.01

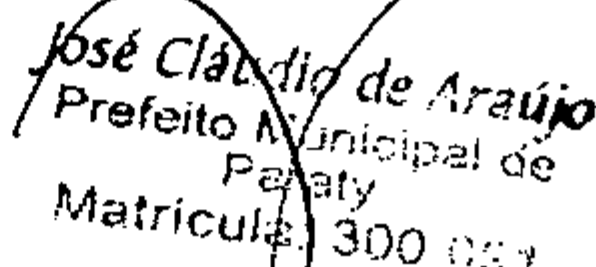
20R17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

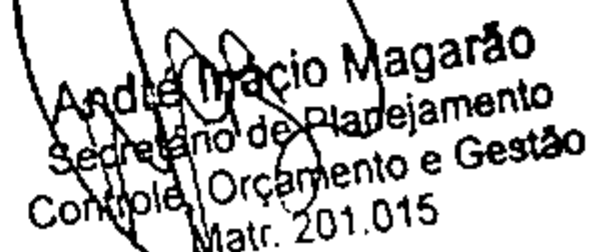
Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.11 - SECRET OBRAS ARQUIT URBANISMO

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
4.4.90.51.66	25.752.0029.1.004	ILUMINAC BAIRRO PORTAL PARATY	59.500,00		
4.4.90.51.67	17.511.0026.1.010	CONS FOSSA SEPE BAIRRO CORISCO	30.000,00		
4.4.90.51.68	25.752.0029.1.004	ILUMINACAO BAIRRO CORISCO	10.000,00		
4.4.90.51.69	15.451.0029.1.057	PAVIMENT SERTAO PINTO TAQUARI	75.000,00		
4.4.90.51.70	25.752.0029.1.004	ILUMINACAO TAQUARI	10.000,00		
4.4.90.51.71	17.511.0026.1.010	CONSTR FOSSA SEPET SAO BONCALO	45.000,00		
4.4.90.51.72	17.511.0026.1.010	CAPTACAO DE AGUA PEDRAS AZUIS	54.000,00		
4.4.90.51.73	15.451.0029.1.003	CONST PONTA ARAME PEDRAS AZUIS	5.000,00		
4.4.90.51.74	15.451.0029.1.057	RECUPERAC ESTRAD CACHOEIRINHA	60.000,00		
4.4.90.51.75	17.511.0026.1.010	CONSTR FOSSA SEPET SAO ROQUE	18.000,00		
4.4.90.51.76	17.511.0026.1.010	RED COL CAIX TRAT ILHA ARAUJO	24.000,00		
4.4.90.51.77	17.511.0026.1.010	CAPTACAO AGUA ILHA DO ARAUJO	21.000,00		
4.4.90.51.78	08.244.0029.1.021	CONST CENTRO COMUN ILHA ARAUJO	15.000,00		
4.4.90.51.79	25.752.0029.1.004	ILUMINACAO BAIRRO CAMPINHO	60.000,00		
4.4.90.51.80	17.511.0026.1.010	CONSTR REDE ESGOTO CHACARA	24.000,00		
4.4.90.51.81	17.511.0026.1.010	AMPL REDE ESCOANT AGUA CHACARA	32.000,00		
4.4.90.51.82	25.752.0029.1.004	ILUMINACAO BAIRRO SERRARIA	40.600,00		
4.4.90.51.83	15.451.0029.1.003	RECP PONTE VILA ORATORIO	30.000,00		
4.4.90.51.84	20.542.0029.1.057	URBAN PRACA VILA ORATORIO	14.000,00		
4.4.90.51.84	20.542.0029.1.099	URB PRA PUBL VILA PENHA TAQUA	6.000,00		
4.4.90.51.85	17.511.0026.1.010	LIMP DESASS CANAL VILA ORATORI	10.000,00		
4.4.90.51.86	17.511.0026.1.010	CAPTACAO AGUA CAMPINHO	40.000,00		
4.4.90.51.87	25.752.0029.1.004	ILUMINACAO COMUNIDADE CAMPINHO	20.000,00		
4.4.90.51.88	15.451.0029.1.003	CONST PONTO ONIBUS CABORE	7.200,00		
4.4.90.51.89	25.752.0029.1.004	ILUMINACAO BAIRRO CABORE	11.220,00		
4.4.90.51.90	18.541.0026.1.011	CONSTR MURD ARRIMO MANGUEIRA	60.000,00		
4.4.90.51.91	17.511.0026.1.010	CONST FOSSA SEPTICA CABRAL	15.000,00		
4.4.90.51.92	12.361.0010.1.001	REFORM TELHADO ESCOLA TRINDAD	15.000,00		
4.4.90.51.93	27.813.0029.1.005	AMPLIA CAMPO FUTEBOL TRINDADE	19.000,00		
4.4.90.51.94	15.451.0029.1.057	PAV R IGREJA CATOLICA GRAUNA	60.000,00		
4.4.90.51.95	17.511.0026.1.010	CONS FOSSA SEPTICA PONTE BRANC	15.000,00		
4.4.90.51.97	18.541.0026.1.019	CONSTRUCAO NOVO ATERRO SANITAR	500.000,00		
4.4.90.51.98	25.752.0029.1.004	CABEAM SUBTER CENTRO HISTORICO	7.900.000,00		
4.4.90.52.01	15.451.0029.2.003	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
4.4.90.52.01	15.452.0028.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
TOTAL					31.753.830,00

SMAR-APD


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matricula: 300.037


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr.: 201.015


Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

0017300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.12 - SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.145.400,00
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.000,00	
1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	380.000,00		
1.90.11.01	08.244.0002.2.013	VENCIMENTOS	280.000,00		
1.90.13.02	08.244.0002.2.003	INSS	60.000,00		
1.90.34.01	08.244.0002.2.012	OUTRAS DESP PESSOAL CONTR TERC	40.000,00		
1.3 00. 30.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.400,00	
1.3 00. 00.00		APLICACOES DIRETAS	765.400,00		
1.3.90.14.01	08.244.0034.2.001	DIARIAS CIVIL	10.000,00		
1.3.90.30.01	08.244.0032.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	179.200,00		
1.3.90.30.19	08.244.0032.2.001	MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	15.000,00		
1.3.90.30.20	08.244.0034.2.001	MATERIAL DE CONSUMO - PAIF	99.900,00		
1.3.90.32.07	08.244.0034.2.001	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	65.760,00		
1.3.90.36.04	08.244.0034.2.001	CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA	35.000,00		
1.3.90.36.08	08.244.0034.2.001	PESSOA FISICA - FMAS	15.000,00		
1.3.90.36.21	08.244.0034.2.012	PESSOA FISICA - PAIF	25.000,00		
1.3.90.36.26	08.244.0034.2.012	PESSOA FISICA - BPC	4.000,00		
1.3.90.36.30	08.244.0034.2.012	AGENTE JOVENS WHITE MARTINS	26.000,00		
1.3.90.39.01	08.244.0041.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	172.040,00		
1.3.90.39.09	08.244.0032.2.015	OUTROS SERV P J - FMAS	45.000,00		
1.3.90.39.22	08.244.0034.2.001	OUTROS SERV P J - PAIF	8.500,00		
1.3.90.39.39	08.244.0034.2.001	TRANSF FINAN REDE SAC APAE	45.000,00		
1.3.90.39.40	08.244.0034.2.001	TRANSF FINANC REDE SAC ASILO	20.000,00		
4.4.00.00 00		DESPESAS DE CAPITAL			232.500,00
4.4.00 00.00		INVESTIMENTOS		232.500,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	232.500,00		
4.4.90.51.22	08.244.0043.1.007	CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL	130.000,00		
4.4.90.52.01	08.244.0034.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00		
4.4.90.52.23	08.244.0034.2.006	EQUIPTOS MAT PERM - PAIF	33.500,00		
T O T A L					1.377.900,00

SMAR-APD


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.051


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015


Renato Rei
Secretário de Finanças
Matr.: 300.097

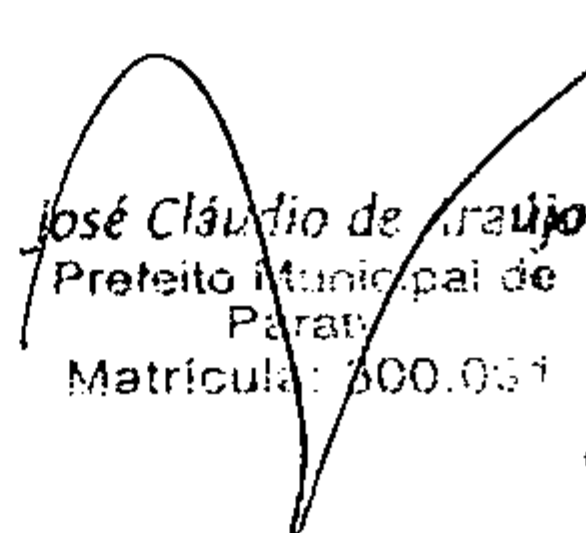
ORÇ17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
 ORÇAMENTO PARA 2.004

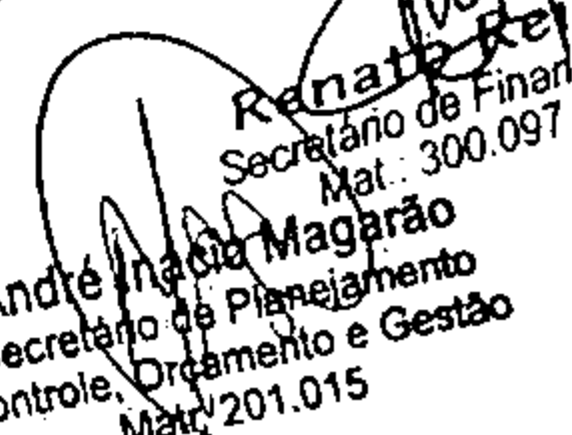
Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 Unidade : 02.13 - SECR MUN DEF CIVIL GUARDA TRAN

Codigo	Func-Programat Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.232.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		936.200,00	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	936.200,00		
3.1.90.11.01 06.181.0002.2.013	VENCIMENTOS	561.200,00		
3.1.90.11.01 06.182.0002.2.013	VENCIMENTOS	235.000,00		
3.1.90.13.02 06.181.0002.2.003	INSS	85.000,00		
3.1.90.13.02 06.182.0002.2.003	INSS	55.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296.300,00	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	296.300,00		
3.3.90.14.01 06.181.0046.2.007	DIARIAS CIVIL	7.200,00		
3.3.90.14.01 06.182.0049.2.001	DIARIAS CIVIL	3.600,00		
3.3.90.14.01 08.181.0046.2.007	DIARIAS CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.01 06.182.0002.2.001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.30.13 08.182.0049.2.001	MATERIAL DIVERSOS DEFESA CIVIL	31.200,00		
3.3.90.30.14 08.181.0046.2.001	MATERIAL DIVERSOS TRANSITO	5.000,00		
3.3.90.30.15 08.181.0046.2.001	MAT DIVERSOS GUARDA MUNICIPAL	42.000,00		
3.3.90.36.04 06.182.0049.2.001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.36.06 08.181.0046.2.012	CONTRAT PESSOA FISICA TRANSITO	10.000,00		
3.3.90.39.01 06.181.0046.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	26.000,00		
3.3.90.39.01 06.182.0002.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	51.300,00		
3.3.90.39.01 06.182.0049.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	13.000,00		
3.3.90.39.02 06.182.0002.2.001	DESP MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO	5.000,00		
3.3.90.39.26 06.181.0046.2.001	OUT SERV PESSOA JUR TRANSITO	28.000,00		
4.4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			267.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		267.500,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.500,00		
4.4.90.51.24 06.181.0045.1.007	CONSTRUCAO SEDE GUARDA MUNIC	100.000,00		
4.4.90.52.01 06.181.0046.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		
4.4.90.52.24 06.181.0046.2.006	EQUIPTOS MAT PERMAN GUARDA	47.500,00		
4.4.90.52.25 06.182.0049.2.006	EQUIPTOS MAT PERMAN DEFESA CIV	55.000,00		
TOTAL				1.500.000,00

SHAR-APD


 Rosângela R. Ramos
 Dir. de Contabilidade
 CRC/RJ 077614-0
 Mat. 200.012


 José Cláudio de Araújo
 Prefeito Municipal de
 Paraty
 Matrícula: 300.031


 Renato Reis
 Secretário de Finanças
 Mat.: 300.097

 André Magalhães
 Secretário de Planejamento
 Controle, Orçamento e Gestão
 Mat.: 201.015

OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORÇAMENTO PARA 2.004

rgao : 02 - PODER EXECUTIVO
nidade : 02.14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			436.000,00
1.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.000,00	
1.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	186.000,00		
1.1.90.11.01	27.812.0002.2.013	VENCIMENTOS	151.000,00		
1.1.90.13.02	27.812.0002.2.003	INSS	35.000,00		
1.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00	
1.3.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	250.000,00		
1.3.90.14.01	27.812.0014.2.007	DIARIAS CIVIL	12.000,00		
1.3.90.30.16	27.812.0014.2.001	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	73.000,00		
1.3.90.32.07	27.812.0014.2.001	MATERIAL DISTRIB GRATUITA	40.000,00		
1.3.90.36.04	27.812.0014.2.012	CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA	40.000,00		
1.3.90.39.01	27.812.0014.2.001	OUTROS SERVICOS TERCEIROS P J	85.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			574.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		574.000,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	574.000,00		
4.4.90.51.15	27.813.0014.1.005	OBRAS INST MET 0144072-97/02	79.000,00		
4.4.90.51.16	27.813.0014.1.005	OBRAS INST MET 0145678-43/2002	103.000,00		
4.4.90.51.43	27.812.0014.1.078	CONST QUAD POLIESPORTIVA GRAUN	30.000,00		
4.4.90.51.43	27.812.0014.1.079	INST ILUM ALAMB CAMP FUT GRAUN	10.000,00		
4.4.90.51.43	27.812.0014.1.080	INST ILUM ALAM REF CAMP FUT CO	20.000,00		
4.4.90.51.43	27.812.0014.1.081	INST ILUM ALAM REF CAM FUT ROO	20.000,00		
4.4.90.51.43	27.812.0014.1.082	INST ILU ALAM GRAM CAM FUT MAN	34.000,00		
4.4.90.51.43	27.812.0014.1.083	CONST QUADRA POLI SAO GONCALO	30.000,00		
4.4.90.51.43	27.812.0014.1.084	CONST QUADRA POLI TRINDADE	30.000,00		
4.4.90.51.43	27.812.0014.1.085	CONST QUADRA POLI POUSO CAJAIB	30.000,00		
4.4.90.51.43	27.812.0014.1.086	INST ILU ALAM CAMP FUT TRINDAD	19.000,00		
4.4.90.51.43	27.812.0014.1.088	CONST QUADRA POLI PONTAL	50.000,00		
4.4.90.51.44	27.812.0014.1.032	REFOR AMPL QUADRA ESPOR E POLI	12.000,00		
4.4.90.51.44	27.812.0014.1.101	CONST QUAD ESPOR SERTAD TAQUAR	8.000,00		
4.4.90.51.45	27.812.0014.1.045	REFOR E AMPLI CAMPO FUT MUNIC	20.000,00		
4.4.90.52.01	27.812.0014.2.006	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00		
TOTAL					1.010.000,00

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012

SMAR-APD

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matricula 300.00

Renato B
Secretário de F
Mat. 300.01

André Inácio Magarap
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

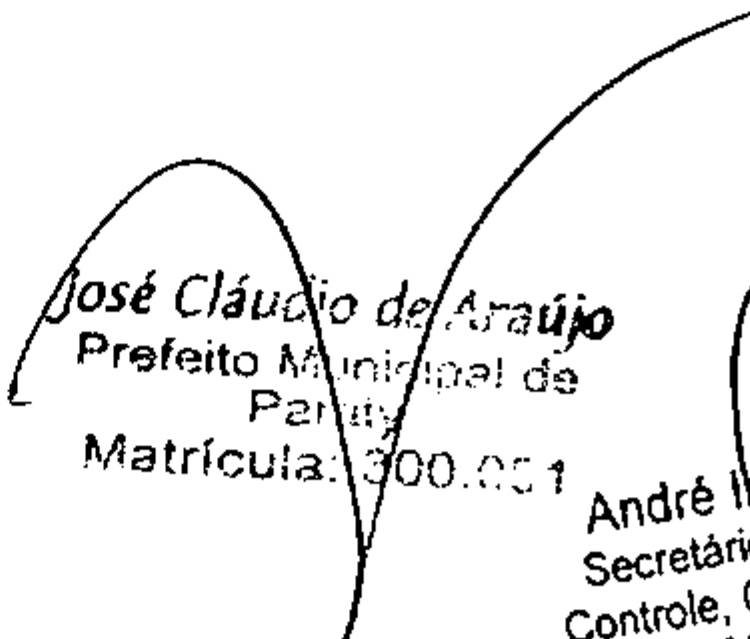
OR17300 - Natureza da Despesa - ANEXO 2
ORCAMENTO PARA 2.004

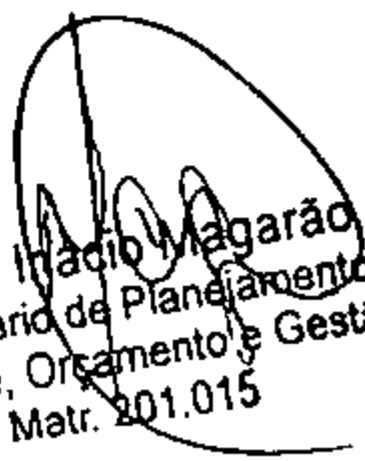
ção : 02 - PODER EXECUTIVO
unidade : 02.15 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Func-Programat	Especificacao	Desdobramento	Elemento	Categ Economica
1.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
TOTAL					50.000,00
TOTAL GERAL					75.238.773,00

Fia de Relatorio-----SMAR-APD


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.001


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr.: 201.015


Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

OR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO					
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.602.000,00
1.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.109.000,00	
1.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.109.000,00		
1.1.90.03	PENSÕES	21.000,00			
1.1.90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	4.000,00			
1.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	829.000,00			
1.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00			
1.1.90.16	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	60.000,00			
1.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			493.000,00	
1.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		493.000,00		
1.3.90.14	DIARIAS CIVIL	24.000,00			
1.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
1.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAD	10.000,00			
1.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	80.000,00			
1.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	155.000,00			
1.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	24.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				104.000,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS			104.000,00	
1.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		104.000,00		
1.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00			
T O T A L					1.706.000,00
-----SMAR-APD					

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.001

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr.: 201.015

Renato Reis
Secretário de Finanças
Matr.: 300.007

OR17600 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao por Orgao
 ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.182.453,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.921.340,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		13.921.340,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	170.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	175.000,00			
3.1.90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.134.000,00			
3.1.90.11	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	9.741.200,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.421.140,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	90.000,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIROS	190.000,00			
3.3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.261.113,00	
3.3.90.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		544.000,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	534.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		14.717.113,00		
3.3.90.10	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	313.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	274.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.710.099,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	431.760,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOAO	225.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	372.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.300.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.969.854,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				44.300.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			44.013.320,00	
4.4.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.013.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	41.871.010,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.142.310,00			
4.5.00.00	INVERSES FINANCEIRAS			162.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		162.000,00		
4.5.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	162.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			125.000,00	
4.6.70.00	TRANSF A INST MULTIGOVER NAC		125.000,00		
4.6.70.71	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	125.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		50.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	50.000,00			
T O T A L					73.532.773,00

Fim de Relatorio

Rosângela R. Ramo
 Dir. de Contabilidade
 CRC/RJ 077614-0
 Matr. 200.012

José Cláudio de Araújo
 Prefeito Municipal
 Matr. 300.015

André Inácio Magarão
 Secretário de Planejamento
 e Controle, Orçamento e Gestão
 Matr. 201.015

Renato R.
 Secretário de Finanças
 Matr. 300.015

SMAR-APD

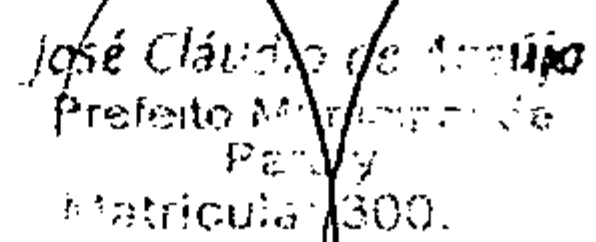
COR17700 - Natureza da Despesa - ANEXO 2 - Consolidacao Geral
ORCAMENTO PARA 2.004

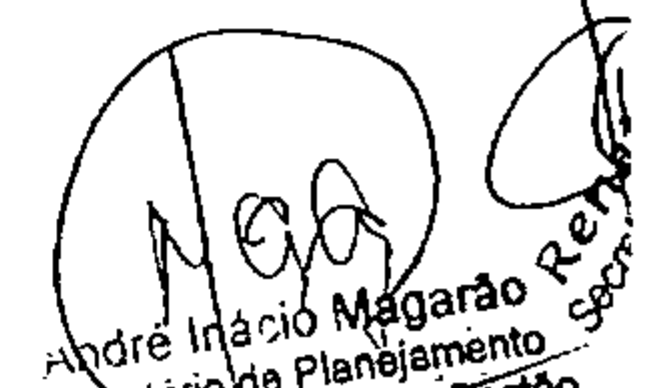
Codigo	Especificacao	Elemento	Mod. Aplicacao	Grupo de Despesa	Categ Economica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.784.453,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.030.340,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		15.030.340,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	170.000,00			
3.1.90.03	PENSOES	196.000,00			
3.1.90.04	CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.138.000,00			
3.1.90.11	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.570.200,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.616.140,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	150.000,00			
3.1.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL TERCEIROS	190.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.754.113,00	
3.3.50.00	TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL		544.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	10.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	534.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		15.210.113,00		
3.3.90.10	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	313.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	298.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.910.099,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	431.760,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAD	235.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	372.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.380.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.124.854,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.3.90.92	DESP DE EXERC ANTERIORES	34.000,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				44.404.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			44.117.320,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		44.117.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	41.871.010,00			
4.4.90.52	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.246.310,00			
4.5.00.00	INVERSES FINANCEIRAS			162.000,00	
4.5.00.00	APLICACOES DIRETAS		162.000,00		
4.5.70.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	162.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			125.000,00	
4.6.70.00	TRANSF A INST MULTIGOVER NAC		125.000,00		
4.6.70.71	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	125.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		50.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	50.000,00			
T O T A L					75.238.773,00

Fim de Relatorio

SMAR-APD


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012

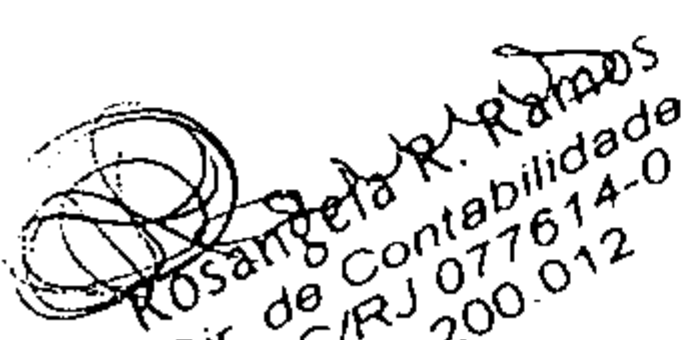

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matricula 300.

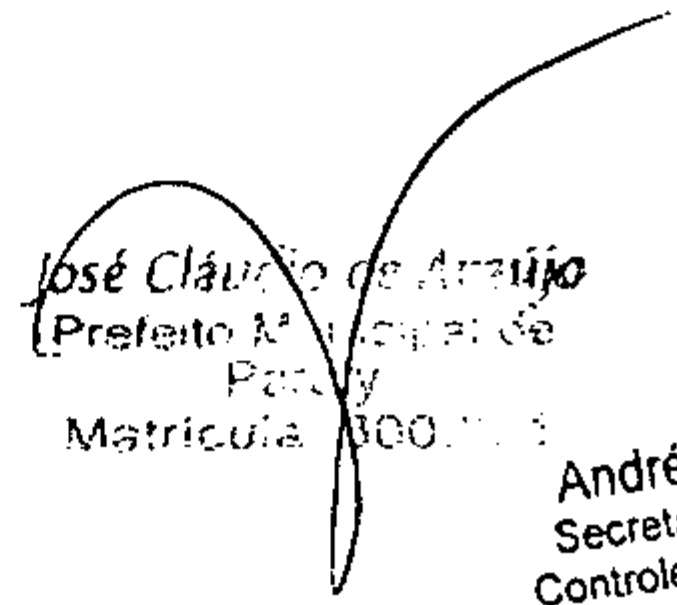

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

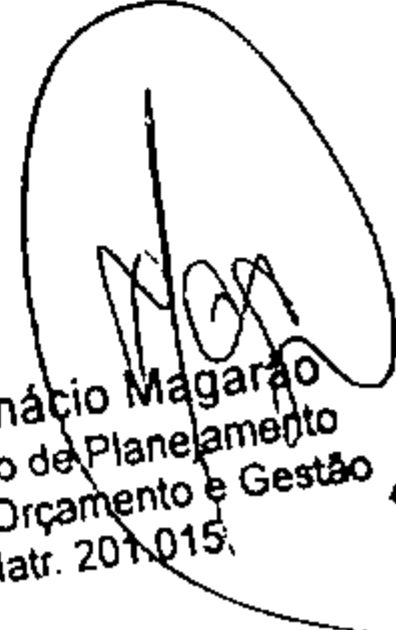
0018000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

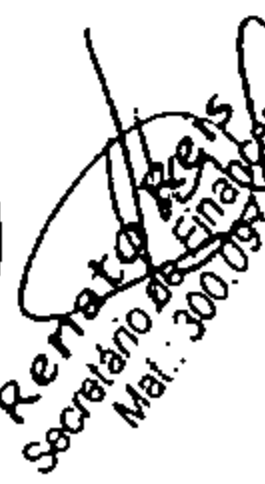
Orgao : 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade : 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVA		1.682.000,00		1.682.000,00
ACAO LEGISLATIVA		1.682.000,00		1.682.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.682.000,00		1.682.000,00
01.031.0002.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		365.000,00		365.000,00
01.031.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		195.000,00		195.000,00
01.031.0002.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		104.000,00		104.000,00
01.031.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		24.000,00		24.000,00
01.031.0002.2.009 INATIVOS PENSIONISTAS		21.000,00		21.000,00
01.031.0002.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		80.000,00		80.000,00
01.031.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		889.000,00		889.000,00
01.031.0002.2.014 PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		4.000,00		4.000,00
ESSENCIAL A JUSTICA		24.000,00		24.000,00
ACAO LEGISLATIVA		24.000,00		24.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.000,00		24.000,00
03.031.0002.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		24.000,00		24.000,00
TOTAL		1.706.000,00		1.706.000,00


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula 300.015


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

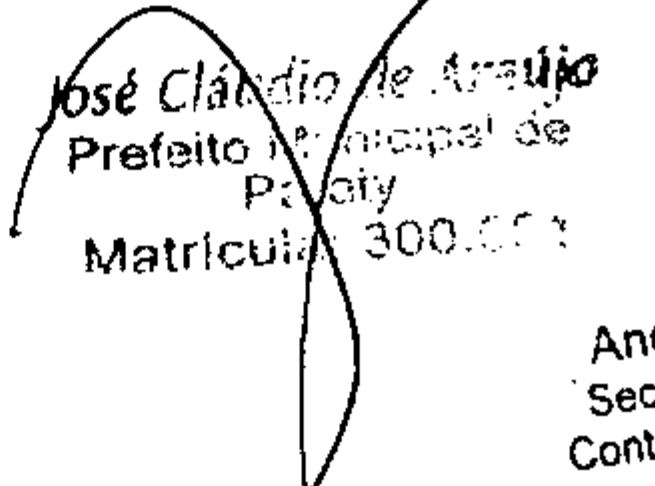

Renato Reis
Secretário de Finanças
Matr. 300.015

0R18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

rgao : 02 - PODER EXECUTIVO
idade : 02.02 - SECRET EXECUTIVA DE GOVERNO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO		1.063.500,00		1.063.500,00
ADMINISTRACAO GERAL		633.500,00		633.500,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		633.500,00		633.500,00
04.122.0002.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		286.500,00		286.500,00
04.122.0002.2.003 CONTRIBUICAO AD INSS		27.000,00		27.000,00
04.122.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		45.000,00		45.000,00
04.122.0002.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		30.000,00		30.000,00
04.122.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		220.000,00		220.000,00
04.122.0002.2.016 LOCOMOCOES DIVERSAS		25.000,00		25.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		430.000,00		430.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		430.000,00		430.000,00
04.244.0002.2.002 SUBVENCOES ENTIDADES		430.000,00		430.000,00
TOTAL		1.063.500,00		1.063.500,00


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.001


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015


Renato Reis
Secretário de Finanças
Matr. 202.001

OR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORCAMENTO PARA 2.004

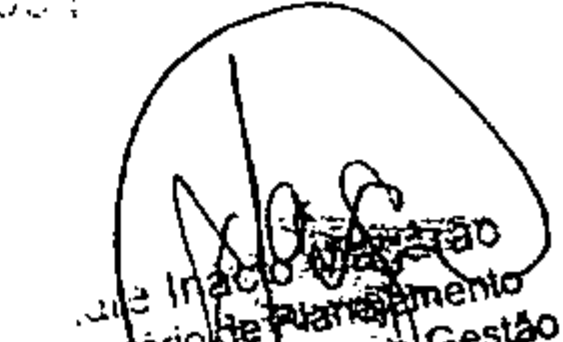
Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - SEC MUN PLAN CONT ORC E GESTAO 02 03 01 SEC MUN PLAN CONT ORC E GESTAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO		928.000,00		928.000,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		928.000,00		928.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		898.000,00		898.000,00
04.121.0002.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		403.000,00		403.000,00
04.121.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		26.000,00		26.000,00
04.121.0002.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		290.000,00		290.000,00
04.121.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		30.000,00		30.000,00
04.121.0002.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		20.000,00		20.000,00
04.121.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		129.000,00		129.000,00
PROGR GESTAO POLITICAS PUBLICA		15.000,00		15.000,00
04.121.0056.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		15.000,00		15.000,00
PROG DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		15.000,00		15.000,00
04.121.0057.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		15.000,00		15.000,00
TOTAL		928.000,00		928.000,00


Rosângela R. Ramo
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Matr 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.001


Renato
Secretário de
Matr.


Inácio
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

018000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
 ORCAMENTO PARA 2.004

rgao : 02 - PODER EXECUTIVO
 idade : 02.03 - SEC MUN PLAN CONT ORC E GESTAO

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	350.000,00	40.000,00		390.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	350.000,00			350.000,00
PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	350.000,00			350.000,00
4.122.0055.1.048 ATENDER POPULACAO E SERV MUNIC	350.000,00			350.000,00
CONTROLE INTERNO		40.000,00		40.000,00
PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR		40.000,00		40.000,00
4.124.0055.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		40.000,00		40.000,00
TOTAL	350.000,00	40.000,00		390.000,00

Rosângela R. Ramos
 Dir. de Contabilidade
 CRC/RJ 077614-0
 Matr. 200.012

José Cláudio de Araújo
 Prefeito Municipal de
 Paraty
 Matrícula: 300.091

André Inácio Magarão
 Secretário de Planejamento
 Controle, Orçamento e Gestão
 Matr. 201.015

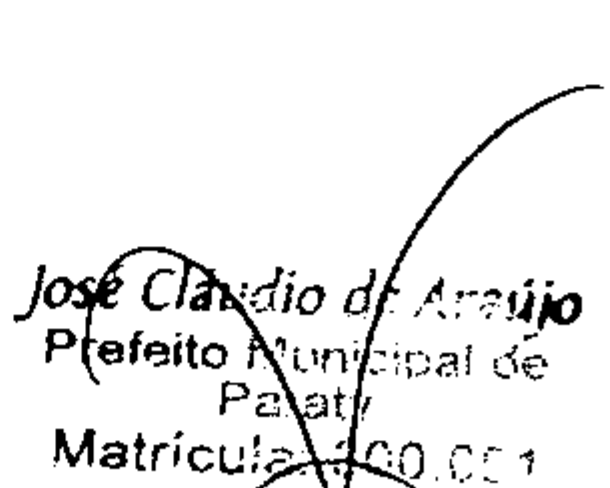
Renato Reis
 Secretário de Finanças
 Matr. 199.091

0018000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

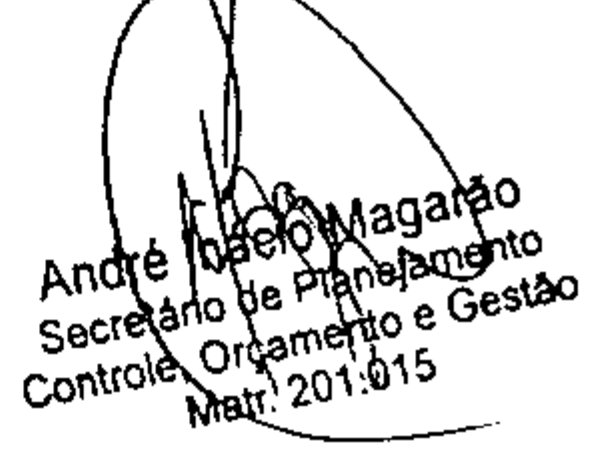
Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.03 - SEC MUN PLAN CONT ORC E GESTAO 02 03 03 DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO		312.890,00		312.890,00
CONTROLE INTERNO		312.890,00		312.890,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		312.890,00		312.890,00
04.124.0002.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		84.240,00		84.240,00
04.124.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		22.000,00		22.000,00
04.124.0002.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		33.250,00		33.250,00
04.124.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		15.800,00		15.800,00
04.124.0002.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		12.600,00		12.600,00
04.124.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		133.000,00		133.000,00
04.124.0002.2.016 LOCOMOCOES DIVERSAS		12.000,00		12.000,00
TOTAL		312.890,00		312.890,00


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matricula: 100.001


Renato Reis
Secretaria de Finanças
Mat.: 100.001

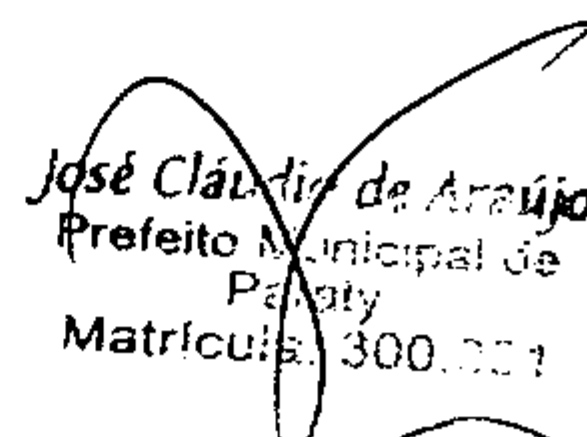

André Inácio Magalhães
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr: 201.015

CDR18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.04 - PROCURADORIA JURIDICA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ESSENCIAL A JUSTICA	162.000,00	782.000,00		944.000,00
REPRE. JUDICIAL E EXTRAJUDICIA	162.000,00	782.000,00		944.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	162.000,00	562.000,00		724.000,00
03.092.0002.1.025 AQUISICAO OUTROS BENS CAPITAL	162.000,00			162.000,00
03.092.0002.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		163.000,00		163.000,00
03.092.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		21.000,00		21.000,00
03.092.0002.2.004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS		100.000,00		100.000,00
03.092.0002.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		25.000,00		25.000,00
03.092.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		12.000,00		12.000,00
03.092.0002.2.008 CONTRIBUICAO FGTS		3.000,00		3.000,00
03.092.0002.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		10.000,00		10.000,00
03.092.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		205.000,00		205.000,00
03.092.0002.2.014 PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		15.000,00		15.000,00
03.092.0002.2.016 LOCOMOCOES DIVERSAS		8.000,00		8.000,00
PROG MODERNIZACAO FINANC-TRIBU		220.000,00		220.000,00
03.092.0004.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		220.000,00		220.000,00
T O T A L	162.000,00	782.000,00		944.000,00


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.001


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matrícula: 201.015


Antônio Carlos
Matrícula: 300.001

Orgao : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.05 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
	ESSENCIAL A JUSTICA		170.000,00		170.000,00
	REPRE. JUDICIAL E EXTRAJUDICIA		170.000,00		170.000,00
	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		170.000,00		170.000,00
03.092.0002.2.009	INATIVOS PENSIONISTAS		170.000,00		170.000,00
	ADMINISTRACAO	90.000,00	1.874.610,00		1.964.610,00
	ADMINISTRACAO GERAL	90.000,00	1.874.610,00		1.964.610,00
	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	1.874.610,00		1.964.610,00
04.122.0002.1.029	CONSTR ALMOXARIFADO CENTRAL	90.000,00			90.000,00
04.122.0002.2.001	MANUTENCAO DAS UNIDADES		931.000,00		931.000,00
04.122.0002.2.003	CONTRIBUICAO AO INSS		74.750,00		74.750,00
04.122.0002.2.006	AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		43.060,00		43.060,00
04.122.0002.2.007	PAGAMENTO DE DIARIAS		3.000,00		3.000,00
04.122.0002.2.008	CONTRIBUICAO FGTS		5.000,00		5.000,00
04.122.0002.2.009	INATIVOS PENSIONISTAS		175.000,00		175.000,00
04.122.0002.2.010	CONTRIBUICAO PASEP		63.000,00		63.000,00
04.122.0002.2.012	CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		161.800,00		161.800,00
04.122.0002.2.013	PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		375.000,00		375.000,00
04.122.0002.2.014	PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		43.000,00		43.000,00
T O T A L		90.000,00	2.044.610,00		2.134.610,00

Angela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.001

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Renato Pereira
Secretário de Meio Ambiente
Matr.: 300.097

118000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004jao : 02 - PODER EXECUTIVO
cidade : 02.06 - SECRET AGRIC PESCA E MEIO AMB

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	10.413,00			10.413,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.413,00			10.413,00
PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND	10.413,00			10.413,00
244.0010.1.027 CONST ESTAC TRAT SANEAM ESGOTO	10.413,00			10.413,00
CULTURA	18.000,00			18.000,00
DIFUSAO CULTURAL	18.000,00			18.000,00
PROG PARATY-CIDADE DE OPORTUN	18.000,00			18.000,00
392.0006.1.033 CONSTR. ESCOLA DE ARTESANATO	18.000,00			18.000,00
SANEAMENTO	192.000,00			192.000,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	192.000,00			192.000,00
PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	178.000,00			178.000,00
511.0008.1.010 CONSTR RESER REDES DISTR AGUA	178.000,00			178.000,00
PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND	14.000,00			14.000,00
511.0010.1.010 CONSTR RESER REDES DISTR AGUA	14.000,00			14.000,00
AGRICULTURA	30.320,00	784.400,00		814.720,00
CONTROLE AMBIENTAL		122.000,00		122.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		112.000,00		112.000,00
542.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		20.000,00		20.000,00
542.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		92.000,00		92.000,00
PROG DE PROTECAO AO MEIO AMB		10.000,00		10.000,00
542.0051.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		10.000,00		10.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	30.320,00	186.400,00		216.720,00
PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	30.320,00	108.400,00		138.720,00
602.0008.1.029 CONSTR ALMOXARIFADO CENTRAL	30.320,00			30.320,00
602.0008.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		29.000,00		29.000,00
602.0008.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		79.400,00		79.400,00
PROG INCENTIVO AGRIC E PSICULT		78.000,00		78.000,00
602.0053.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		78.000,00		78.000,00

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula 300.091André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015Angela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 100.000

SHAR-APD

18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

ao : 02 - PODER EXECUTIVO
dade : 02.06 - SECRET AGRIC PESCA E MEIO AMB

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
DEFESA SANITARIA VEGETAL		282.000,00		282.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		53.000,00		53.000,00
.603.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		53.000,00		53.000,00
PROG INCENTIVO AGRIC E PSICULT		229.000,00		229.000,00
.603.0053.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		190.000,00		190.000,00
.603.0053.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		10.000,00		10.000,00
.603.0053.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		8.000,00		8.000,00
.603.0053.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		21.000,00		21.000,00
DEFESA SANITARIA ANIMAL		194.000,00		194.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		194.000,00		194.000,00
.604.0002.2.003 CONTRIBUICAO AD INSS		34.000,00		34.000,00
.604.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		160.000,00		160.000,00
INDUSTRIA	20.000,00			20.000,00
PRODUCAO INDUSTRIAL	5.000,00			5.000,00
PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	5.000,00			5.000,00
.662.0008.1.014 IMPL ATIV AGRIC PECUARIA PESCA	5.000,00			5.000,00
COMERCIALIZACAO	15.000,00			15.000,00
PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	15.000,00			15.000,00
.697.0008.1.014 IMPL ATIV AGRIC PECUARIA PESCA	15.000,00			15.000,00
ENERGIA	64.000,00	45.000,00		109.000,00
ENERGIA ELETRICA	64.000,00	45.000,00		109.000,00
PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	64.000,00	45.000,00		109.000,00
.752.0008.1.004 EXT REDES ENER ELETR RUR URB	40.000,00			40.000,00
.752.0008.1.049 CONSTR FABR BENEF DE BANANA	24.000,00			24.000,00
.752.0008.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		45.000,00		45.000,00
T O T A L	334.733,00	829.400,00		1.164.133,00

Angela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012

Andre Inacio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.031

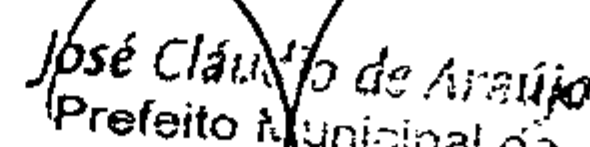
Renato Reis
Secretário de Finanças
Matr. 300.031

18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

iao : 02 - PODER EXECUTIVO
idade : 02.07 - SECRETARIA TURISMO E CULTURA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
CULTURA		653.000,00		653.000,00
DIFUSAO CULTURAL		653.000,00		653.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		162.000,00		162.000,00
3.392.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		29.000,00		29.000,00
3.392.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		8.000,00		8.000,00
3.392.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		125.000,00		125.000,00
PROG DESENV TURISMO E CULTURA		491.000,00		491.000,00
3.392.0050.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		386.000,00		386.000,00
3.397.0050.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		105.000,00		105.000,00
COMERCIO E SERVICOS	270.800,00	607.400,00		878.200,00
TURISMO	270.800,00	607.400,00		878.200,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		144.400,00		144.400,00
3.3.695.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		21.400,00		21.400,00
3.3.695.0002.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		25.000,00		25.000,00
3.3.695.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		8.000,00		8.000,00
3.3.695.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		90.000,00		90.000,00
PROG DESENV TURISMO E CULTURA	270.800,00	463.000,00		733.800,00
3.3.695.0050.1.005 IMPL REFOR MANUT AREAS LAZER	100.800,00			100.800,00
3.3.695.0050.1.008 CONSTR TERM TURISTICO	90.000,00			90.000,00
3.3.695.0050.1.053 APOIO A PROJETOS CULTURAIS	80.000,00			80.000,00
3.3.695.0050.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		428.000,00		428.000,00
3.3.695.0050.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		35.000,00		35.000,00
T O T A L	270.800,00	1.260.400,00		1.531.200,00


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula 300.001


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015


Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

ao : 02 - PODER EXECUTIVO
dade : 02.08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
EDUCACAO	5.160.000,00	8.276.000,00		13.436.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.090.000,00	7.229.000,00		9.319.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.498.200,00		4.498.200,00
361.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		683.200,00		683.200,00
361.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		35.000,00		35.000,00
361.0002.2.008 CONTRIBUICAO FGTS		93.000,00		93.000,00
361.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		3.251.000,00		3.251.000,00
361.0002.2.014 PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		436.000,00		436.000,00
PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND	2.090.000,00	2.730.800,00		4.820.800,00
361.0010.1.001 CONST INST REFORMA ESCOLA MUN	670.000,00			670.000,00
361.0010.1.050 CONST ALMOX DEPART MERENDA ESC	300.000,00			300.000,00
361.0010.1.052 CONST ESCOLA PEQUINA CALIXTO	1.070.000,00			1.070.000,00
361.0010.1.097 AMPL REF ESC SER TAB P/ CRECHE	50.000,00			50.000,00
361.0010.2.001 MANUTENCAD DAS UNIDADES		1.974.800,00		1.974.800,00
361.0010.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		305.000,00		305.000,00
361.0010.2.011 DESPESAS COM PUBLICACOES		10.000,00		10.000,00
361.0010.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		331.000,00		331.000,00
361.0010.2.016 LOCOMOCOES DIVERSAS		30.000,00		30.000,00
361.0010.2.017 COMP UNIF DIST GRATUITA		80.000,00		80.000,00
EDUCACAO INFANTIL	3.070.000,00	1.047.000,00		4.117.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		775.000,00		775.000,00
365.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		93.000,00		93.000,00
365.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		2.000,00		2.000,00
365.0002.2.008 CONTRIBUICAO FGTS		10.000,00		10.000,00
365.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		520.000,00		520.000,00
365.0002.2.014 PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		150.000,00		150.000,00
PROGRAMA MANUT REVIT EDUC INF	3.070.000,00	272.000,00		3.342.000,00
365.0009.1.001 CONST INST REFORMA ESCOLA MUN	3.070.000,00			3.070.000,00
365.0009.2.001 MANUTENCAD DAS UNIDADES		222.000,00		222.000,00
365.0009.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		20.000,00		20.000,00
365.0009.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		30.000,00		30.000,00
T O T A L	5.160.000,00	8.276.000,00		13.436.000,00


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012

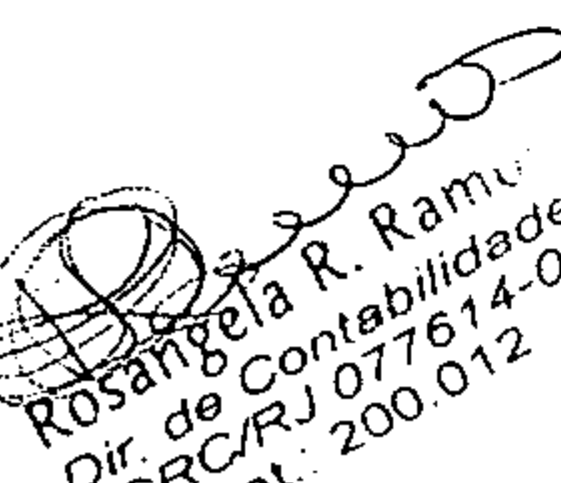

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula 300.001


André Maciel Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015


Renato Reis
Secretário de Educação

ao : 02 - PODER EXECUTIVO
dade : 02.09 - SECRETARIA DE FINANÇAS

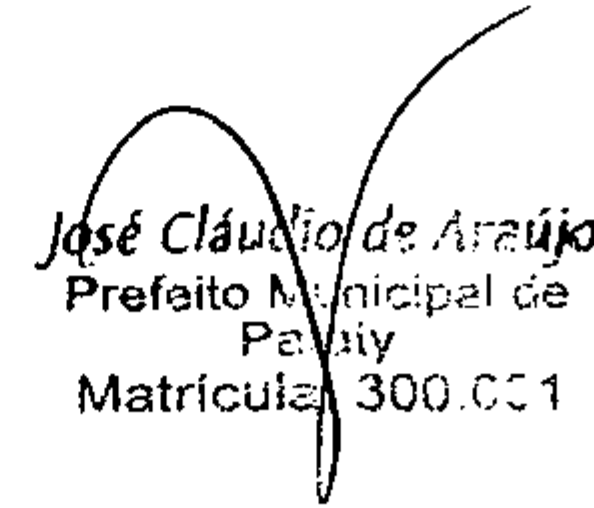
Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO		1.090.000,00		1.090.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.090.000,00		1.090.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		678.000,00		678.000,00
.123.0002.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		270.000,00		270.000,00
.123.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		78.000,00		78.000,00
.123.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		10.000,00		10.000,00
.123.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		320.000,00		320.000,00
PROG MODERNIZACAO FINANC-TRIBU		412.000,00		412.000,00
.123.0004.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		207.000,00		207.000,00
.123.0004.2.006 ADQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		5.000,00		5.000,00
.123.0004.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		200.000,00		200.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			125.000,00	125.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA			125.000,00	125.000,00
1.843.0000.8.001 PAGAMENTO DIVIDA INTERNA			125.000,00	125.000,00
T O T A L		1.090.000,00	125.000,00	1.215.000,00



Rosângela R. Ramalho
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Matr. 200.012



André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015



José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula 300.051



Renato Reis
Secretário de Finanças
Matr. 300.097

18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

ao : 02 - PODER EXECUTIVO
dade : 02.10 - SECRETARIA DE SAUDE

02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
SAUDE	7.055.000,00	7.666.710,00		14.721.710,00
ATENCAO BASICA	6.855.000,00	4.834.124,00		11.689.124,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.169.790,00		2.169.790,00
.301.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		346.710,00		346.710,00
.301.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		40.000,00		40.000,00
.301.0002.2.008 CONTRIBUICAO FGTS		132.080,00		132.080,00
.301.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		1.551.000,00		1.551.000,00
.301.0002.2.014 PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		100.000,00		100.000,00
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	6.855.000,00	2.664.334,00		9.519.334,00
.301.0025.1.041 AQUIS AMBULANCIA ODONTOMOVEL	80.000,00			80.000,00
.301.0025.1.054 CONSTRUCAO HOSPITAL MUNICIPAL	6.705.000,00			6.705.000,00
.301.0025.1.063 CONSTR P S SAO GONCALO	70.000,00			70.000,00
.301.0025.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		2.389.334,00		2.389.334,00
.301.0025.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		185.000,00		185.000,00
.301.0025.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		40.000,00		40.000,00
.301.0025.2.015 CONT CONS TREI ENS MOD SER PUB		50.000,00		50.000,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	200.000,00	2.400.900,00		2.600.900,00
PROGRAMA VIG EPIDEM SANITARIA	200.000,00	1.820.700,00		2.020.700,00
.302.0023.1.039 CONST UTI FIXA HOSPITAL MUNIC	200.000,00			200.000,00
.302.0023.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		1.476.700,00		1.476.700,00
.302.0023.2.002 SUBVENCOES ENTIDADES		24.000,00		24.000,00
.302.0023.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		200.000,00		200.000,00
.302.0023.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		120.000,00		120.000,00
PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		580.200,00		580.200,00
.302.0025.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		430.200,00		430.200,00
.302.0025.2.016 LOCOMOCOES DIVERSAS		150.000,00		150.000,00
VIGILANCIA SANITARIA		7.686,00		7.686,00
PROGRAMA VIG EPIDEM SANITARIA		7.686,00		7.686,00
.304.0023.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		7.686,00		7.686,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		424.000,00		424.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00		10.000,00
.305.0002.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		10.000,00		10.000,00
PROGRAMA VIG EPIDEM SANITARIA		414.000,00		414.000,00
.305.0023.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		119.000,00		119.000,00
.305.0023.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		15.000,00		15.000,00

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.031

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Rosângela R. Ramos
Suplente de Secretária de
CRC/RJ 077614-0
Matr. 200.012

Renato Reis
Secretário de Fm.
Matr. 200.015

SNAR-APD

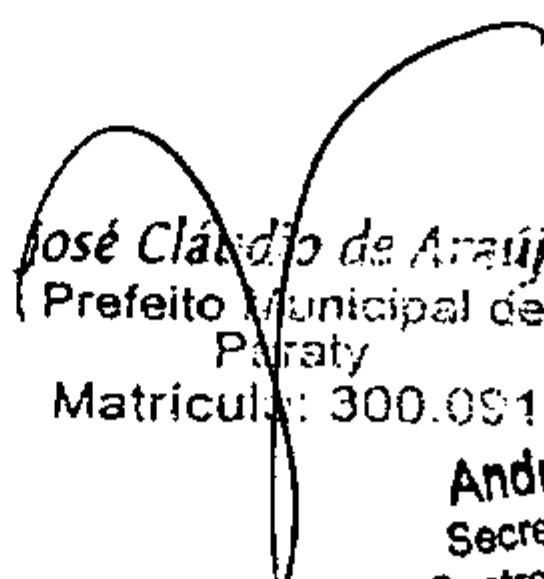
18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

ao : 02 - PODER EXECUTIVO
dade : 02.10 - SECRETARIA DE SAUDE

02 10 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
305.0023.2.018 CONP MAMOGRAFO P/ HOSP MUNICIP		100.000,00		100.000,00
305.0023.2.019 CONP ULT POST SA PSF TAQ MA PA		180.000,00		180.000,00
TOTAL	7.055.000,00	7.666.710,00		14.721.710,00


Rosângela Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matricula: 300.091


André Inácio Magalhães
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.095


Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.091

18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004ao : 02 - PODER EXECUTIVO
dade : 02.11 - SECRET OBRAS ARQUIT URBANISMO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ADMINISTRACAO	750.000,00			750.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	750.000,00			750.000,00
PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	750.000,00			750.000,00
.122.0029.1.047 CONST CENTRO ADM PADEM	750.000,00			750.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00			15.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00			15.000,00
PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	15.000,00			15.000,00
.244.0029.1.021 DESENV PROJETOS EDUC ESPOR SOC	15.000,00			15.000,00
EDUCACAO	195.000,00			195.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00			165.000,00
PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND	165.000,00			165.000,00
.361.0010.1.001 CONST INST REFORMA ESCOLA MUN	15.000,00			15.000,00
.361.0010.1.098 CONSTRUCAO CRECHE	150.000,00			150.000,00
ENVIO PROFISSIONAL	30.000,00			30.000,00
PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND	30.000,00			30.000,00
.361.0010.1.033 CONSTR. ESCOLA DE ARTESANATO	30.000,00			30.000,00
CULTURA	2.000.000,00			2.000.000,00
PATRI.HISTORICO ART. E ARQUEOL	2.000.000,00			2.000.000,00
PROG DESENV TURISMO E CULTURA	2.000.000,00			2.000.000,00
.391.0050.1.016 IMPL EVENTOS TUR CULTURAIS	2.000.000,00			2.000.000,00
URBANISMO	6.763.690,00	3.408.620,00		10.172.310,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.763.690,00	1.382.000,00		8.145.690,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		672.000,00		672.000,00
.451.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		126.000,00		126.000,00
.451.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		546.000,00		546.000,00
PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	6.763.690,00	710.000,00		7.473.690,00
.451.0029.1.002 EXEC GUIAS SARJ E PAV VIA PUBL	1.244.000,00			1.244.000,00

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.031André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015Rosângela R. Ramos
Secretária de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat. 300.017

SMAR-APD

18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

ao : 02 - PODER EXECUTIVO
dade : 02.11 - SECRET OBRAS ARQUIT URBANISMO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
451.0029.1.003 CONST MANUT ESTR PON PONT ONIB	59.000,00			59.000,00
451.0029.1.011 CONS MUR ARR JUNT RIOS ESTRAD	3.590.000,00			3.590.000,00
451.0029.1.026 AMPLIACAO MELHOR CEMITERIO MUN	307.690,00			307.690,00
451.0029.1.030 PAVIMENTACAO RUA DA LAPA	42.000,00			42.000,00
451.0029.1.031 CONSTRUCAO PONTE NA RUA FRESCA	25.000,00			25.000,00
451.0029.1.035 CONST BANH PUBL MERCADO PEIXE	7.500,00			7.500,00
451.0029.1.057 PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS	609.000,00			609.000,00
451.0029.1.059 CON PON CAB ACO CACH S TAB NEC	10.000,00			10.000,00
451.0029.1.090 CONST BANH PUBL SECTUR	7.500,00			7.500,00
451.0029.1.093 RESTAUR CALCAN CENTRO HISTORIC	302.000,00			302.000,00
451.0029.1.096 CONST MURO E TERM CEMIT TRINDA	20.000,00			20.000,00
451.0029.1.100 CONS PASSARE TAQUARI KM 549,5	300.000,00			300.000,00
451.0029.1.103 CONST PASSA LIG CHAC CABO MATA	80.000,00			80.000,00
451.0029.1.104 PAVIMENTACAO RUAS CAMPINHO	100.000,00			100.000,00
451.0029.1.105 PAV CAL ILHA CHACA PARQUE MANG	60.000,00			60.000,00
451.0029.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		620.000,00		620.000,00
451.0029.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		85.000,00		85.000,00
451.0029.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		5.000,00		5.000,00
SERVICOS URBANOS		1.331.000,00		1.331.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.263.000,00		1.263.000,00
452.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		131.000,00		131.000,00
452.0002.2.008 CONTRIBUICAO FGTS		133.000,00		133.000,00
452.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		569.000,00		569.000,00
452.0002.2.014 PAGTO PESSOAL CONTR TEMP DETER		430.000,00		430.000,00
PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		68.000,00		68.000,00
452.0028.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		40.000,00		40.000,00
452.0028.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		25.000,00		25.000,00
452.0028.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		3.000,00		3.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO		695.620,00		695.620,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		302.000,00		302.000,00
782.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		57.000,00		57.000,00
782.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		245.000,00		245.000,00
PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		393.620,00		393.620,00
782.0028.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		3.000,00		3.000,00
782.0028.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		390.620,00		390.620,00
SANEAMENTO	7.730.700,00	545.000,00		8.275.700,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	5.130.700,00	250.000,00		5.380.700,00
PROGRAMA SANEAM BAS PRO-SANEAR	5.130.700,00	250.000,00		5.380.700,00

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 600.001

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012

Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat. 300.005

SMAR-APD

18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004iao : 02 - PODER EXECUTIVO
idade : 02.11 - SECRET OBRAS ARQUIT URBANISMO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
.511.0026.1.010 CONSTR RESER REDES DISTR AGUA	4.250.700,00			4.250.700,00
.511.0026.1.061 AMPL RED DIST AGUA SERT S BONC	20.000,00			20.000,00
.511.0026.1.062 C R R D AGUA JABAGUARA	120.000,00			120.000,00
.511.0026.1.070 CAPTACAO DE AGUA DO PATRIMONIO	30.000,00			30.000,00
.511.0026.1.071 CAPTACAO AGUA NA PRAIA CAJAIBA	30.000,00			30.000,00
.511.0026.1.072 OBRA DE DRENAGEM NO PONTAL	30.000,00			30.000,00
.511.0026.1.073 OBRA DE ESGOTO NO PATRIMONIO	70.000,00			70.000,00
.511.0026.1.074 OBRA DE ESGOTO NA TRINDADE	250.000,00			250.000,00
.511.0026.1.075 OBRA DE ESGOTO NA TARITUBA	100.000,00			100.000,00
.511.0026.1.076 OBRA DE ESGOTO PRAIA CAJAIBA	100.000,00			100.000,00
.511.0026.1.077 OBRA DE DRENAGEM JABAGUARA	100.000,00			100.000,00
.511.0026.1.091 CAPTACAO AGUA PONTA GROSSA	5.000,00			5.000,00
.511.0026.1.092 OBRA DE ESGOTO PONTA GROSSA	5.000,00			5.000,00
.511.0026.1.095 CONST REDE ESGOTO PONTA ROMANA	20.000,00			20.000,00
.511.0026.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		250.000,00		250.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	2.600.000,00	295.000,00		2.895.000,00
PROGRAMA SANEAM BAS PRO-SANEAR	2.600.000,00	295.000,00		2.895.000,00
.512.0026.1.027 CONST ESTAC TRAT SANEAM ESGOTO	1.600.000,00			1.600.000,00
.512.0026.1.107 SANEAM DRENA ILHA E MANGUEIRA	1.000.000,00			1.000.000,00
.512.0026.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		295.000,00		295.000,00
GESTAO AMBIENTAL	1.560.000,00			1.560.000,00
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	1.560.000,00			1.560.000,00
PROGRAMA SANEAM BAS PRO-SANEAR	1.560.000,00			1.560.000,00
.541.0026.1.011 CONS MUR ARR JUNT RIOS ESTRAD	360.000,00			360.000,00
.541.0026.1.019 CONST ATERREDO SANIT USINA LIXO	500.000,00			500.000,00
.541.0026.1.020 DRAGAGEM RIOS FOZ E CANAIS NAV	100.000,00			100.000,00
.541.0026.1.093 RESTAUR CALCAM CENTRO HISTORIC	500.000,00			500.000,00
.541.0026.1.106 CONST MUR ARR MATEUS NUNES MAN	100.000,00			100.000,00
AGRICULTURA	162.000,00			162.000,00
CONTROLE AMBIENTAL	162.000,00			162.000,00
PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIPAL	162.000,00			162.000,00
.542.0029.1.057 PAVIMENTACAO VIAS PUBLICAS	16.000,00			16.000,00
.542.0029.1.064 URBANIZACAO PRAIA PONTAL	20.000,00			20.000,00
.542.0029.1.065 URBANIZACAO PRAIA TERRA NOVA	20.000,00			20.000,00
.542.0029.1.066 URBANIZACAO PRAIA JABAGUARA	20.000,00			20.000,00
.542.0029.1.067 URBANIZACAO PRAIA TARITUBA	20.000,00			20.000,00
.542.0029.1.099 URB PRAC PUBL VILA PENHA TAQUA	6.000,00			6.000,00
.542.0029.1.108 URBAN REFOR PRACA BIBLIA	60.000,00			60.000,00

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091Rosângela B. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Matr.: 200.012André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 200.015José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.091Renato Reis
Secretário de Finanças
Matr. 300.093

SMAR-APD

118000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

ção : 02 - PODER EXECUTIVO
idade : 02.11 - SECRET OBRAS ARQUIT URBANISMO

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ENERGIA	8.486.820,00			8.486.820,00
ENERGIA ELETRICA	8.486.820,00			8.486.820,00
PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIPAL	8.486.820,00			8.486.820,00
.752.0029.1.004 EXT REDES ENER ELETR RUR URB	8.301.820,00			8.301.820,00
.752.0029.1.060 AMPL REDE ENER ELETR SER TAQU	135.000,00			135.000,00
.752.0029.1.068 ILUM PUBL NA TRINDADE	10.000,00			10.000,00
.752.0029.1.069 ILUM PUB EM SAO GONCALO	5.000,00			5.000,00
.752.0029.1.087 ILUMINACAO PUBLICA DO TAGUARI	15.000,00			15.000,00
.752.0029.1.102 ILUM PUBL SER SAO GONCALO	20.000,00			20.000,00
TRANSPORTE	110.000,00			110.000,00
TRANSPORTE HIDROVIARIO	110.000,00			110.000,00
PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIPAL	110.000,00			110.000,00
.784.0029.1.013 CONSTR MANUT CAIS ANCORADOUROS	50.000,00			50.000,00
.784.0029.1.089 MAN ESTACAS CAIS DE PARATY	60.000,00			60.000,00
DESPORTO E LAZER	27.000,00			27.000,00
LAZER	27.000,00			27.000,00
PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIPAL	27.000,00			27.000,00
.813.0029.1.005 IMPL REFOR MANUT AREAS LAZER	27.000,00			27.000,00
T O T A L	27.800.210,00	3.953.620,00		31.753.830,00

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 310.001

Renato Reis
Secretário de Finanças
Matr. 300.037

Rosângela R. Ramo
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Matr. 200.012

118000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

Orgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 02.12 - SECRETARIA PROMOÇÃO SOCIAL

Código Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
ASSISTENCIA SOCIAL	130.000,00	1.247.900,00		1.377.900,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	130.000,00	1.247.900,00		1.377.900,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		380.000,00		380.000,00
1.244.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		60.000,00		60.000,00
1.244.0002.2.012 CONTRAT SERVICO ESPECIALIZADO		40.000,00		40.000,00
1.244.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		280.000,00		280.000,00
PROGRAMA QUALIF PROFISSIONAL		239.200,00		239.200,00
1.244.0032.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		194.200,00		194.200,00
1.244.0032.2.015 CONT CONS TREI ENS MOD SER PUB		45.000,00		45.000,00
PROGRAMA DE ENFRENT A POBREZA		456.660,00		456.660,00
1.244.0034.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		299.160,00		299.160,00
1.244.0034.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		102.500,00		102.500,00
1.244.0034.2.012 CONTRAT SERVICO ESPECIALIZADO		55.000,00		55.000,00
PROGRAMA CUMP AGENDA SOC MUNIC		172.040,00		172.040,00
1.244.0041.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		172.040,00		172.040,00
PROGRAMA PARA CONSTRUCCOES	130.000,00			130.000,00
1.244.0043.1.007 CONSTR PREDIO ADM MUNICIPAL	130.000,00			130.000,00
T O T A L	130.000,00	1.247.900,00		1.377.900,00

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.051

Renato de Fátima
Secretário de Finanças
Mat. 300.091

18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6

ORÇAMENTO PARA 2.004

ao : 02 - PODER EXECUTIVO
dade : 02.13 - SECR MUN DEF CIVIL GUARDA TRAN

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
SEGURANCA PUBLICA	100.000,00	1.307.800,00		1.407.800,00
POLICIAMENTO	100.000,00	819.900,00		919.900,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		646.200,00		646.200,00
.181.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		85.000,00		85.000,00
.181.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		561.200,00		561.200,00
PROGRAMA CONST REFOR AMPLIACAO	100.000,00			100.000,00
.181.0045.1.007 CONSTR PREDIO ADM MUNICIPAL	100.000,00			100.000,00
PROGRAMA EDUCACAO COMUNITARIA		173.700,00		173.700,00
.181.0046.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		54.000,00		54.000,00
.181.0046.2.006 AQUISICAO NAQUI EQUIPT PERMAN		112.500,00		112.500,00
.181.0046.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		7.200,00		7.200,00
DEFESA CIVIL		487.900,00		487.900,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		406.300,00		406.300,00
.182.0002.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		116.300,00		116.300,00
.182.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		55.000,00		55.000,00
.182.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		235.000,00		235.000,00
PROGRAMA APARELH DA SMDCGTRAN		81.600,00		81.600,00
.182.0049.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		26.600,00		26.600,00
.182.0049.2.006 AQUISICAO NAQUI EQUIPT PERMAN		55.000,00		55.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL		92.200,00		92.200,00
POLICIAMENTO		61.000,00		61.000,00
PROGRAMA EDUCACAO COMUNITARIA		61.000,00		61.000,00
.181.0046.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		47.000,00		47.000,00
.181.0046.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		4.000,00		4.000,00
.181.0046.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		10.000,00		10.000,00
DEFESA CIVIL		31.200,00		31.200,00
PROGRAMA APARELH DA SMDCGTRAN		31.200,00		31.200,00
.182.0049.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		31.200,00		31.200,00

T O T A L

1.400.000,00

1.500.000,00

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRCP/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

André Valério Magarão
Secretário de Planejamento
Controle Orçamentário e Gestão
Mat.: 201.015

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.001

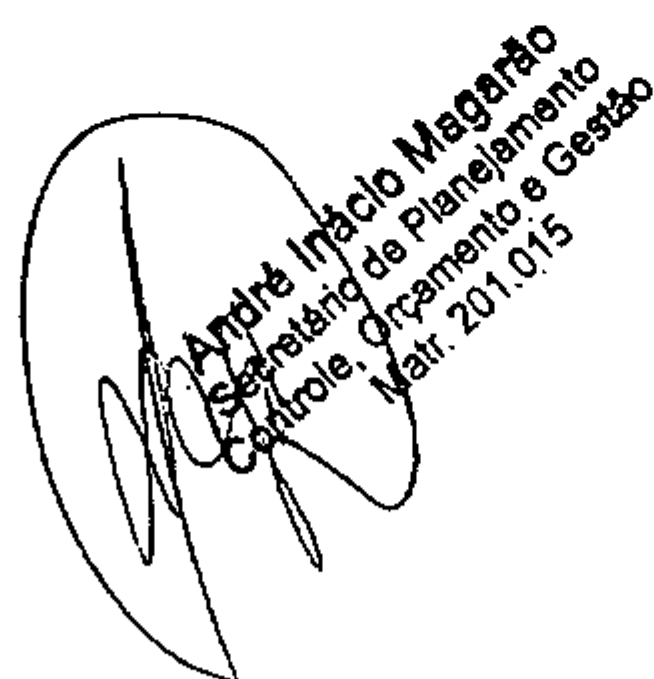
Renato Reis
Secretário de Assessoria
Mat.: 600.007

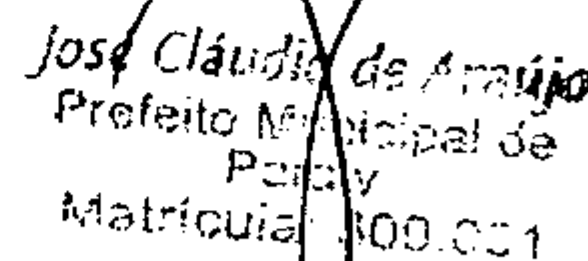
18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORÇAMENTO PARA 2.004

ao : 02 - PODER EXECUTIVO
dade : 02.14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
DESPORTO E LAZER	495.000,00	515.000,00		1.010.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	313.000,00	515.000,00		828.000,00
PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		186.000,00		186.000,00
.812.0002.2.003 CONTRIBUICAO AO INSS		35.000,00		35.000,00
.812.0002.2.013 PAGTO SERV. ESTAV E PERMANENTE		151.000,00		151.000,00
PROGRAMA ESPORTE TOTAL	313.000,00	329.000,00		642.000,00
.812.0014.1.032 CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA	12.000,00			12.000,00
.812.0014.1.045 REFOR E AMPLI CAMPO FUT MUNIC	20.000,00			20.000,00
.812.0014.1.078 CONST QUAD POLIESPORTIVA GRAUN	30.000,00			30.000,00
.812.0014.1.079 INST ILUM ALAMB CAMP FUT GRAUN	10.000,00			10.000,00
.812.0014.1.080 INST ILUM ALAM REF CAMP FUT CO	20.000,00			20.000,00
.812.0014.1.081 INST ILUM ALAM REF CAM FUT ROD	20.000,00			20.000,00
.812.0014.1.082 INST ILU ALAM GRAN CAM FUT MAN	34.000,00			34.000,00
.812.0014.1.083 CONST QUADRA POLI SAO BONCALD	30.000,00			30.000,00
.812.0014.1.084 CONST QUADRA POLI TRINDADE	30.000,00			30.000,00
.812.0014.1.085 CONST QUADRA POLI POUSO CAJAIB	30.000,00			30.000,00
.812.0014.1.086 INST ILU ALAM CAMP FUT TRINDAD	19.000,00			19.000,00
.812.0014.1.088 CONST QUADRA POLI PONTAL	50.000,00			50.000,00
.812.0014.1.101 CONST QUAD ESPOR SERTAO TAQUAR	8.000,00			8.000,00
.812.0014.2.001 MANUTENCAO DAS UNIDADES		198.000,00		198.000,00
.812.0014.2.006 AQUISICAO MAQUI EQUIPT PERMAN		79.000,00		79.000,00
.812.0014.2.007 PAGAMENTO DE DIARIAS		12.000,00		12.000,00
.812.0014.2.012 CONTRAT SERVICOS ESPECIALIZADO		40.000,00		40.000,00
LAZER	182.000,00			182.000,00
PROGRAMA ESPORTE TOTAL	182.000,00			182.000,00
.812.0014.1.005 IMPL REFOR MANUT AREAS LAZER	182.000,00			182.000,00
T O T A L	495.000,00	515.000,00		1.010.000,00


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRCRJ 077614-0
Mat.: 200.012


André Inácio Magalhães
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Mat.: 201.015


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matriculad.: 300.001

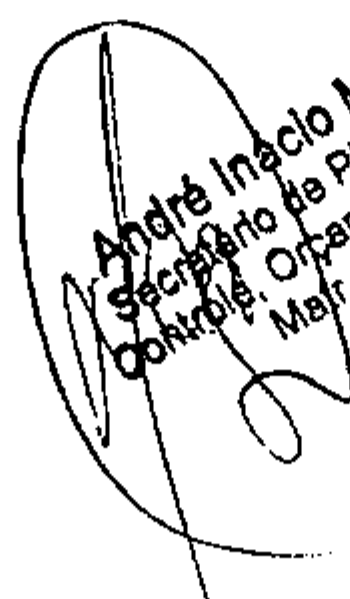

Renato Reis
Secretário de Finanças
Mat.: 300.097

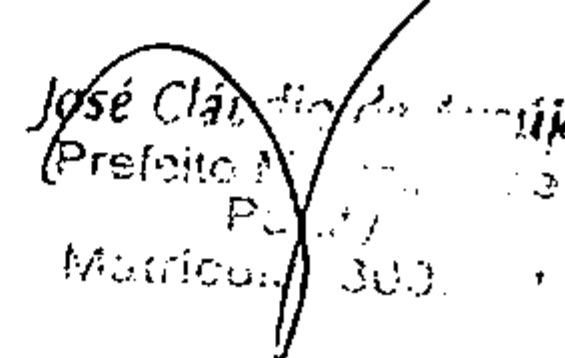
18000 - Programa de Trabalho - Anexo 6
ORCAMENTO PARA 2.004

ao : 02 - PODER EXECUTIVO
idade : 02.15 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
TOTAL				50.000,00
itorio				-SMAR-APD


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
e Controle Orçamentário e Gestão
Matr. 201.015


José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal
Matr.: 300.097


Renato de Finaças
Secretário de Finanças
Matr.: 300.097

18100 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
LEGISLATIVA		1.682.000,00		1.682.000,00
ACAO LEGISLATIVA		1.682.000,00		1.682.000,00
01.031.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.682.000,00		1.682.000,00
ESSENCIAL A JUSTICA	162.000,00	976.000,00		1.138.000,00
ACAO LEGISLATIVA		24.000,00		24.000,00
03.031.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.000,00		24.000,00
REPRES. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	162.000,00	952.000,00		1.114.000,00
03.092.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	162.000,00	732.000,00		894.000,00
03.092.0004 PROG MODERNIZACAO FINANC-TRIBU		220.000,00		220.000,00
ADMINISTRACAO	1.190.000,00	5.309.000,00		6.499.000,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		928.000,00		928.000,00
04.121.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		898.000,00		898.000,00
04.121.0056 PROG GER. GESTAO POLITICAS PUBLICAS		15.000,00		15.000,00
04.121.0057 PROG DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		15.000,00		15.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.190.000,00	2.508.110,00		3.698.110,00
04.122.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	90.000,00	2.508.110,00		2.598.110,00
04.122.0029 PROGRAMA INFRA ESTRUT. MUNICIPAL	750.000,00			750.000,00
04.122.0055 PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	350.000,00			350.000,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.090.000,00		1.090.000,00
04.123.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		678.000,00		678.000,00
04.123.0004 PROG MODERNIZACAO FINANC-TRIBU		412.000,00		412.000,00
CONTROLE INTERNO		352.890,00		352.890,00
04.124.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		312.890,00		312.890,00
04.124.0055 PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR		40.000,00		40.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA		430.000,00		430.000,00
04.244.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		430.000,00		430.000,00
SEGURANCA PUBLICA	100.000,00	1.307.800,00		1.407.800,00
POLICIAMENTO	100.000,00	819.900,00		919.900,00
06.181.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		646.200,00		646.200,00
06.181.0045 PROGRAMA CONST. REFOR. AMPLIACAO	100.000,00			100.000,00
06.181.0046 PROGRAMA EDUCACAO COMUNITARIA		173.700,00		173.700,00

Angela R. Ramos
Diretora de Contabilidade
CPC/RJ 077674-0
Matr. 200.012

André Magarão
Secretário de Planejamento
e Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 281.015

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula 300.001

SNAR-APD

Renato Reis
Secretário de Planejamento

8100 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
DEFESA CIVIL		487.900,00		487.900,00
06.182.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		406.300,00		406.300,00
06.182.0049 PROGRAMA APARELH DA SMDCGTRAN		81.600,00		81.600,00
ASSISTENCIA SOCIAL	155.413,00	1.340.100,00		1.495.513,00
POLICIAMENTO		61.000,00		61.000,00
08.181.0046 PROGRAMA EDUCACAO COMUNITARIA		61.000,00		61.000,00
DEFESA CIVIL		31.200,00		31.200,00
08.182.0049 PROGRAMA APARELH DA SMDCGTRAN		31.200,00		31.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	155.413,00	1.247.900,00		1.403.313,00
08.244.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		380.000,00		380.000,00
08.244.0010 PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND	10.413,00			10.413,00
08.244.0029 PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	15.000,00			15.000,00
08.244.0032 PROGRAMA QUALIF PROFISSIONAL		239.200,00		239.200,00
08.244.0034 PROGRAMA DE ENFRENT A POBREZA		456.660,00		456.660,00
08.244.0041 PROGRAMA CUMP AGENDA SOC MUNIC		172.040,00		172.040,00
08.244.0043 PROGRAMA PARA CONSTRUCOES	130.000,00			130.000,00
SAUDE	7.055.000,00	7.666.710,00		14.721.710,00
ATENCAO BASICA	6.855.000,00	4.834.124,00		11.689.124,00
10.301.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.169.790,00		2.169.790,00
10.301.0025 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	6.855.000,00	2.664.334,00		9.519.334,00
ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	200.000,00	2.400.900,00		2.600.900,00
10.302.0023 PROGRAMA VIG EPIDEM SANITARIA	200.000,00	1.820.700,00		2.020.700,00
10.302.0025 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		580.200,00		580.200,00
VIGILANCIA SANITARIA		7.686,00		7.686,00
10.304.0023 PROGRAMA VIG EPIDEM SANITARIA		7.686,00		7.686,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		424.000,00		424.000,00
10.305.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00		10.000,00
10.305.0023 PROGRAMA VIG EPIDEM SANITARIA		414.000,00		414.000,00
EDUCACAO	5.355.000,00	8.276.000,00		13.631.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.255.000,00	7.229.000,00		9.484.000,00
12.361.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.498.200,00		4.498.200,00
12.361.0010 PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND	2.255.000,00	2.730.800,00		4.985.800,00

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.001

SHAR-APD

Rafael Reis
Secretário

118100 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
ENVID PROFISSIONAL	30.000,00			30.000,00
12.363.0010 PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND	30.000,00			30.000,00
EDUCACAO INFANTIL	3.070.000,00	1.047.000,00		4.117.000,00
12.365.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		775.000,00		775.000,00
12.365.0009 PROGRAMA MANUT REVIT EDUC INF	3.070.000,00	272.000,00		3.342.000,00
CULTURA	2.018.000,00	653.000,00		2.671.000,00
PATRI.HISTORICO ART. E ARQUEOL	2.000.000,00			2.000.000,00
13.391.0050 PROG DESENV TURISMO E CULTURA	2.000.000,00			2.000.000,00
DIFUSAO CULTURAL	18.000,00	653.000,00		671.000,00
13.392.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		162.000,00		162.000,00
13.392.0006 PROG PARATY-CIDADE DE OPORTUN	18.000,00			18.000,00
13.392.0050 PROG DESENV TURISMO E CULTURA		491.000,00		491.000,00
URBANISMO	6.763.690,00	3.408.620,00		10.172.310,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.763.690,00	1.382.000,00		8.145.690,00
15.451.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		672.000,00		672.000,00
15.451.0029 PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	6.763.690,00	710.000,00		7.473.690,00
SERVICOS URBANOS		1.331.000,00		1.331.000,00
15.452.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.263.000,00		1.263.000,00
15.452.0028 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		68.000,00		68.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO		695.620,00		695.620,00
.782.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		302.000,00		302.000,00
15.782.0028 PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA		393.620,00		393.620,00
SANEAMENTO	7.922.700,00	545.000,00		8.467.700,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	5.322.700,00	250.000,00		5.572.700,00
17.511.0008 PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	178.000,00			178.000,00
17.511.0010 PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND	14.000,00			14.000,00
17.511.0026 PROGRAMA SANEAM BAS PRO-SANEAR	5.130.700,00	250.000,00		5.380.700,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	2.600.000,00	295.000,00		2.895.000,00
17.512.0026 PROGRAMA SANEAM BAS PRO-SANEAR	2.600.000,00	295.000,00		2.895.000,00
GESTAO AMBIENTAL	1.560.000,00			1.560.000,00
PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL	1.560.000,00			1.560.000,00

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula 300.051

ROSANGELA S. RAMOS
Dir. de Contabilidade
CRCRJ 077614-0
Mat. 200.012

Renato Reis
Secretário de Finanças

18100 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
18.541.0026 PROGRAMA SANEAM BAS PRO-SANEAR	1.560.000,00			1.560.000,00
AGRICULTURA	192.320,00	784.400,00		976.720,00
CONTROLE AMBIENTAL	162.000,00	122.000,00		284.000,00
20.542.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		112.000,00		112.000,00
20.542.0029 PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	162.000,00			162.000,00
20.542.0051 PROG DE PROTECAO AO MEIO AMB		10.000,00		10.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	30.320,00	186.400,00		216.720,00
20.602.0008 PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	30.320,00	108.400,00		138.720,00
20.602.0053 PROG INCENTIVO AGRIC E PSICULT		78.000,00		78.000,00
DEFESA SANITARIA VEGETAL		282.000,00		282.000,00
20.603.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		53.000,00		53.000,00
20.603.0053 PROG INCENTIVO AGRIC E PSICULT		229.000,00		229.000,00
DEFESA SANITARIA ANIMAL		194.000,00		194.000,00
20.604.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		194.000,00		194.000,00
INDUSTRIA	20.000,00			20.000,00
PRODUCAO INDUSTRIAL	5.000,00			5.000,00
22.662.0008 PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	5.000,00			5.000,00
COMERCIALIZACAO	15.000,00			15.000,00
22.692.0008 PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	15.000,00			15.000,00
COMERCIO E SERVICOS	270.800,00	607.400,00		878.200,00
TURISMO	270.800,00	607.400,00		878.200,00
23.695.0002 PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		144.400,00		144.400,00
23.695.0050 PROG DESENV TURISMO E CULTURA	270.800,00	463.000,00		733.800,00
ENERGIA	8.550.820,00	45.000,00		8.595.820,00
ENERGIA ELETRICA	8.550.820,00	45.000,00		8.595.820,00
25.752.0008 PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	64.000,00	45.000,00		109.000,00
25.752.0029 PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	8.486.820,00			8.486.820,00
TRANSPORTE	110.000,00			110.000,00
TRANSPORTE HIDROVIARIO	110.000,00			110.000,00
26.784.0029 PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	110.000,00			110.000,00

Andre Inacio Magalhães
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Metr. 201.015

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Matr. 200.012

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula 300.011

Renato Reis

SMAR-APD

18100 - Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes e Programas por Projetos e Atividades - ANEXO 7
ORCAMENTO PARA 2.004

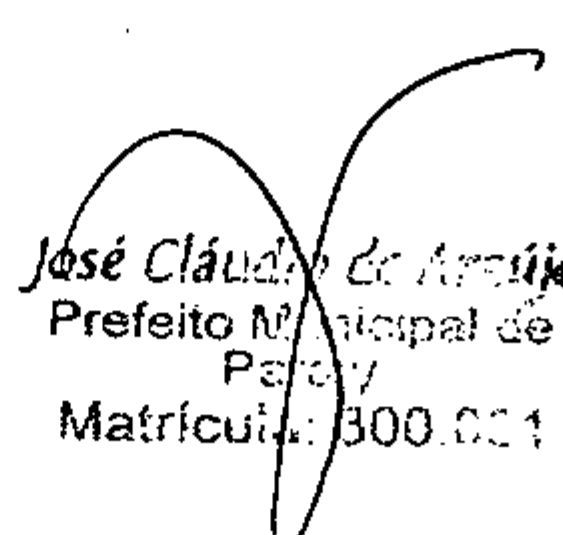
Codigo Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.Especiais	Total
DESPORTO E LAZER	522.000,00	515.000,00		1.037.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	313.000,00	515.000,00		828.000,00
27.812.0002 PROGS DE APOIO ADMINISTRATIVO		186.000,00		186.000,00
27.812.0014 PROGRAMA ESPORTE TOTAL	313.000,00	329.000,00		642.000,00
LAZER	209.000,00			209.000,00
27.813.0014 PROGRAMA ESPORTE TOTAL	182.000,00			182.000,00
27.813.0029 PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	27.000,00			27.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS			125.000,00	125.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA			125.000,00	125.000,00
28.843.0000			125.000,00	125.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00
T O T A L	41.947.743,00	33.116.030,00	125.000,00	75.238.773,00

em de Relatorio

SHAR-APD


 Rosângela R. Ramos
 Dir. de Contabilidade
 CRC/RJ 077614-0
 Mat.: 200.012


 André Inácio Magarão
 Secretário de Planejamento
 Controle, Orçamento e Gestão
 Matr. 201.015


 José Cláudio de Araújo
 Prefeito Municipal de
 Paraty
 Matrícula: 300.001


 Renato Reis
 Secretário de Finanças
 Matr.: 300.097

18200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	LEGISLATIVA	1.386.336,00	295.664,00	1.682.000,00
	ACAO LEGISLATIVA	1.386.336,00	295.664,00	1.682.000,00
031.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.386.336,00	295.664,00	1.682.000,00
	ESSENCIAL A JUSTICA	1.085.664,00	52.336,00	1.138.000,00
	ACAO LEGISLATIVA	11.664,00	12.336,00	24.000,00
031.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	11.664,00	12.336,00	24.000,00
	REPRES. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.074.000,00	40.000,00	1.114.000,00
0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	894.000,00		894.000,00
04	PROG MODERNIZACAO FINANC-TRIBU	190.000,00	40.000,00	220.000,00
	ADMINISTRACAO	4.809.000,00	1.690.000,00	6.499.000,00
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	528.000,00	400.000,00	928.000,00
1.121.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	498.000,00	400.000,00	898.000,00
1.121.0056	PROGR GESTAO POLITICAS PUBLICA	15.000,00		15.000,00
1.121.0057	PROG DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	15.000,00		15.000,00
	ADMINISTRACAO GERAL	2.598.110,00	1.100.000,00	3.698.110,00
1.122.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.598.110,00		2.598.110,00
1.122.0029	PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIPAL		750.000,00	750.000,00
1.122.0055	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR		350.000,00	350.000,00
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	940.000,00	150.000,00	1.090.000,00
4.122.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	678.000,00		678.000,00
4.122.0004	PROG MODERNIZACAO FINANC-TRIBU	262.000,00	150.000,00	412.000,00
	CONTROLE INTERNO	312.890,00	40.000,00	352.890,00
4.124.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	312.890,00		312.890,00
4.124.0055	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR		40.000,00	40.000,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	430.000,00		430.000,00
4.244.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	430.000,00		430.000,00
	SEGURANCA PUBLICA	1.207.800,00	200.000,00	1.407.800,00
	POLICIAMENTO	769.900,00	150.000,00	919.900,00
6.181.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	646.200,00		646.200,00
6.181.0045	PROGRAMA CONST REFOR AMPLIACAO	40.000,00	60.000,00	100.000,00
6.181.0046	PROGRAMA EDUCACAO COMUNITARIA	83.700,00	90.000,00	173.700,00

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

Jose Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.001

Angela R. Ramos
Diretora de Contabilidade
CPC/RJ 077674-0
Matr.: 200.012

Renato Reis
Secretário de Finanças

SMAR-APD

118200 - Demonstrativo Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
ORÇAMENTO PARA 2.004

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	DEFESA CIVIL	437.900,00	50.000,00	487.900,00
1.182.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	406.300,00		406.300,00
1.182.0049	PROGRAMA APARELH DA SMDCGTRAN	31.600,00	50.000,00	81.600,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	1.033.200,00	462.313,00	1.495.513,00
	POLICIAMENTO	61.000,00		61.000,00
1.181.0046	PROGRAMA EDUCACAO COMUNITARIA	61.000,00		61.000,00
	DEFESA CIVIL	31.200,00		31.200,00
0049	PROGRAMA APARELH DA SMDCGTRAN	31.200,00		31.200,00
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	941.000,00	462.313,00	1.403.313,00
1.244.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	380.000,00		380.000,00
1.244.0010	PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND		10.413,00	10.413,00
1.244.0029	PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP		15.000,00	15.000,00
1.244.0032	PROGRAMA QUALIF PROFISSIONAL	179.200,00	60.000,00	239.200,00
1.244.0034	PROGRAMA DE ENFRENT A POBREZA	179.760,00	276.900,00	456.660,00
1.244.0041	PROGRAMA CUMP AGENDA SOC MUNIC	172.040,00		172.040,00
1.244.0043	PROGRAMA PARA CONSTRUÇOES	30.000,00	100.000,00	130.000,00
	SAUDE	5.000.000,00	9.721.710,00	14.721.710,00
	ATENCAO BASICA	3.355.300,00	8.333.824,00	11.689.124,00
1.301.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.129.790,00	40.000,00	2.169.790,00
1.301.0025	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	1.225.510,00	8.293.824,00	9.519.334,00
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI	1.644.700,00	956.200,00	2.600.900,00
0.023	PROGRAMA VIG EPIDEM SANITARIA	1.444.700,00	576.000,00	2.020.700,00
0.025	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	200.000,00	380.200,00	580.200,00
	VIGILANCIA SANITARIA		7.686,00	7.686,00
0.304.0023	PROGRAMA VIG EPIDEM SANITARIA		7.686,00	7.686,00
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		424.000,00	424.000,00
0.305.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO		10.000,00	10.000,00
0.305.0023	PROGRAMA VIG EPIDEM SANITARIA		414.000,00	414.000,00
	EDUCACAO	5.550.000,00	8.081.000,00	13.631.000,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	4.338.000,00	5.146.000,00	9.484.000,00
2.361.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.110.200,00	3.388.000,00	4.498.200,00
2.361.0010	PROGRAMA MANUT REVIT ENS FUND	3.227.800,00	1.758.000,00	4.985.800,00
				SMAR-APD

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-05
Mat. 200.012

André Inácio Magalhães
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Mat. 200.015

José Cláudio de Araújo
Prefeito Municipal de
Paraty
Matrícula: 300.031

Renato Reis
Secretário de Finanças

OR18200 - Demonstrativo Despesa por Funcoes, Sub-Funcoes e Programas Conforme Vinculo com Recursos - ANEXO 8
ORCAMENTO PARA 2.004

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
18.541.0026	PROGRAMA SANEAM BAS PRO-SANEAR		1.560.000,00	1.560.000,00
	AGRICULTURA	618.000,00	358.720,00	976.720,00
	CONTROLE AMBIENTAL	124.000,00	160.000,00	284.000,00
20.542.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	112.000,00		112.000,00
20.542.0029	PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	2.000,00	160.000,00	162.000,00
20.542.0051	PROG DE PROTECAO AO MEIO AMB	10.000,00		10.000,00
	PRDMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	78.000,00	138.720,00	216.720,00
20. 0008	PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD		138.720,00	138.720,00
20. 0053	PROG INCENTIVO AGRIC E PSICULT	78.000,00		78.000,00
	DEFESA SANITARIA VEGETAL	222.000,00	60.000,00	282.000,00
20.603.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	53.000,00		53.000,00
20.603.0053	PROG INCENTIVO AGRIC E PSICULT	169.000,00	60.000,00	229.000,00
	DEFESA SANITARIA ANIMAL	194.000,00		194.000,00
20.604.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	194.000,00		194.000,00
	INDUSTRIA		20.000,00	20.000,00
	PRODUCAO INDUSTRIAL		5.000,00	5.000,00
22.662.0008	PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD		5.000,00	5.000,00
	COMERCIALIZACAO		15.000,00	15.000,00
22 0008	PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD		15.000,00	15.000,00
	COMERCIO E SERVICOS	474.200,00	404.000,00	878.200,00
	TURISMO	474.200,00	404.000,00	878.200,00
23.695.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	144.400,00		144.400,00
23.695.0050	PROG DESENV TURISMO E CULTURA	329.800,00	404.000,00	733.800,00
	ENERGIA	214.000,00	8.381.820,00	8.595.820,00
	ENERGIA ELETRICA	214.000,00	8.381.820,00	8.595.820,00
25.752.0008	PROG PARATY CIDADE DE QUALIDAD	24.000,00	85.000,00	109.000,00
25.752.0029	PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	190.000,00	8.276.820,00	8.466.820,00
	TRANSPORTE		110.000,00	110.000,00
	TRANSPORTE HIDROVIARIO		110.000,00	110.000,00
26.784.0029	PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP		110.000,00	110.000,00

Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
GRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012

André Márcio Magalhães
Secretário de Planejamento
Controle. Orçamento e Gestão
Matr. 201.015

José Cláudio de Araújo
Prefeito
Matrícula: 300.111

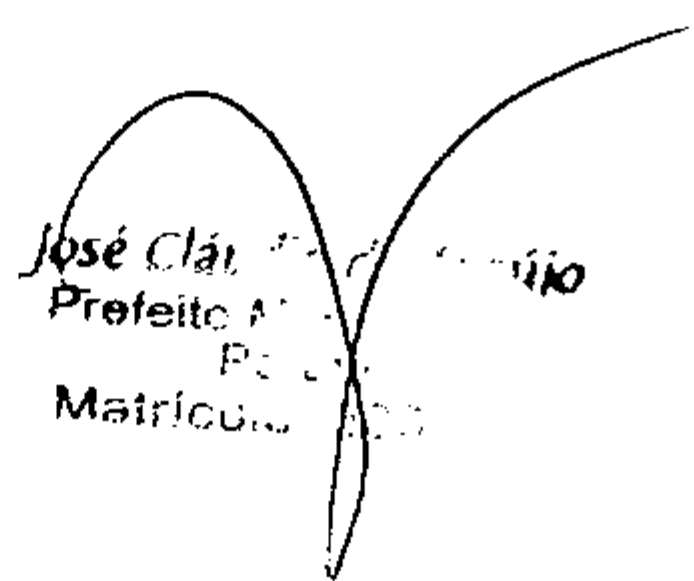
Renato Reis
Secretário de Finanças

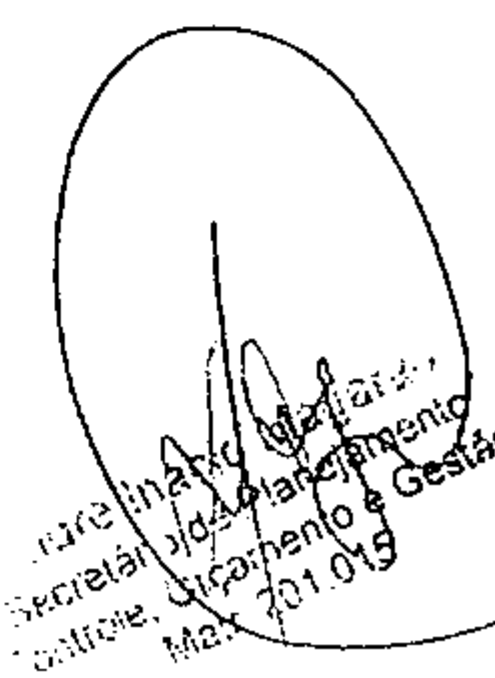
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	DESPORTO E LAZER	615.000,00	422.000,00	1.037.000,00
	DESPORTO COMUNITARIO	555.000,00	273.000,00	828.000,00
27.812.0002	PROG DE APOIO ADMINISTRATIVO	186.000,00		186.000,00
27.812.0014	PROGRAMA ESPORTE TOTAL	369.000,00	273.000,00	642.000,00
	LAZER	60.000,00	149.000,00	209.000,00
27.813.0014	PROGRAMA ESPORTE TOTAL	52.000,00	130.000,00	182.000,00
27.813.0029	PROGRAMA INFRA ESTRUT MUNICIP	8.000,00	19.000,00	27.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	125.000,00		125.000,00
	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	125.000,00		125.000,00
28.843.0000		125.000,00		125.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00
T O T A L		26.536.010,00	48.702.763,00	75.238.773,00

Fim de Relatorio-----

SMAR-APD


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRCRJ 077614-0
Mat.: 200.012


José Cláudio
Prefeito Municipal
Matrícula: 200.012


Alexandre Marinho
Secretário de Planejamento
e Controle
Matr.: 201.019

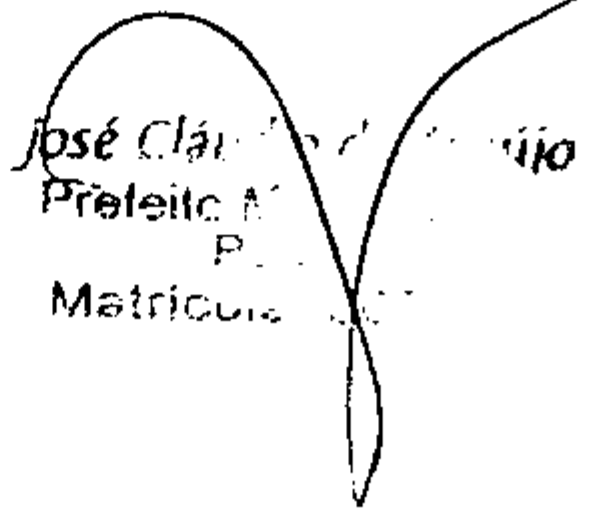

Renato
Secretário de Finanças
Matr.: 300.019

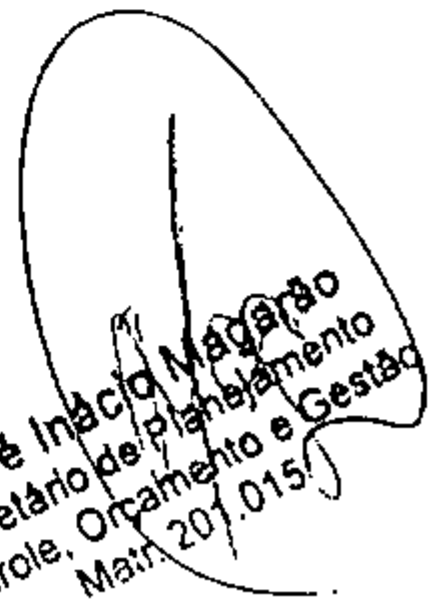
PREFEITURA MUNIC DE PARATY
COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao/Funcoes	Legislativa	Judiciaria	E.a Justica	Administracao	Defesa Nacional
1-PODER LEGISLATIVO	1.682.000,00		24.000,00		
2-PODER EXECUTIVO			1.114.000,00	6.499.000,00	
Total	1.682.000,00		1.138.000,00	6.499.000,00	

-----SMAR-APD


Rosângela B. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat. 200.012


José Cláudio
Prefeito
Matricula

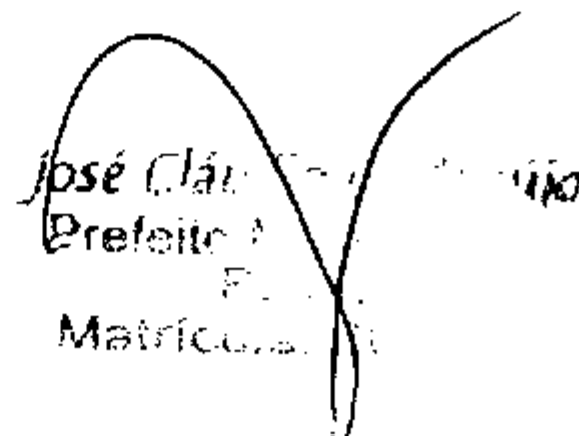

André Inácio Magalhães
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Mat. 201.015

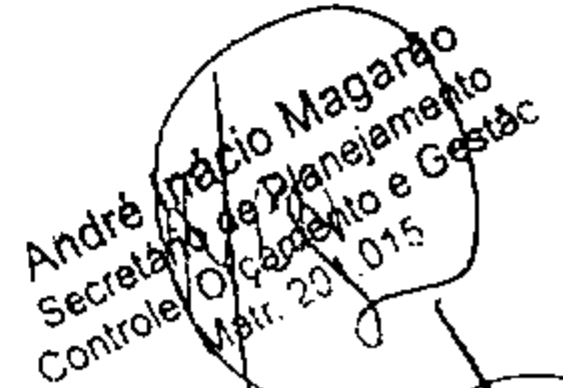

Renato
Secretário de F.
Mat. 30

OR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao	Seguranca Publica	Rel.Exteriores	Assist.Social	Previd.Social	Saude
2-PODER EXECUTIVO	1.407.800,00		1.495.513,00		14.721.710,00
Total	1.407.800,00		1.495.513,00		14.721.710,00
-----SMAR-APD					


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat.: 200.012


José Cláudio
Prefeito
Matrícula: 110

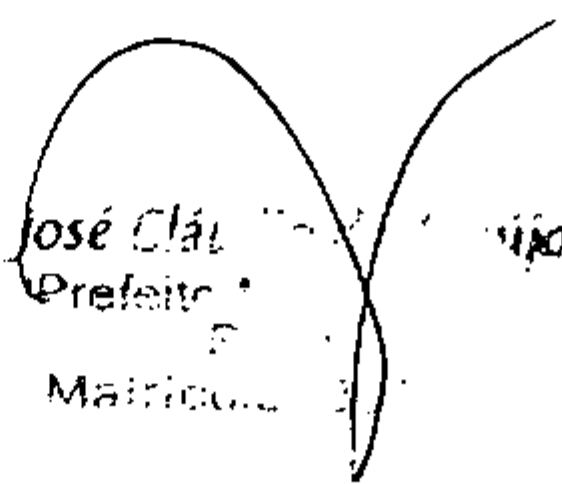

André Márcio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle Oramento e Gestã
Matr.: 201.015


Renato
Secretário de Fmar
Mat.: 300.09

OR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao	Trabalho	Educacao	Cultura	Dir.Cidadania	Urbanismo
2-PODER EXECUTIVO		13.631.000,00	2.671.000,00		10.172.310,00
Total		13.631.000,00	2.671.000,00		10.172.310,00
-----SMAR-APD					


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat 200 012


José Cláudio
Prefeito
Matrícula

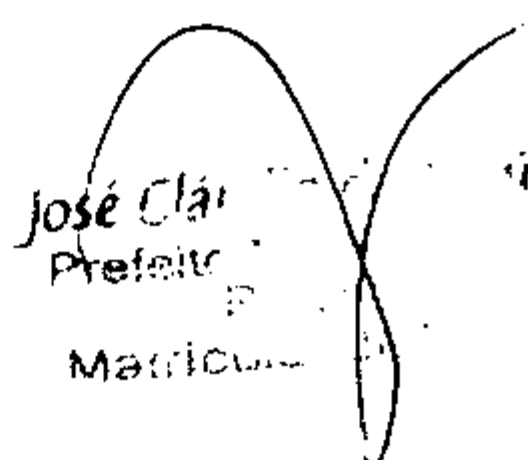

André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015


Renato Reis
Secretário de Planejamento
Matr. 300.009

CORREÇÃO - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9
ORÇAMENTO PARA 2.004

Órgão	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia Tecnologia	Agricultura
2-PODER EXECUTIVO		8.467.700,00	1.560.000,00		976.720,00
Total		8.467.700,00	1.560.000,00		976.720,00


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat 200.012


José Cláudio
Prefeito


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015


Renato
Secretário de Finanças
Matr. 300.097

COR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao	Org.Agraria	Industria	Com. e Servicos	Comunicacoes	Energia
2-PODER EXECUTIVO		20.000,00	878.200,00		8.595.820,00
Total		20.000,00	878.200,00		8.595.820,00

 Rosângela R. Ramos
Diretora de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Mat 200.012

 José Cláudio
Prefeito
Maricá

 André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Mat 200.015

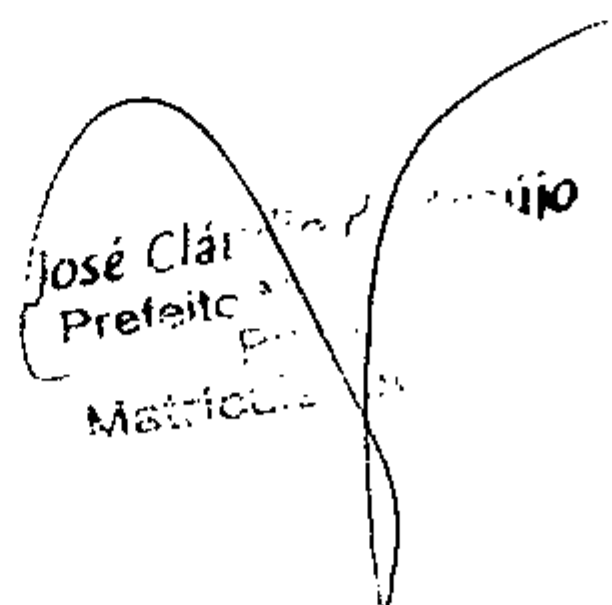
 Renata
Secretária
Mat. 300

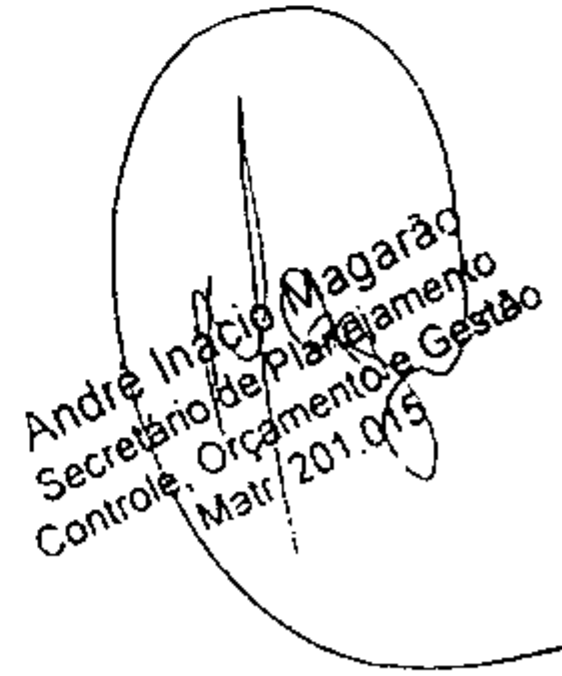
REFEITURA MUNIC DE PARATY
OR55100 - Demonstrativo da Despesa por Orgaos e Funcoes - ANEXO 9
ORCAMENTO PARA 2.004

Orgao	Transporte	Desp. e Lazer	Enc. Especiais	Reserva Cont	Total
1-PODER LEGISLATIVO					1.706.000,00
2-PODER EXECUTIVO	110.000,00	1.037.000,00	125.000,00	50.000,00	73.532.773,00
Total	110.000,00	1.037.000,00	125.000,00	50.000,00	75.238.773,00

Via de Relatorio-----SMAR-APD


Rosângela R. Ramos
Dir. de Contabilidade
CRC/RJ 077614-0
Matr. 200.012


José Cláudio
Prefeito
Matr. 200.013


André Inácio Magarão
Secretário de Planejamento
Controle, Orçamento e Gestão
Matr. 201.015


Renato
Secretário de Finanças
Matr. 300.097