PROJETO DE LEI № 43, de 30 de setembro de 2010.

DE 14/12/10poruNAN(MIDADE
MESA DA CMARA 14/12/10
PRISIDENTE

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Paulo Afonso, para o exercício financeiro de 2011.

O Prefeito Municipal de Paulo Afonso, ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

- **Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Paulo Afonso, para o exercício financeiro de 2011, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:
- I O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO IDA ESTIMATIVA DA RECEITA

- **Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 159.000.000,00 (cento e cinqüenta e nove milhões reais).
- Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:



Mila



TÍTULOS	TOTAL
	157.132.007,30
RECEITAS CORRENTES	11.332,299,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.341.157,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	789.660,88
RECEITA PATRIMONIAL	140.371.741,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.297.148,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.132.007,30
SUB-TOTAL SUB-TOTAL	
	1.867.992,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.867.992,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.867.992,70
SUB-TOTAL	159.000.000,00
TOTAL GERAL	139,000,000,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de contabilidade aplicada ao setor publico(Portaria conjunta STN nº 02 de 06/08/2009.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

- **Art. 5º.** A Despesa total fixada é no valor de R\$ 159.000.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:
 - I orçamento fiscal em R\$ 101.510.866,58;
 - II orçamento da seguridade social em R\$ 57.489.133,42.
- Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

AIN



I - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
	6,029,014,00		6.029.014,00
CÂMARA MUNICIPAL	3.350.000,00		3,350,000,00
GABINETE DO PREFEITO	3.350.000,00	44,781.933,64	44.781.933,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	290.000,00		290.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	700,000,00		700.000,00
SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.850.000,00		5.850.000,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			40.394.162,76
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.394.162,76		17.174.922,48
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	17.174.922,48		12.200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	12.200.000,00		5.244,220,90
SEC. MUNICIPAL DE SESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5.244.220,90		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		12.707.199,78	12.707.199,78
ADMINISTRAÇÃO DE BAIRROS	1,200,000,00		1.200.000,00
SEC. EXTRAORDINARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORT	5.804.000,00		5.804.000,00
SEC. EXTRAORDINARIA DE TORISMO, CODTOMO	700.094,69		700.094,69
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.365.451,75		2.365.451,7
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	209.000,00		209.000,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101,510,866,5		159.000.000,0
TOTAL GERAL	101.310.000,50	1 203.23,	

II - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
DISCRIMITATORIO			
	6,029.014,00		6.029.014,00
LEGISLATIVA	26.892.016,19		26.892.016,19
ADMINISTRAÇÃO	36.000,00		36,000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	36.000,00	12.707.199,78	12.707.199,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL		44.781.933,64	44,781,933,64
SAÚDE	40 204 162 76		40,394,162,76
EDUCAÇÃO	40.394.162,76		3.650.000,00
CULTURA	3.650.000,00		16.574.002,57
URBANISMO	16.574.002,57		878.072,57
SANEAMENTO	878.072,57		466.315,00
AGRICULTURA	466.315,00		300.000,00
INDÚSTRIA	300.000,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.816.500,00		1.816.500,00
	740.000,00		740.000,00
TRANSPORTE	1.160.331,74		1.160.331,74
DESPORTO E LAZER	2.365.451,75		2.365.451,75
ENCARGOS ESPECIAIS	209.000,00		209.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA			159.000.000,00
TOTAL GERAL	101.510.866,5	37.407.133,14	





III - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
•	
A	6.029.014,00
CÂMARA MUNICIPAL	3.350.000,00
GABINETE DO PREFEITO	44.781.933,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	290.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	700.000,00
SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5,850,000,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	40.394.162,76
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.174.922,48
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	12.200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
SEC. MUNICIPAL DE SESENVOLVIMENTO ECONOMICO	5,244,220,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.707.199,78
ADMINISTRAÇÃO DE BAIRROS	1.200.000,00
SEC. EXTRAORDINÁRIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	5.804.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	700.094,69
PROJUGADORIA GENAL DO MUNICÍDIO	2.365.451,75
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	209.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.000.000,00
TOTAL	

CAPÍTULO IIIDAS AUTORIZAÇÕES

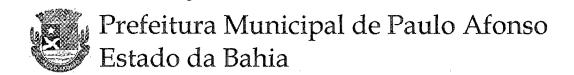
Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

- I Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1°, Inciso I e § 2° da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1°, Inciso II e §§ 3° e 4° da Lei 4.320/64;
- decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011, até o limite de 100 % (por cento) das mesmas, conformo estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- d) decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no inciso III, art. 5º da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011.
- II Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2010.

NILTON BASTOS PEREIR

Prefeito

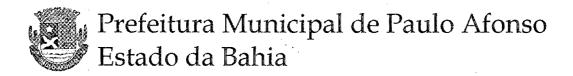


ANEXOS

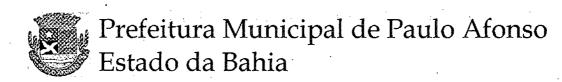


Prefeitura Municipal de Paulo Afonso Estado da Bahia

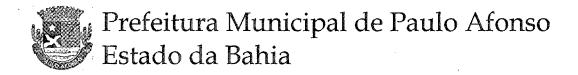
ANEXO I: SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO (LDO)	1 e 2 de 55
ANEXO II: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (Anexo 01, Lei nº 4.320/64)	3 de 55
ANEXO III: DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS (Anexo 02, Lei nº 4.320/64)	4 à 15 de 55
ANEXO V: PROGRAMA DE GOVERNO (Anexo 06, Lei nº 4320/64)	16 à 35 de 55
ANEXO VI: PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo 07, Lei nº 4320/64)	36 à 41 de 55
ANEXO VII: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo 08, Lei nº 4320/64)	42 à 47 de 55
ANEXO VIII: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 09, Lei nº 4320/64)	48 à 50 de 55
ANEXO IX: DESPESA POR ÓRGÃO (LDO)	51 de 55
ANEXO X: DESPESA POR PROGRAMA	52 de 55
ANEXO XI: DESPESA POR FUNÇÃO	53 de 55
ANEXO XII: DESPESA POR SUB-FUNÇÃO	54 e 55 de 55
ANEXO XIII: DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E A SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM (LDO)	56 à 66
ANEXO XIV: RECEITA POR FONTE	67
ANIEVO VV. METODOI OCIA DA PROJECÃO	68



ANEXO XVI: METAS ADMINISTRATIVAS	69 à 98
ANEXO XVII: ANEXO DE METAS FISCAIS	99 à 108
ANEXO XVIII: RISCOS FISCAIS	109
ANEXO XIX: LIMITES CONSTITUCIONAIS - LEGISLATIVO	110
ANEXO XX: LIMITES CONSTITUCIONAIS - EDUCAÇÃO	111
ANEXO XXI: LIMITES CONSTITUCIONAIS - SAÚDE	112
ANEXO XXII: LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL	113
ANEXO XXIII: COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (Art. 5°, Lei 101/00)	114
ANEXO:XXV: DÍVIDA FUNDADA E FLUTUANTE	



ANEXO I: SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO (LDO)



ANEXO II: DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 01, Lei nº 4.320/64)





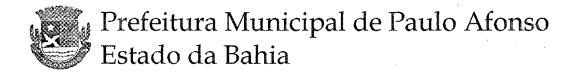
Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 01, Lei Nº 4.320/64)

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	157.132.007,30	DESPESAS CORRENTES	134.547.137,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.332.299,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.578.735,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.341.157,07	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	37.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	789.660,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.931.402,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.371.741,19	•	00,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.297.148,35		0,00
		SUPERAVIT	22.584.869,43
	TOTAL R\$ 157.132.007,30		TOTAL R\$ 157.132.007,30
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	22.584.869,43		
RECEITAS DE CAPITAL	1.867.992,70	DESPESAS DE CAPITAL	24.243.862,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.867.992,70	INVESTIMENTOS	22.546.840,19
	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00
	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.687.021,94
	0,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	209.000,00
	TOTAL R\$ 24.452.862.13		TOTAL R\$ 24.452.862,13

RESUMO									
RECEITAS CORRENTES	157.132.007,30	DESPESAS CORRENTES	134.547.137,87						
RECEITAS DE CAPITAL	1.867.992,70	DESPESAS DE CAPITAL	24.243.862,13						
	·	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.000,00						
TOTAL	159,000,000,00	TOTAL	159.000.000,00						



ANEXO III: DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)



Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FTPF	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES										157.132.007,30
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA									11.332.299,81	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS								10.530.498,20		
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA							5.173.835,76			
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU						2.605.167,04				
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			1.354.686,86	······································		······································	
1,1,1,2,02,00,00,00	IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01 P		·	755,498,44				
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - 15% - SAÚDE	0	1	02 P			494.981.74				
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						2.017.381,58				
1.1.1.2.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					2.017.381,58					
1.1.1.2.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		1.049.038,42					
1.1.1.2.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01 P		585.040,66					
1.1.1.2.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - 15% - SAÚDE	0	1	02 P		383.302,50					:
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS						551.287,14				
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	00	1	00 P			286.669,31				
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - 25% - EDUCAÇÃO	0_	1	01 P			159.873,27				
1.1.1,2.08.00.00.00	ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - 15% - SAÚDE	0	1	02 P			104.744,56				
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		<u> </u>					5.356.662,44			
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA						5.356.662,44				
1,1,1,3,05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA					3.824.352,18					
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1_1_	00 P		1.988.663,13					
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01 P		1.109.062,13					
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA - 15% - SAÚDE	0	1	02 P		726,626,92					
1.1.1.3.05.03.00.00	ISS HOMOLOGADO			Ц.	ļ	614,251,72					
1.1.1.3.05.03.00.00	ISS HOMOLOGADO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		319.410,89					
1.1.1,3.05.03.00.00	ISS HOMOLOGADO - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01 P		178.133,00					
1.1.1.3.05.03.00.00	ISS HOMOLOGADO - 15% - SAÚDE	0	1	02 P	<u> </u>	116.707,83			<u> </u>		<u> </u>





Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FT	PF	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.1.3.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA						412,328,62					
1.1.1.3,05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Р		214.410,88					
1.1.1.3.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA - 25% - EDUCAÇÃO	0	1_	01	P		119.575,30					
1.1.1.3.05.04.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA - 15% - SAÚDE	0	1	02	Р		78.342 <u>.</u> 44					
1.1.1.3.05.05.00.00	ISS- SD			\coprod			84.204,90					
1.1.1.3.05.05.00.00	ISS- SD - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Р		43.786,55					
1.1.1.3.05.05.00.00	ISS- SD - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01	Р		24.419,42					1
1,1,1,3,05,05,00,00	ISS- SD - 15% - SAÚDE	0	1	02	Р		15,998,93					
1.1.1.3.05.06.00.00	ISS - NOTA FISCAL AVULSA						91.679,72					
1.1.1.3.05.06.00.00	ISS - NOTA FISCAL AVULSA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Ρ		47.673,45					
1.1.1.3.05.06.00.00	ISS - NOTA FISCAL AVULSA - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01	Р		26.587,12					
1.1.1.3.05.06.00.00	ISS - NOTA FISCAL AVULSA - 15% - SAÚDE	0	1	02	Р		17.419,15					
1.1.1.3.05.12.00.00	ISS AUTÔNOMO						41.156,52		·····			
1.1.1.3.05.12.00.00	ISS AUTÓNOMO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	_1	00	Р		21.401,39					
1.1.1.3.05.12.00.00	ISS AUTÔNOMO - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01	Р		11.935,39					
1.1.1.3.05.12.00.00	ISS AUTÔNOMO - 15% - SAÚDE	0	1	02	Р		7.819,74					
1.1.1.3.05.13.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL						288.688,78					
1.1.1.3.05.13.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Р		150,118,17					
1,1,1,3,05,13,00,00	ISS - SIMPLES NACIONAL - 25% - EDUCAÇÃO	0	1_1_	01	Р		83.719,74					
1.1.1.3.05.13.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL - 15% - SAÚDE	0	1	02	Р	•	54.850,87					
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS									801.801,61	·	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA								534.859,49			
1.1.2.1.24.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	ρ			2,713,18				
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1_1_	00	ρ			321,259,10			A	
1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Р			437,71				
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Р			141.749,25				
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1_1_	00	Р			17.190,05				





Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FTPF	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.2.1.41.00.00.00	TAXA DE COMÉRCIO E ATIVIDADES DE AMBULANTES, EVENTUAL E FEIRANTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			51.510,20				
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							266,942,12			
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			7.533,22				
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			\Box	<u> </u>		259.408,90				
1.1.2.2.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		162.723,96					
1.1.2.2.99.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	0_	1	00 P		96.684,94					***************************************
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES									2.341.157,07	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								535,285,89		
1.2.1.0.37.01.00.00	PASEP - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	2	00 P		535.285,89					
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS								1,805,871,18		
1.2.2.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	2	00 P			1.441.207,56				
1.2.2.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	2	00 P			364.663,62	•			
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL									789.660,88	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			Ш.					12.212,82	·	
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P				12.212,82		***************************************	
1.3,2.0,00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								739.546,18		
1.3.2.0.00.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - PREFEITURA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		344.116,00					
1.3.2.0.00.02.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - FMS - RECURSOS SUS	0_	1	14 P		61,175,04					
1.3.2.0.00.03.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - CONVENIOS - TRANSF. CONVOUTROS	0	1	24 P		8.000,00					
1.3.2.0.00.04.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO - RECURSOS FNDE	0	1	15 P		6.693,20					
1.3.2.0.00.05.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - FNAS - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		90.399,34					
1.3.2.0.00.07.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - FNDE - RECURSOS FNDE	0	1	15 P		4,961,06					
1.3.2.0.00.08.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - FIES - RECURSOS FIES	.0	1	30 P		29.259,04					
1.3.2.0.00.09.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - ROYLTIES - ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	0	1_	42 P		109.583,96					
1.3.2.0.00.10.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - SALARIO EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	1_	04 P		22.404,50					
1.3.2.0.00.12.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS CONVENIO EDUCAÇÃO - TRANSF. CONVEDUC	0	1	22 P		1.585,28					





Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FTPF	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.0.00.13.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS FUNDEB - FUNDEB 60%	0	1	18 P		43,582,50					
1.3.2.0.00.14.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - SAÚDE - RECURSOS SUS	0	1	14 P		6.938,00					
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS							10.848,26			
1.3.2.2.00.01.00.00	DIVIDENDO DE AÇÕES CODEVASF - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		10.848,26					
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS								37.901,88		
1.3.9.0.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		37,901,88					
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									140.371.741,19	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	<u> </u>							139,338,903,35		
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<u> </u>						76.896.797,98			
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO						19.523.560,84				
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM					24,399,687,57					
1,7,2,1,01,02,00,00	COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		12.687.837,54					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01 P		7.075.909,40					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE	0	1	02 P		4.635.940,63					
9,7,2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01 P		-4.879.937,51					
1.7.2.1.01.05.00.00	TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL					4.763,47					
1.7.2.1.01.05.00.00	TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1_	00 P		2.477,01					
1.7.2.1.01.05.00.00	TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01 P		1.381,41					
1.7.2.1.01.05.00.00	TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR - 15% - SAÚDE	0	1	02 P		905,05					
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR - 25% - EDUCAÇÃO	0	1_1_	01 P		-952,69					
1.7.2.1.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	L					289.279,81				
1.7.2.1.09.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		289.279,81					
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS						21.779.245,42				
1.7.2.1.22.11.00.00	COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR HÍDRICOS - ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	0	1_	42 P		21.395.994,18				•	
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89 - ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	0	1	42 P		43.844.82					
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP - ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	0_	1	42 P		334.406,42					





Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FTPI	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.1.22.91.00.00	ANP - 7990/89 - ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	0	1	42 P		5.000,00					
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS						29.010.098,28				
1.7.2.1.33.01.00.00	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA					1.905.066,00					
1.7.2.1.33.01.01.00	PAB - FIXO - RECURSOS SUS	0	1	14 P	1.905.066,00						
1.7.2.1.33.02.00.00	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					21.976.621,51					
1.7.2.1.33.02.01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP MAC - RECURSOS SUS	0	1_1_	14 P	17.000.000,00						
1.7.2.1.33.02.29.00	SAMU - RECURSOS SUS	0	1	14 P	893,649,90						
1.7.2.1.33.02.54.00	FAEC - NEFROLOGIA - RECURSOS SUS	0	1_1_	14 P	3.315.476,40						
1.7.2.1.33.02.59.00	HIV/AIDS E OUTAS DST - RECURSOS SUS	0	1	14 P	81.361,98						
1.7.2.1.33.02.60.00	INCENTIVO AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS SUS	0	1_1_	14 P	40.438,08						
1.7.2.1.33.02.62.00	VACINAÇÃO POLIOMIELITE - RECURSOS SUS	0	1_1_	14 P	10.415,50						
1.7.2.1.33.02.63.00	VACINAÇÃO ANTI RABICA - RECURSOS SUS	0	1	14 P	9.373,95						
1.7.2.1.33.02.65.00	PFVPS - RECURSOS SUS	0	1	14 P	124.986,00						
1.7.2.1.33.02.66.00	TFVS(EX-TFECD) - RECURSOS SUS	0	1	14 P	500.919,70						
1.7.2.1.33.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GESTÃO PLENA					120,000,00					
1.7.2.1.33.04.01.00	FARMÁCIA POPULAR - RECURSOS SUS	0	1	14 P	120.000,00						
1.7.2.1.33.05.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL					312.465.00	,				
1.7.2.1.33.05.01.00	IMPLEMENTAÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - RECURSOS SUS	0	1	14 P	51,087,59						
1.7.2.1.33.05.02.00	GESTÃO DE POLITICAS DE SAÚDE - RECURSOS SUS	0	1	14 P	261.377,41						
1.7.2.1.33.28.00.00	SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS	0	1_	14 P		456.000,00					
1.7.2.1.33.31.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - RECURSOS SUS	0	1	14 P		1.830.400,00					
1.7.2.1.33.32.00.00	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RECURSOS SUS	0	1	14 P		1.367.100,00					
1.7.2.1.33.33.00.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE FAMÍLIA - NASF - RECURSOS SUS	0	1_	14 P		480,000,00					
1.7.2.1.33.34.00.00	INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDIGENAS - RECURSOS SUS	o	1	14 P		126.000,00					
1.7.2.1.33.35.00.00	INCENTIVO PARA ATENÇÃO À SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO					160.360,00					
1.7.2.1.33.35.00.00	INCENTIVO PARA ATENÇÃO À SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO - RECURSOS SUS	0	1	14 P		45.360,00					
1.7.2.1.33.35.00.00	INCENTIVO PARA ATENÇÃO À SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO - RECURSOS SUS	0	11	14 P		115.000,00					
1.7.2.1.33.36.00.00	CAMPANHA DE VACINA DO IDOSO - RECURSOS SUS	0	1_1_	14 P		6.249,30					

Pag.: 8 de 55





Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FTPF	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.1.33.37.00.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - RECURSOS SUS	0	1	14 P		41.765,81					
1.7.2.1.33.62.00.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - RECURSOS SUS	0	1	14 P		122.470,66					
1.7.2.1.33.63,00.00	CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA - CEO - RECURSOS SUS	0	1	14 P		105.600,00					
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS						2.053.314,36				
1.7.2.1.34.01.00.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		253,697,50					
1.7.2.1.34.02.00.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		5.424,13					
1.7.2.1.34.04.00.00°	PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		5.424,13					
1.7.2.1.34.06.00,00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT - RECURSOS FNAS	0	11	29 P		75.937,85					
1.7.2.1.34.07.00.00	CRAS - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		84,365,55					
1.7.2.1.34.08.00.00	PMPA - EMPB - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		54.241,33			.		
1.7.2.1.34.10.00.00	B.P.C - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		4.608,86					
1.7.2.1.34.11.00.00	CPBF - CADASTRAMENTO BOLSA FAMÍLIA - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		195.268,75					
1.7.2.1.34.12.00.00	PFMC - PROTEÇÃO FAMILIAR DE MEDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		86.786,11					
1.7.2.1.34.14.00.00	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		32.544,79					
1.7.2.1.34.16.00.00	BOLSA FAMÍLIA-IDG - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		1.041,550,00					
1.7.2.1.34.17.00.00	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - RECURSOS FNAS	0	1_	29 P		13.460,53					
1,7.2.1.34.18.00.00	ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA - PETI JORNADA - RECURSOS FNAS	0	1	29 P		187.132,55					
1.7.2.1.34.19.00.00	CONCESSÃO DE BOLSA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO - RECURSOS FNAS		1	29 P		12.872,28					
1,7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			П			2.631.792,78				
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	1	04 P		1.027.687,51					
1.7.2.1.35.03.00.00	PNAE FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	0	1	15 P		867.861.12					
1.7.2.1.35.04.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE	0	1.	15 P		309.602,54					
1.7.2.1.35.05.00.00	PNAC- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RECURSOS FNDE	0	1	15 P		37.122,93					
1.7.2.1.35.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PDDE - RECURSOS FNDE	0_	1_	15 P		10.848,26					
1.7.2.1.35,08,00.00	PNAP - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA - RECURSOS FNDE	0	1	15 P		97.751,55		_			





Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FT	PF	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.1.35.09.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO MEDIO - RECURSOS FNDE	0	1	15	Р		108.912,00					
1.7.2.1.35.10.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL - RECURSOS FNDE	0	1	15	Р		24.990,00					
1.7.2.1.35.11.00.00	PNAEM - RECURSOS FNDE	0	1	15	Р		28.642,63					
1.7.2.1.35.12.00.00	PNAEJA - RECURSOS FNDE	0	1	15	Р		118,374,24					
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96					***		294.443,58				
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Р			153,110,66				
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01	Р			85,388,64				
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - 15% - SAÚDE	0	1	02	P			55.944,28				
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 - 25% - EDUCAÇÃO	0	1_	01	Р			-58.888,72				
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			\sqcup	\bot			1.373.951,63			·	<u> </u>
1.7.2.1.99.01.00.00	ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	11	00	Р		348.104,52			·		
1.7.2.1.99.02.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Р		1.025.847,11				**************************************	
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		<u> </u>	\sqcup					36.254.519,42			
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			$oxed{oxed}$				33.847.754,28				<u> </u>
1,7,2,2,01,01,00,00	COTA-PARTE DO ICMS			Ш	\perp		38.000.000,00					Į
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Р		19.760.000,00					
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01	*******		11.020.000,00					<u> </u>
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 15% - SAÚDE	0	1	02	Р		7.220.000,00					
9.7.2.2.01.01.00,00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01	Р		-7.600.000,00		•			
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			$\sqcup \bot$	\perp		3.021.032,72					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Р		1.570.937,01					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01	Р		876.099,49					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE	0	1	02	Р		573.996.22					
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01	ρ		-604.206,54					
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO						939.865,39					
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	Р		488.730,00		-			
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	0_	1_	01	Р		272.560,97					
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - 15% - SAÚDE	0	1	02	Р		178.574,42					



Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FΤ	PF	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01	Р		-187.973,08					·
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE	0	1	16			279.035,79					
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE							911.800,00				
1.7.2.2.33.01.00.00	INCENTIVO ESTADUAL PSF - RECURSOS SUS	0	1	14	Р		397.000,00					
1.7.2.2.33.02.00.00	INCENTIVO ESTADUAL -SAMU - RECURSOS SUS	0	1	14	Р		514.800,00					
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							1.494.965,14				
1.7.2.2.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632 - RECURSOS FIES	0	1	30	Р		1.324.138,48					
1.7.2.2.99.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FCBA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00	ρ		170.826,66					
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			Ш					26.187.585,95			
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO							19,933,796,10				
1.7.2.4.01.01.00.00	FUNDEB - PARCELA FPM						5.857.503,08					
1.7.2.4.01.01.00.00	FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 60%	0	1	18	Р		3.514.501,85					
1.7.2.4.01.01.00.00	FUNDEB - PARCELA FPM - FUNDEB 40%	0	1	19	Р		2.343.001,23					
1.7.2.4.01.02.00.00	FUNDEB - PARCELA LC 87/96						130.179,17					
1.7.2.4.01.02.00.00	FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 60%	0	1_	18	Р		78.107,50					
1.7.2.4.01.02.00.00	FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40%	0	1	19	Р		52.071,67					
1.7.2.4.01,03,00.00	FUNDEB - PARCELA ICMS						8.969.438,02					
1.7.2.4.01.03.00.00	FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60%	0	1	18	Р		5.381.662,81				_	
1.7.2.4.01.03.00.00	FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40%	0	1	19	P		3.587.775,21					
1.7.2.4.01.04.00.00	FUNDEB - PARCELA IPI						325.447,92					
1.7.2.4.01.04.00.00	FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60%	0	1	18	P		195.268,75					
1.7.2.4.01.04.00.00	FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40%	0	1	19	Р		. 130.179,17					
1.7.2.4.01.05.00.00	FUNDEB - FPE			Ш			4.013.857,69					
1.7.2.4.01.05.00.00	FUNDEB - FPE - FUNDEB 60%	0	11	18	Р		2.408.314,61	-				
1.7.2.4.01.05.00.00	FUNDEB - FPE - FUNDEB 40%	0	1	19	Р		1.605.543,08					
1.7.2.4.01.06.00.00	FUNDEB - Parcela LC 91/97			Ш			282.054,86					
1.7.2.4.01.06,00,00	FUNDEB - Parcela LC 91/97 - FUNDEB 60%	0	1	18	P		169.232,91					
1.7.2.4.01.06.00.00	FUNDEB - Parcela LC 91/97 - FUNDE8 40%	0	1	19	Р		112.821,95					
1.7.2.4.01.07.00.00	FUNDEB - PARCELA IPVA						325.447,92					
1.7.2.4.01.07.00.00	FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60%	0	1	18	Р		195.268,75					
1.7.2.4.01.07.00.00	FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40%	0	1	19	Р	,	130.179,17					
1.7.2.4.01.08.00.00	FUNDEB - PARCELA ITCMD						21,696,53					
1.7.2.4.01.08.00.00	FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60%	0	1	18	Р		13.017,92					
1.7.2.4.01,08.00.00	FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40%	0	1	19	Р		8.678,61					





Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FTPF	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.4.01.09.00.00	FUNDEB - PARCELA ITR					8.170,91					
1.7.2.4.01.09.00.00	FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60%	0	1	18 P		4.902,55					
1.7.2.4.01.09.00.00	FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40%	0	1	19 P		3,268,36					
1.7,2,4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO						6.253.789,85				
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB 60%	0	1	18 P			3.752.273,91				
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB 40%	0	11	19 P			2.501.515,94				
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO								1,032.837,84		
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES							868.168,79			
1.7.6.1.13.00.00.00	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES - TRANSF. CONVOUTROS	0	1	24 P			293.408,75				
1.7.6.1.15.00.00.00	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - TRANSF. CONVOUTROS	0	1	24 P			250.000,00				
1.7.6.1.16.00.00.00	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TRANSF. CONVOUTROS	0	1	24 P			20.680,00				
1.7.6.1.17.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I - TRANSF. CONVOUTROS	0	1	24 P			103.113,45				
1.7.6.1.19.01.00.00	CONVÊNIO CHESF - TRANSF, CONVOUTROS	0	1_	24 P		69.731,29					
1.7.6.1.26.00.00.00	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF, CONVOUTROS	0	1	24 P			131.235,30				
1.7.6.2.00.00.00.00	CONVÊNIOS COM O ESTADO E DISTRITO FEDERAL							164.669,05			
1.7,6,2,99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO						164.669,05				
1.7.6.2.99.04.00.00	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		L			164.669,05					
1.7.6.2.99.04.01.00	PETE - TRANSF. CONVEDUC	0	1_1_	22 P	164.669,05						
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									2.297.148,35	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA								479.228,12		
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			oxdot				472.914,44			
1.9.1.1.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS						1.084,83				
1.9.1.1.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			564,11				
1.9.1.1.01.00.00,00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01 P			314,60				
1.9.1.1.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS - 15% - SAÚDE	0	1	02 P			206,12				
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS						471.829,61				
1.9.1.1.99.02.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		471.829,61					
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			П				6.313,68			





Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FTPF	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.9.1.9.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			889,55				
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS						5.424,13				
1.9.1.9.99.01.00.00	MULTAS TCM - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		5,424,13					
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								885.876,81		
1.9.2.0.03.00.00.00	RESTITUIÇÕES PMPA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			459.766,79				
1.9.2.0.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES FMS						2.802,08				
1.9.2.0.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES FMS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			1.320,11				<u> </u>
1.9.2.0.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES FMS - RECURSOS SUS	0	1	14 P			1,481,97				
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES							423,307, 9 4			
1.9.2.1.02.00.00.00	ROYALTIES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			1.084,83				
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES						422,223,11				
1.9.2.1.99.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P		422.223,11					
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA								832.043,42		
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							750.681,44			
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU						325.447,92				<u> </u>
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			169.232,92				
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 25% - EDUCAÇÃO	o	1	01 P			94,379,90				
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - 15% - SAÚDE	0	1	02 P			61,835,10				
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI						280.996,07				
1.9.3.1.12.00,00,00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			146.117,96				
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - 25% - EDUCAÇÃO	. 0	1	01 P			81.488,86				
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - 15% - SAÚDE	0	1	02 P			53,389,25				
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS						21.696,53				<u> </u>
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			11,282,19	:			<u></u>
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01 P			6.291,99				
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - 15% - SAÚDE	0	1	02 P			4.122,35				
1.9.3.1.14.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS HOMOLOGADO						8.634,14				
1.9.3.1.14.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS HOMOLOGADO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0	1	00 P			4.489,75			-	
1.9.3.1.14.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS HOMOLOGADO - 25% - EDUCAÇÃO	0	1	01 P			2.503,90				





Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

ESPECIFICAÇÃO IDUSO GDR FT PF OPTATIVO SUBALÍNEA **ALÍNEA** RUBRICA SUB-FONTE **FONTE CATEGORIA** CÓDIGO 1,9,3,1,14,00,00,00 DIVIDA ATIVA - ISS HOMOLOGADO - 15% -SAÚDE 02 Р 1.640,49 DIVIDA ATIVA - ISS AUTONÔMO 16.272,40 1.9.3.1.15.00.00.00 DIVIDA ATIVA - ISS AUTONÔMO - RECURSOS 1.9.3.1.15.00.00.00 00 8.461,65 **ORDINÁRIOS** DIVIDA ATIVA - ISS AUTONÔMO - 25% -1.9.3.1.15.00.00.00 01 4.718,99 EDUCAÇÃO DIVIDA ATIVA - ISS AUTONÔMO - 15% - SAÚDE 02 P 1,9.3.1.15.00.00.00 3.091,76 1.9.3.1.16.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA REPARCELADA -RECURSOS ORDINÁRIOS 00 P 21.696,53 1.9.3.1.36.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA T.L.F.F. -RECURSOS ORDINÁRIOS 00 75.937.85 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.9.3.2.00.00.00.00 81.361,98 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS TCM -1.9.3.2.16.00.00.00 P 81.361,98 RECURSOS ORDINÁRIOS 00 100.000,00 1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 00 ρ 1.9.9.0.99.00.00.00 **OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS** 100,000,00 1.867.992,70 2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.867.992,70 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.867.992,70 2.4,7.0.00,00,00,00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES 1.867,992,70 2.4.7.1.00.00.00.00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA** 2.4.7.1.99.00.00.00 1.867.992,70 UNIÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 2.4.7.1.99.02.00.00 83,899,08 CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES -2.4.7.1.99.02.01.00 TRANSF. CONV.-EDUC 22 P 50.000,00 2.4.7.1.99.02.02.00 EDUCAÇÃO INCLUSIVA - TRANSF. 22 P 33.899,08 2.4.7.1.99.03.00.00 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 425.000,00 MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE 2.4.7.1.99.03.01.00 24 P 425,000,00 POPULAR - TRANSF, CONV.-OUTROS MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 2.4.7.1.99.08.00.00 200,000.00 AQUISIÇÃO DE BALSA - TRANSF. 2.4.7,1,99.08.01.00 150,000,00 CONV.-OUTROS O 24 P PRONAF - TRANSF. CONV.-OUTROS 0 24 P 2.4.7.1.99.08.02.00 50,000,00 MINISTÉRIO DAS CIDADES 2.4.7.1.99.17.00.00 599.365.34 2.4.7.1.99.17.06.00 PRODUÇÃO HABITACIONAL BAIRRO TANCREDO NEVES III - TRANSF. CONV.-OUTROS 0 399.365,34 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - TRANSF. 2.4.7.1.99.17.07.00 CONV.-OUTROS 0 24 P 150,000,00 PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE 2.4.7.1.99.17.08.00 SOCIAL - TRANSF, CONV.-OUTROS 50.000,00





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24 Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	IDUSO	GDR	FT	PF	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.7.1.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO - TRANSF. CONVOUTROS	0	1	24	Р		559.728,28					

TOTAL: 159.000.000,00

ANEXO V: - PROGRAMA DE GOVERNO (Anexo 06, da Lei 4320/64)

Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

	I	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 -	CÂMARA MUNICIPAL	
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	6.029.014,00
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	6.029.014,00
01.031.001.0.000	ATEND. E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	6.029.014,00
01.031.001.2.101	Gestão das ações legislativas.	6.029.014,00
		6:029:014:00





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.02.02 -	GABINETE DO PREFEITO	
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	3.350.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.497.000,00
04.122.002.0.000	FALA, QUE EU TE ESCUTO	2.497.000,00
04.122.002.2.104	Gestão das ações do Gabinete do Prefeito.	2.347.000,00
04.122.002.2.217	Apoio as acões da ouvidoria.	150.000,00
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	853.000,00
04.131.002.0.000	FALA, QUE EU TE ESCUTO	853.000,00
04.131.002.2.209	Gestão das ações da Assessoria de Comunicação.	563.000,00
04.131.002.2.216	Serviços técnicos especializados em publicidade e marketing.	290,000,00
,		3.350.000,00







Orçamento 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.03.50 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.000.000.0.000	SAÚDE	44.781.933,64
10.301.000.0.000	ATENCÃO BÁSICA	16.623.132,17
10,301,012,0,000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	16.623.132,17
10.301.012.1.155	Construção, Ampliação e Reforma de UBS e SMS	140.000,00
10.301.012.2.261	Gestão das Acões do PACS	1.865.000,00
10.301.012.2.265	Gestão do Programa de Saúde Bucal - PSB.	747.000,00
10.301.012.2.271	Gestão do Programa Saúde da Família	5.617.400,00
10.301.012.2.287	Gestão do Piso de Atenção Básica - PAB	2.126.729,90
10.301.012.2.290	Gestão das Acões de Saúde	5.899.452,27
10.301.012.5.023	Implantação do caps Infantil	40.000,00
10.301.012.6.020	Gestão do Programa de Saúde Bucal para crianças e adolescentes	112.050,00
10.301.012.6.021	Gestão do programa de saude para mulheres adolescentes	30.500,00
10.301.012.6.022	Gestão da especialidades da MAC par crianças e adolescentes	45.000,00
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.380.497,22
10.302.012.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	24.380.497,22
10.302.012.2.273	Gestão das Acões do SAMU.	2.058.949,90
10.302.012.2.277	Gestão da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	21.783.947,32
10.302.012.6.019	Gestão CEO	537.600,00
10.303.000.0.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	959.559,74
10.303.012.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	959.559,74
10.303.012.2.275	Gestão das Acões de Assistência Farmacêutica.	732.059,74
10.303.012.2.289	Gestão das Acões da Farmácia Popular	227.500,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITĀRIA	508.438,08
10.304.012.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	508.438,08
10.304.012.2.245	Gestão das Acões de Vigilância Sanitária	508.438,08
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.310.306,43
10.305.012.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	2.310.306,43
10.305.012.2.237	Gestão do Programa de HIV/AIDS e DST	136.361,98
10.305.012.2.251	Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica	2.173.944.45
	•	44.781/933.64



Gestão das atividades de direção na implantação de programa de auditoria permanente/CGM

Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro

44.00.00	G.N.F.J 14.217.J2710001-24	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.04.04 -	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	290.000,00
4.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	290.000,00
14 122 004 0 000	BADLANTAD DDOCDAMA DE ALIDITODIA INTERNA DEDMANICATE	202 202 22





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

	O. (4. 10. 1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.05.05 -	SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	700.000,00
04.121.000.0.000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	609.000.00
04.121.005.0.000	GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS	609.000.00
04.121.005.2.225	Gestão das Ações de Planejamento.	609.000.00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00
04.122.005.0.000	GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS	65.000,00
04.122.005.2.226	Manutenção do centro de informática.	39.000,00
04.122.005.2.228	Elaboração de projetos executivos de construção, reforma e ampliação,	26.000,00
04.126.000.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.000,00
04.126.005.0.000	GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS	26.000,00
04.126.005.1.103	Implantação de pontos de redes.	26.000,00





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.06.06 -	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS	
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.850.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.850,000,00
04.122.006.0.000	ATEND. E DESENV. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCAS	5.850.000,00
04.122.006.1.106	Implantação e coordenação do Prog. de modem. Tributária	300.000.00
04.122.006.2.230	Gestão das ações de Administração e Finanças,	5.550.000,00
		5.850.000,00

Pag.: 21 de 5



8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.07.07 -	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	14.162.994,31
12.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00
12.122.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	90.000,00
12.122.013.2.158	Manutenção da Casa dos Estudantes.	90.000,00
12.128.000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000.00
12.128.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	50.000,00
12.128.013.6.005	Curso de Formação de Professores de Educação Especial	50.000,00
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.972.122,67
12.361.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	8,972.122,67
12.361.013.2.189	Gestão das Ações da Merenda Escolar/PNAE/PNAP/PNAEJA/PNAC /PNAEM(FNDE)	1.478.629,51
12.361.013.2.295	Gestão das Ações da Secretaria de Educação.	4.735.174,36
12.361.013.2.296	Gestão das ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.848,26
12.361.013.2.297	Gestão das Ações de transporte escolar - PNATE	1.443,878,53
12.361.013.2.309	Gestão das Ações do Programa Segundo Tempo	253.500,00
12.361.013.6.017	Gestão das Ações das Cotas do Salário Educação	1.050.092,01
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	1.511.511,55
12.362.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	1.511.511,55
12.362.013.2.299	Gestão das Ações de transporte escolar - PETE ESTADUAL	864.669,05
12.362.013.2,301	Gestão das ações do desenvolvimento do ensino médio	646.842,50
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.493.360,09
12.365.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	3.493.360,09
12.365.013.5.017	Construção de Unidade Escolar de Educação Básica	3.493.360,09
12.366.000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00
12.366.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	46.000,00
12.366.013.2.194	Reestruturação da Educação de Jovens e Adultos (EJA)	46.000,00









Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales

Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.07.53 -	FUNDEB	
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	26.231.168,45
12.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.700,00
12.122.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	27.700.00
12.122.013.2.201	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação-Fundeb 40%	27,700,00
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	25.593.927.27
12.361.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	25.593.927,27
12.361.013.2.308	Promoção de capacitação para profissionais da Educação Básica - Fundeb -40%	430.000,00
12.361.013.6.002	Gestão das ações do Fundeb - 60%	15.756.134,06
12.361.013.6.003	Gestão das ações do Fundeb - 40%	9.407.793,21
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL.	609.541,18
12.365.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	609.541,18
12.365.013.2.291	Ampliação, modernização e adequação das Escolas de Educação Básica - FUNDEB 40%	609.541,18
		26.2313168,45





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.08.08 -	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.140.015.60
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.140.015.60
04.122.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO	5.140.015,60
04.122.007.2.232	Gestão das Ações de Infra Estrutura e Meio Ambiente	5.140.015.6
15.000.000.0.000	URBANISMO	10.334.002.5
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.974.002.5
15.451.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO	9.974,002,5
15.451.007.1.123	Construção ampliação, e reforma do bens de uso comum.	417.062.4
15.451.007.1.126	Manutenção e reforma de edificações públicas.	1.095.000,00
15.451.007.1.127	Pavimentação e recuperação de vias urbanas.	5.930.000,00
15.451.007.1.128	Construção, reforma, ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública.	735.000,00
15.451.007.1.130	Contrução e manutenção de estradas vicinais e passagens molhadas /CIDE	279.035.79
15.451.007.1.132	Urbanização de área de interesse social.	190.000,00
15.451.007.1.133	Construção e ampliação de Cemitérios.	57.904.33
15.451.007.1.137	Construção e Recuperação de passeios.	20,000,00
15.451.007.1.142	Construção Ciclovia.	1.250.000,00
15.813.000.0.000	LAZER	360.000,00
15.813.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO	360.000,00
15.813.007.1.134	Construção, manutenção e reforma de quadra poliesportiva.	360.000.00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	878.072.57
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	878.072.57
17.512.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO	878.072,57
17.512.007.1.107	Construção, ampliação e manutenção da rede de esgoto.	328.072,57
17.512.007.1.113	Construção e reforma de canal emissário.	550.000,00
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	822.831,74
27.813.000.0.000	LAZER	822.831,74
27.813.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO	822.831,74
27.813.007.5.018	Construção do parque de vaquejada	270.000,00
27.813.007.5.019	Construção do Parque da cidade	552.831.74
		47,174.922,48





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.09.09 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.384.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.384.000,00
04.122.008.0.000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO	5.384.000.00
04.122.008.2.105	Gestão das Ações da Secretaria de Serviços Públicos	5.324.000,00
04.122.008.2.116	Manutenção das ações dos agentes de trânsito municipal.	60.000,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	36.000,00
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO	36.000,00
06.181.008.0.000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO	36.000,00
06.181.008.2.119	Manutenção da Guarda Municipal.	36.000,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	6.190.000,00
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	6.190.000,00
15.452.008.0.000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO	6.190.000,00
15.452.008.2.108	Conservação e manutenção de jardins, árvores no Munícipio.	1.105.000,00
15.452.008.2.112	Serviços de Limpeza de lixo.logradouros públicos, páteos de feira e terrenos baldios	5.085.000,00
_26.000.000.0.000	TRANSPORTE	590.000,00
26.453.000.0.000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	590.000,00
26.453.008.0.000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO	590.000,00
26.453.008.2.117	Gestão das ações de transportes	590.000.00
•		12.200.000,00







Orçamento 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

03 10 10 - 9		
00.10.10	SEC. MUNICIPAL DE SESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	4.277.905.90
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.277.905,90
04.122.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	4.277.905,90
04.122.009.2.120	Gestão das ações da Secretaria de Desenvolvimento, Econômico	4.277.905,90
15.000.000.0.000	URBANISMO	50.000,00
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00
15.451.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	50.000,00
15.451.009.1.152	Reforma e manutenção das instalações físicas do CEASA	50.000,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	466.315,00
20.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00
20.122.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	60.000,00
20.122.009.6.018	Gestão de Convênios da Sec de Desenv Economico	60.000,00
20.602.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	100.000,00
20.602.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	100.000,00
20.602.009.2.125	Exposição de Animais	100.000,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	306.315,00
20.606.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	306.315,00
20.606.009.6.007	Apoio a piscicultura municipal	306.315,00
22.000.000.0.000	INDÚSTRIA	300.000,00
22.691.000.0.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	300.000,00
22.691.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	300.000,00
22.691.009.2.121	Fomento à indústria e o comércio.	300.000,00
	TRANSPORTE	150.000,00
26.784.000.0.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	150.000,00
26.784.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	150.000,00
26.784.009.5.025	Aquisição de Balsa	150.000,00 5:244:220;90



Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.069.468,52
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.069.468,52
08.122.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	4.069.468,52
08.122.014.2.142	Gestão das ações da assistência social.	. 4.069.468,52
		4,069:468/52





Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.51 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.127.731,26
08.122.000.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	950.184,00
08.122.014.2.144	Gestão do Fundo Municipal da Assistencia Social	950.184,00
08.122.014.2.145	Manutenção do CMAS-Conselho Municipal de Assistência Social.	145.000,00
08.122.014.2.154	Projeto Arte de Tecer.	20.000,00
08.122.014.2.157	Manutenção do NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NAC	86.000,00
08.122.014.2.161	Manutenção do Conselho Tutelar.	35.000.00
08.122.014.2.162	Manutenção da Casa dos Conselhos.	305.000,00
08.122.014.2.163	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM	27.000.00 44.500.00
08.122.014.2.173	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	127.684,00
08.122.014.2.178	Manutenção do Programa Educar.	25.000,00
08.122.014.2.185	Manutenção da Cozinha Experimental.	40.000,00
08.122.014.2.186	Manutenção do COMSEA- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.	10.000,00
08.122.014.2.187	Manutenção do Banço de Alimentos.	60,000,00
08.122.014.2.198	Gestão de convenios para o Deseny Social	. 25.000,00
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	376.637,00
08.241.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	376.637,00
08.241.014.2.152	Serviço Específico de proteção social/família/criança e P.idosa	80.037,00
08.241.014.2.164	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso - CMI	10.000,00
08.241.014.2.179	Apojo as acões da pessoa idosa.	141.600.00
08.241.014.6.016	implantação e manutenção de centro de convivência para pessoas idosas.	145.000,00
08.242.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	104.004,80
08.242.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	104.004,80
08.242.014.2.165	Servico Específico de proteção social Especial	94.004.80
08.242.014.2.168	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPD	10.000,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	820.195,90
08.243.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE -	820.195,90
08.243.014.2.151	Manutenção do programa PRÓ-JOVEM	238.200.00
08.243.014.2.177	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	581.995,90
08.244.000.0.000	ASSISTÉNCIA COMUNITÁRIA	5.620.709,56
08.244.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	5.620.709,56
08.244.014.1.172	Manutenção da Casa de Passagem.	179.600,00
08.244.014.1.173	Manutenção do Albergue.	70.000,00
08.244.014.2.143	Beneficios Eventuais	118.000,00
08.244.014.2.146	Reforma de unidades assistencias.	75.000,00
08.244.014.2.148	Implantação e manutenção dos centros de referência da assistência social CRAS	324.124,56
08.244.014.2.155	Manutenção do Programa Bolsa Família (IGD).	699.550,00
08.244.014.2.156	Implantação e manutenção do Centro de Capacitação Profissional.	40.000,00



Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro

	C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24	•
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
08.244.014.2.159	Ação Sócio educativa	40.000,00
08.244.014.2.160	Manutenção do centro de referência de atendimento a mulher.	381.000,00
08.244.014.2.170	Manutenção da Casa de passagem menina Flor	46.400,00
08.244.014.2.172	Manutenção do serviço de Liberdade assistida e prestação de serviço comunitário LA e PSC	75.816,00
08.244.014.2.182	Manutenção do Restaurante Popular.	992.069.00
08.244.014.2.183	Manutenção da Cozinha Comunitária.	380.000,00
08.244.014.5.021	Serviço de Abrigamento	99,600,00
08.244.014.5.022	Benefício de Prestação Continuada	3.550,00
08.244.014.5.024	Construção e Reforma de unidades habitacionais e sanitarias	2.096,000,00
08.306.000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	245.000,00
08.306.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	245.000,00
08.306.014.2.191	PAA-Programa de Aquisição de alimentos	245,000,00
08.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	11.000,00
08.334.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	11.000,00
08.334.014.2.153	Promoção de cursos e oficinas de geração de renda.	11.000,00



Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.11.52 -	FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	510,000,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANCA E AO ADOLESCENTE	510.000,00
08.243.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	510.000,00
08.243.014.2.147	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolecente.	. 500.000,00
08.243.014.2.169	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	10.000,00
		\$10,000.00





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro

	C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24	•	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL FIXADO
03.12.12 -	ADMINISTRAÇÃO DE BAIRROS	e viliga julijus i Rijeren engled dan Lijera julijus i diserbe kan dan sa	
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO		1.200.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.200.000,00
04.122.010.0.000	ADMINISTRAR, CRESCER E DESENVOLVER O BAIRRO		 1.200.000,00
04.122.010.6.006	Administração do Bairro (BTN)		1.200,000,00
			1,500,000,00





Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

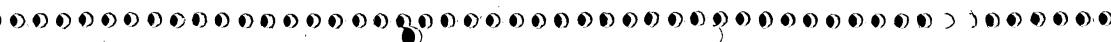
	C.(4, 10) 1.217.0217000	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
03.13.13 -	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	
13.000.000.0.000	CULTURA	3.650.000,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	3.650.000,00
13.392.011.0.000	TURISMO COMO PRINC, FATOR DE DESENVECON SOC E CULT.	3.650.000.00
13.392.011.2.234	Dinamização do Calendário de Eventos	3.650.000,00
23.000.000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.816.500,00
23.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.691.500,00
23.122.011.0.000	TURISMO COMO PRINC, FATOR DE DESENVECON SOC E CULT.	1.691.500,00
23.122.011.2.137	Apoio a Secretaria de Turismo, cultura e esporte	1.691.500,00
23.695.000.0.000	TURISMO	125,000,00
23.695.011.0.000	TURISMO COMO PRINC, FATOR DE DESENVECON SOC E CULT.	125.000,00
23.695.011.2.140	Gestão de Convênios da Sec de Turismo. Cult e Esporte	125.000,00
27.000.000,0.000	DESPORTO E LAZER	337.500,00
27.813.000.0.000	LAZER	337.500,00
27.813.011.0.000	TURISMO COMO PRINC, FATOR DE DESENV ECON SOC E CULT.	337.500,00
27.813.011.2.236	Desenvolver as Ações do Turismo, cultura e esporte	337.500,00
		5.804.000.00



Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro

	C:N.P.J.: 14.217.327/0001-24	-	•
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		TOTAL FIXADO
03.14.14 -	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO		700.094.69
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		700.094,69
04.122.003.0.000	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		700.094,69
04.122.003.4.218	Gestão de serviços da procuradoria geral do município.		700.094.69
			700.094/69





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales

	C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				TOTAL FIXADO
03.88.88 -	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				,
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS				2.365.451,75
28.846.000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.365.451,75
28.846.888.0.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	 		•	2.365,451,75
28.846.888.8.888	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	 			2.365.451,75
			-		2:365:451:75

ANEXO VI: PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO – DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo 07, da Lei 4320/64)





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	6.029.014,00		6.029.014,00
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	6.029.014.00		6.029.014,00
01.031.001.0.000	ATEND. E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	6.029.014,00	•	6.029.014,00
01.031.001.2.101	Gestão das ações legislativas.	6.029.014.00		6.029.014,00
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	26.566.016,19	326.000,00	26.892.016,19
04.121.000.0.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	609.000,00		609.000,00
04.121.005.0.000	GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS	609.000,00		609.000,00
04.121.005.2.225	Gestão das Ações de Planejamento.	609.000,00		609.000,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.104.016,19	300.000,00	25,404,016,19
04.122.002.0.000	FALA, QUE EU TE ESCUTO	2.497.000.00		2,497,000.00
04.122.002.2.104	Gestão das ações do Gabinete do Prefeito.	2.347.000,00		2.347.000,00
04.122.002.2.217	Apoio as ações da ouvidoria.	150.000.00		150.000,00
04.122.003.0.000	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	700.094.69		700.094,69
04.122.003.4.218	Gestão de serviços da procuradoria geral do município.	700.094,69		700.094,69
04.122.004.0.000	IMPLANTAR PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA PERMANENTE	290,000,00		290.000,00
04.122.004.2.219	Gestão das atividades de direção na implantação de programa de auditoria permanente/CGM	290,000,00		290.000,00
04,122,005,0,000	GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS	65,000,00		65.000,00
04.122.005.2.226	Manutenção do centro de informática.	39,000,00		39.000,00
04.122.005.2.228	Elaboração de projetos executivos de construção, reforma e ampliação.	26,000,00		26.000,00
04.122.006.0.000	ATEND. E DESENV. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	5.550,000,00	300,000,00	5,850,000,00
04.122.006.1.106	Implantação e coordenação do Prog. de modern. Tributária		300,000,00	300,000,00
04.122.006.2.230	Gestão das ações de Administração e Finanças.	5.550.000,00		5.550.000,00
04.122.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO	5.140.015,60		5.140.015,60
04.122.007.2.232	Gestão das Ações de Infra Estrutura e Meio Ambiente	5,140,015,60		5.140.015,60
04.122.008.0.000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO	5.384.000,00		5.384.000,00
04.122.008.2.105	Gestão das Ações da Secretaria de Serviços Públicos	5,324.000,00		5.324.000,00
04.122.008.2.116	Manutenção das ações dos agentes de trânsito municipal.	60,000,00	,	60.000,00
04.122.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	4,277,905,90		4.277.905,90
04.122.009.2.120	Gestão das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	4.277.905,90		4.277.905,90
04.122.010.0.000	ADMINISTRAR, CRESCER E DESENVOLVER O BAIRRO	1.200.000,00		1.200.000,00
04.122.010.6.006	Administração do Bairro (BTN)	1.200.000,00		1.200.000,00
04.126.000.0.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26.000,00	26.000,00
04.126.005.0.000	GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS		26.000,00	26.000,00
04.126.005.1.103	Implantação de pontos de redes.		26.000,00	26.000,00
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	853.000,00		853,000,00
04.131.002.0.000	FALA, QUE EU TE ESCUTO	853,000,00		853.000,0
04.131.002.2.209	Gestão das ações da Assessoria de Comunicação.	563,000,00		563,000,00
04.131.002.2.216	Serviços técnicos especializados em publicidade e marketing.	290.000,00		290.000,0
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	36,000,00		36,000,00







Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
	POLICIAMENTO	36,000,00		36.000,0
6,181.000.0.000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO	36,000,00		36,000,0
06.181.008.0.000	Manutenção da Guarda Municipal.	36,000,00		36,000,0
6.181.008.2.119	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.258.449,78	2.448.750,00	12.707.199,7
000.000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.019.652,52		5.019,652,5
08.122.000.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	5.019.652,52		5.019.652,5
08.122.014.0.000	Gestão das ações da assistência social.	4.069.468.52		4.069.468,
08.122.01 4 .2.142	Gestão do Fundo Municipal da Assistencia Social	145,000,00		145.000,
08.122.014.2.144	Manutenção do CMAS-Conselho Municipal de Assistência Social.	20.000,00		20.000,
08.122.014.2.145	Projeto Arte de Tecer.	86.000,00		86.000,0
08.122.014.2.154	Manutenção do NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NAC	35.000.00		35.000,
08.122.014.2.157	Manutenção do Conselho Tutelar.	305.000,00		305.000,0
08.122.014.2.161	Manutenção do Conseino Fuceia: Manutenção da Casa dos Conseihos.	27.000,00		27.000,
08.122.014.2.162	Manutenção da Casa dos Conselhos. Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM	44.500,00		44,500,
08.122.014.2.163	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	127,684,00		127.684,
08.122.014.2.173		25.000,00		25,000,0
08.122.014.2.178	Manutenção do Programa Educar.	40.000,00		40.000,
08.122.014.2.185	Manutenção da Cozinha Experimental. Manutenção do COMSEA- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.	10.000,00		10.000,
08,122.014.2.186		60.000,00		60.000,
08.122.014.2.187	Manutenção do Banco de Alimentos.	25.000,00		25.000,
08,122.014.2.198	Gestão de convenios para o Desenv Social	376.637,00		376.637,
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	376.637,00		376,637,
08.241.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	80,037,00		80.037,
08.241.014.2.152	Serviço Específico de proteção social/família/criança e P.idosa	. 10,000,00		10.000,
08.241.014.2.164	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso - CMI	141,600,00		141.600,
08.241.014.2.179	Apoio as ações da pessoa idosa.	145,000,00		145.000
08.241.014.6.016	Implantação e manutenção de centro de convivência para pessoas idosas.	104.004,80		104.004
08.242.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	104.004,80		104.004
08.242.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	94,004,80		94.004
08.242.014.2.165	Serviço Específico de proteção social Especial	10,000,00	T	10.000
08.242.014.2.168	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPD	1,330,195,90		1,330,195,
08,243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.330.195,90		1,330,195,
08.243.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	500.000.00		500,000
08.243.014.2.147	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolecente.	238.200,00		238.200
08.243.014.2.151	Manutenção do programa PRÓ-JOVEM	10.000,00	***************************************	10,000
08.243.014.2.169	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	581.995,90	1	581.995
08.243.014.2.177	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	3,171.959,56		5.620,709,
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.171.959,56 3.171.959,56		5.620.709
08.244.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	3.171.959,50	179.600,00	1
08.244.014.1.172			70.000,00	
08.244.014.1.173		440,000,00		118,000
08.244.014.2.143		118,000,00	1	118,000,





Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
	Reforma de unidades assistencias.	75.000,00		75,000,00
08.244.014.2.146	Implantação e manutenção dos centros de referência da assistência social CRAS	324,124,56		324.124,5
08.244.014.2.148	Manutenção do Programa Bolsa Família (IGD).	699.550,00		699.550,0
08.244.014.2.155	Implantação e manutenção do Centro de Capacitação Profissional.	40.000,00		40.000,0
08.244.014.2.156		40.000,00		40.000,0
08.244.014.2.159	Ação Sócio educativa	381.000,00		381,000,0
08.244.014.2.160	Manutenção do centro de referência de atendimento a mulher.	46.400,00		46.400,0
08.244.014.2.170	Manutenção da Casa de passagem menina Flor Manutenção do serviço de Liberdade assistida e prestação de serviço comunitário LA e PSC	75.816,00		75.816,0
08.244.014.2.172		992.069,00		992.069,0
08.244.014.2.182	Manutenção do Restaurante Popular.	380,000,00		380.000,0
08.244.014.2.183	Manutenção da Cozinha Comunitária.		99.600,00	99.600,0
08.244.014.5.021	Serviço de Abrigamento		3,550,00	3.550,0
08.244.014.5.022	Benefício de Prestação Continuada		2.096.000,00	2.096.000,0
08.244.014.5.024	Construção e Reforma de unidades habitacionais e sanitarias	245.000,00		245.000,0
08.306.000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	245.000,00		245,000,0
08.306.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	245.000,00		245.000,0
08.306.014.2.191	PAA-Programa de Aquisição de alimentos	11,000,00		11.000,0
08.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	11,000,00		11.000,
08.334.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	11.000,00		11.000,
08.334.014.2.153	Promoção de cursos e oficinas de geração de renda.	44.601.933,64	180.000,00	44.781.933,6
10.000.000.0.000	SAÚDE	16.443.132,17	180.000,00	16.623.132.
10,301,000,0,000	ATENÇÃO BÁSICA	16.443.132.17	180.000,00	16.623.132,
10.301.012.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	16.443.132,17	140.000,00	140.000,0
10.301.012.1.155	Construção, Ampliação e Reforma de UBS e SMS	4.005.000.00	140.000,00	1,865,000,
10.301.012.2.261	Gestão das Ações do PACS	1.865,000,00		747.000.
10.301.012.2.265	Gestão do Programa de Saúde Bucal - PSB.	747.000,00		5,617,400.
10.301.012.2.271	Gestão do Programa Saúde da Família	5.617.400,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.126.729
10.301.012.2.287	Gestão do Piso de Atenção Básica - PAB	2.126,729,90		5.899.452,
10.301.012.2.290	Gestão das Ações de Saúde	5.899.452,27	40,000,00	40.000.
10.301.012.5.023	Implantação do caps Infantil		40.000,00	
10.301.012.6.020	Gestão do Programa de Saúde Bucal para crianças e adolescentes	112.050,00		112.050,
10.301.012.6.021	Gestão do programa de saude para mulheres adolescentes	30.500,00		30.500,
10.301.012.6.022	Gestão da especialidades da MAC par crianças e adolescentes	45,000,00		45.000,
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.380.497,22		24.380.497,
10.302.000.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	24.380.497,22		24.380.497,
10.302.012.0.000	Gestão das Ações do SAMU.	2.058.949,90		2.058.949,
10.302.012.2.273	Gestão da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	21.783.947,32		21.783.947,
10.302.012.2.277	Gestão CEO	537,600,00		537.600,
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	959.559,74		959.559,
10.303.000.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	959.559,74		959.559
10.303.012.0.000	Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica.	732.059,74		732.059.
10.303.012.2.275	Gestão das Ações de Farmácia Popular	227.500,00		227.500







Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	508.438,08		508,438,08
10,304,000,0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	508,438,08		508.438,0
10.304.012.0.000	Gestão das Ações de Vigilância Sanitária	508,438,08		508.438.0
10.304.012.2.245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.310.306,43		2.310.306,4
10.305.000.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	2,310,306,43		2,310,306,4
10.305.012.0.000	Gestão do Programa de HIV/AIDS e DST	136.361,98		136.361,9
10.305.012.2.237	Gestão do Programa de PriviAIDS e DOT Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica	2,173,944,45		2,173.944,4
10.305.012.2.251		36.900.802,67	3,493,360,09	40.394.162,7
12.000,000,0.000	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	117,700,00		117,700,0
12.122.000.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	117.700,00		117.700,0
12.122.013.0.000		90,000,000		90.000,0
12.122.013.2.158	Manutenção da Casa dos Estudantes.	27,700,00		27.700,0
12.122.013.2.201	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação-Fundeb 40%	50,000,00		50.000,0
12.128.000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50,000.00		50.000,0
12,128,013,0,000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	50.000,00		50.000,0
12.128.013.6.005	Curso de Formação de Professores de Educação Especial	34,566,049,94		34.566.049,9
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	34.566.049,94		34.566.049,9
12.361.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	1,478,629,51		1,478,629,
12.361.013.2.189	Gestão das Ações da Merenda Escolar/PNAE/PNAP/PNAEJA/PNAC /PNAEM(FNDE)	4,735,174,36		4,735,174,3
12,361.013.2.295	Gestão das Ações da Secretaria de Educação.	10.848,26		10,848,
12.361.013.2.296	Gestão das ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.443.878,53		1.443.878,
12.361.013.2.297	Gestão das Ações de transporte escolar - PNATE	430.000,00		430.000,0
12.361.013.2.308	Promoção de capacitação para profissionais da Educação Básica - Fundeb -40%	253,500,00		253,500.0
12.361.013.2.309	Gestão das Ações do Programa Segundo Tempo	15.756.134.06	***************************************	15.756.134,
12.361.013.6.002	Gestão das ações do Fundeb - 60%	9,407,793,21		9.407.793,
12.361.013.6.003	Gestão das ações do Fundeb - 40%	1.050.092.01		1.050.092,0
12.361.013.6.017	Gestão das Ações das Cotas do Salário Educação	1.511.511,55		1,511.511,
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	1.511.511,55		1.511.511,
12.362.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	864.669.05		864,669,
12.362.013.2.299	Gestão das Ações de transporte escolar - PETE ESTADUAL	646,842,50		646,842.
12.362.013.2.301	Gestão das ações do desenvolvimento do ensino médio	609.541.18	3,493,360,09	4.102,901,
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	609.541,18	3.493.360,09	4.102.901,
12.365.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA		3.493.300,09	609.541,
12.365.013.2.291	Ampliação, modernização e adequação das Escolas de Educação Básica - FUNDEB 40%	609.541,18	3.493.360,09	3.493.360,
12.365.013.5.017	Construção de Unidade Escolar de Educação Básica	40,000,00	3.493.300,09	46.000,
12,366,000,0,000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	46.000,00		46.000,
12,366,013,0,000	EDUCAR PARA A CIDADANIA	46.000,00		46.000,
12.366.013.2.194	Reestruturação da Educação de Jovens e Adultos (EJA)	46.000,00		3,650.000,
13.000.000.0.000	CULTURA	3,650,000,00		
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	3.650.000,00		3.650.000,
13.392.011.0.000	TURISMO COMO PRINC. FATOR DE DESENV ECON SOC E CULT.	3,650,000,00		3,650,000,0
13.392.011.2.234	Dinamização do Calendário de Eventos	3.650.000,00	<u> </u>	3.650.000,0





Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
	URBANISMO	6.190.000,00	10.384.002,57	16,574,002,5
15.000.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.024.002,57	10.024.002,5
15.451.000.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO		9.974.002,57	9,974,002,5
15.451.007.0.000	Construção, ampliação, e reforma do bens de uso comum.		417.062,41	417.062,4
15,451,007,1,123	Manutenção e reforma de edificações públicas.		1,095,000,00	1.095.000,0
15,451,007,1,126	Pavimentação e recuperação de vias urbanas.		5.930.000,00	5.930.000,0
15.451.007.1.127	Construção, reforma, ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública.		735.000,00	735.000,0
15.451.007.1.128	Contrução e manutenção de estradas vicinais e passagens molhadas./CIDE		279.035,79	279.035,7
15.451.007.1.130	Urbanização de área de interesse social.		190.000,00	190.000,0
<u>15.451.007.1.132</u>	Construção e ampliação de Cemitérios.		57.904,37	57.904.3
15,451,007,1,133	Construção e Recuperação de passeios.		20.000,00	20.000,0
15.451.007.1.137	Construção Ciclovia.		1.250,000,00	1,250,000,0
15.451.007.1.142	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO		50.000,00	50.000,0
15.451.009.0.000	Reforma e manutenção das instalações físicas do CEASA		50.000,00	50.000,0
15.451.009.1.152	SERVIÇOS URBANOS	6.190.000,00		6.190.000,0
15.452.000.0.000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO	6.190.000,00		6,190.000,0
15,452,008,0,000	Conservação e manutenção de jardins, árvores no Munícipio.	1.105.000,00		1.105.000,0
15.452.008.2.108	Serviços de Limpeza de lixo,logradouros públicos, páteos de feira e terrenos baldios	5.085.000,00	•	5.085.000,0
15,452,008,2,112	LAZER		360,000,00	360.000,0
15.813.000.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO		360.000,00	360.000,0
15.813.007.0.000	Construção, manutenção e reforma de quadra poliesportiva.		360,000,00	360.000,0
15.813.007.1.134	SANEAMENTO		878.072,57	878.072,5
17.000.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		878.072,57	878.072,
17.512.000.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO		878,072,57	878.072,
17.512.007.0.000	Construção, ampliação e manutenção da rede de esgoto.		328,072,57	328.072,
17.512.007.1.107	Construção e reforma de canal emissário.		550.000,00	550.000,
17.512.007.1.113	AGRICULTURA	466.315,00		466.315,0
20.000,000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00		60.000,
20.122.000.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	60.000,00		60.000,0
20.122.009.0.000	Gestão de Convênios da Sec de Desenv Economico	60.000,00		60.000,
20.122.009.6.018	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	100.000,00		100,000,0
20,602,000,0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	100.000,00		100.000,0
20.602.009.0.000	Exposição de Animais .	100.000,00		100.000,0
20.602.009.2.125	EXTENSÃO RURAL	306.315,00		306.315.
20,606,000,0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	306.315,00		306.315,
20.606.009.0.000	Apoio a piscicultura municipal	306.315,00		306.315,
20,606,009,6,007	INDÚSTRIA	300,000,000		300,000,
22.000.000.0.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	300.000,00		300.000.
22.691.000.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	300.000,00		300.000,
22.691.009.0.000	Fomento à indústria e o comércio.	300.000,00		300.000,
22,691,009,2,121	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.816.500,00		1,816,500,



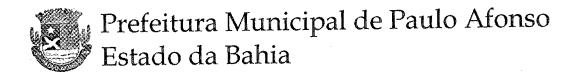


Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
CODIGO		1.691.500,00		1.691.500,0
23.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,691,500,00		1.691.500,0
23.122.011.0.000	TURISMO COMO PRINC. FATOR DE DESENV ECON SOC E CULT.	1,691,500,00		1.691.500,0
3.122.011.2.137	Apoio a Secretaria de Turismo, cultura e esporte	125.000,00		125.000,0
3.695.000.0.000	TURISMO	125,000,00		125.000,0
3.695.011.0.000	TURISMO COMO PRINC. FATOR DE DESENV ECON SOC E CULT.	125,000,00		125.000,0
3.695.011.2.140	Gestão de Convênios da Sec de Turismo, Cult e Esporte	590,000,00	150.000,00	740.000,0
6,000,000,0.000	TRANSPORTE	590.000,00		590.000,0
6.453.000.0.000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	590,000,00		590,000,0
26.453.008.0.000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO	590,000,00		590.000,0
26.453.008.2.117	Gestão das ações de transportes.		150.000,00	150.000,0
26.784.000.0.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		150,000,00	150.000,0
26,784,009,0,000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO		150,000,00	150.000,0
26.784.009.5.025	Aquisição de Balsa	337,500,00	822,831,74	1,160.331,7
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	337.500,00	822.831,74	1,160,331,7
27.813.000.0.000	LAZER	337.300,33	822.831.74	822,831,7
27.813.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO		270,000,00	270,000,0
27.813.007.5.018	Construção do parque de vaquejada		552.831,74	552,831,7
27.813.007.5.019	Construção do Parque da cidade	337.500,00	002.001,77	337,500,0
27.813.011.0.000	TURISMO COMO PRINC. FATOR DE DESENV ECON SOC E CULT.	337,500,00		337.500,0
27.813.011.2.236	Desenvolver as Ações do Turismo, cultura e esporte	2.365,451,75		2.365.451.7
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.365.451,75		2.365.451,7
28.846.000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.365.451,75		2.365.451,7
28.846.888.0.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.365.451,75		2.365.451,7
28.846.888.8.888	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO		18,683,016,97	
20.010.000.0.000	SUBTOTAL	140.107.983,03	16,000.010,97	100.731.000,0

			RESERVA	
RESERVA DE C				209.000,00
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			209.000,00
99,999,000,0,000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			209.000,00
99,999,999,0,000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			209.000,00
99.999.999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0,00	209.000,00
33.000.000.0.00	SUBTOTAL	0,00	0,00	203.000,00
		440 407 002 02	18.683.016,97	159.000.000,00
	TOTAL GERAL	140.107.983,03	10.003.010,37	



ANEXO VII: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Anexo 08, da Lei 4320/64)



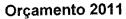


Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
			6.029.014,00	6.029.014,00
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA		6.029.014,00	6.029.014,00
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA		6.029.014,00	6.029.014,00
01.031.001.0.000	ATEND. E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA		6.029.014,00	6.029.014,00
01.031.001.2.101	Gestão das ações legislativas.		26.892.016,19	26.892.016,19
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO		609.000,00	609.000,00
04.121.000.0.000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		609.000,00	609.000,00
04.121.005.0.000	GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS		609.000,00	609.000,00
04.121.005.2.225	Gestão das Ações de Planejamento.		25,404.016,19	25.404.016,19
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.497.000,00	2.497.000,00
04.122.002.0.000	FALA, QUE EU TE ESCUTO		2.347.000,00	2,347,000,00
04.122.002.2.104	Gestão das ações do Gabinete do Prefeito.		150,000,00	150.000,00
04.122.002.2.217	Apoio as ações da ouvidoria.		700.094,69	700.094,69
04.122.003.0.000	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		700.094,69	700.094,69
04.122.003.4.218	Gestão de serviços da procuradoria geral do município.		290,000,00	290.000,00
04.122.004.0.000	IMPLANTAR PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA PERMANENTE		290.000,00	290.000,00
04.122.004.2.219	Gestão das atividades de direção na implantação de programa de auditoria permanente/CGM		65.000,00	65,000,00
04.122.005.0.000	GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS		39.000,00	39.000,00
04.122.005.2.226	Manutenção do centro de informática.		26.000,00	26.000,00
04.122.005.2.228	Elaboração de projetos executivos de construção, reforma e ampliação.		5.850.000,00	5.850.000,00
04.122.006.0.000	ATEND. E DESENV. DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS		300.000,00	300.000,00
04.122.006.1.106	Implantação e coordenação do Prog. de modern. Tributária		5,550,000,00	5.550.000,00
04.122.006.2.230	Gestão das ações de Administração e Finanças.		5,140,015,60	5.140,015,60
04.122.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO	†	5.140.015,60	5.140.015,60
04.122.007.2.232	Gestão das Ações de Infra Estrutura e Meio Ambiente		5.384.000.00	5.384.000,00
04.122.008.0.000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO		5,324,000,00	5.324.000,00
04.122.008.2.105	Gestão das Ações da Secretaria de Serviços Públicos		60.000,00	60.000,00
04.122.008.2.116	Manutenção das ações dos agentes de trânsito municipal.		4.277.905.90	4,277,905,90
04.122.009.0.000	DESENV, E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO		4.277.905,90	4.277.905,90
04.122.009.2.120	Gestão das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		1,200,000,00	1.200.000,00
04.122.010.0.000	ADMINISTRAR, CRESCER E DESENVOLVER O BAIRRO		1.200.000,00	1.200.000,00
04.122.010.6.006	Administração do Bairro (BTN)		26.000.00	26.000,00
04.126.000,0.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26,000,00	26.000,00
04.126.005.0.000	GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS		26,000,00	26.000,00
04.126.005.1.103	Implantação de pontos de redes.		853,000,00	853.000,00
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		853.000.00	853.000.00
04.131.002.0.000	FALA, QUE EU TE ESCUTO	 	563,000,00	563.000,00
04.131.002.2.209	Gestão das ações da Assessoria de Comunicação.		290,000,00	290.000,00
04.131.002.2.216	t it to an authorized a marketing	1	36.000.00	
06.000.000.0.000		-	36,000,00	36,000,00
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO		36,000,00	36.000,00
06.181.008.0.000			1 30.000,00	Pag.: 42 de 55





Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24 Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
			36.000,00	36.000,00
06,181,008,2,119	Manutenção da Guarda Municipal.		12.707.199,78	12.707.199,78
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.019.652,52	5.019.652,52
08.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.019.652,52	5.019.652,52
08,122,014,0,000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE		4.069.468,52	4.069.468,52
08,122,014,2,142	Gestão das ações da assistência social.		145.000,00	145.000,00
08.122.014.2.144	Gestão do Fundo Municipal da Assistencia Social		20.000,00	20.000,00
08.122.014.2.145	Manutenção do CMAS-Conselho Municipal de Assistência Social.		86.000,00	86.000,00
08.122.014.2.154	Projeto Arte de Tecer.		35.000,00	35.000,00
08.122.014.2.157	Manutenção do NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NAC		305,000,00	305.000,00
08.122.014.2.161	Manutenção do Conseiho Tutelar.		27.000,00	27.000,00
08.122.014.2.162	Manutenção da Casa dos Conselhos.		44.500,00	44,500,00
08.122.014.2.163	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM		127.684,00	127.684,00
08.122.014.2.173	Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		25.000,00	25.000,00
08.122.014.2.178	Manutenção do Programa Educar.		40.000,00	40.000,00
08.122.014.2.185	Manutenção da Cozinha Experimental.		10.000,00	10.000,00
08.122.014.2.186	Manutenção do COMSEA- Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.		60.000,00	60.000,00
08.122.014.2.187	Manutenção do Banço de Alimentos.		25.000,00	25.000,00
08.122.014.2.198	Gestão de convenios para o Deseny Social		376.637,00	376.637,00
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		376.637,00	376.637,00
08.241.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE		80.037,00	80.037,00
08.241.014.2.152	Serviço Específico de proteção social/familia/criança e P.idosa		10.000,00	10.000,00
08.241.014.2.164	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso - CMI		141.600,00	141.600,00
08.241.014.2.179	Apoio as ações da pessoa idosa.		145,000,00	145.000,00
08.241.014.6.016	Implantação e manutenção de centro de convivência para pessoas idosas.		104.004,80	104.004,80
08.242.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		104.004.80	104.004,80
08.242.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE		94,004,80	94,004,80
08.242.014.2.165	Serviço Específico de proteção social Especial		10.000,00	10.000,00
08.242.014.2.168	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPD		1,330,195,90	1,330,195,90
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.330.195,90	1.330.195,90
08.243.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE		500,000,00	500.000,00
08.243.014.2.147	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolecente.		238,200,00	238,200,00
08.243.014.2.151	Manutenção do programa PRÓ-JOVEM		10.000,00	10.000,00
08,243,014,2,169	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.		581,995,90	581.995,90
08,243,014,2,177	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		5.620.709,56	5.620.709,56
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	 	5,620,709,56	5.620.709,56
08.244.014.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE		179.600,00	
08.244.014.1.172			70.000.00	
08.244.014.1.173			118.000,00	
08.244.014.2.143			75.000,00	
08.244.014.2.146	Reforma de unidades assistencias.		324.124,56	324.124,56
08.244.014.2.148	The state of the state of the consistencial control of the control		J27. 124,00	Pag.: 43 de 55



Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24 Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
08.244.014.2.155	Manutenção do Programa Bolsa Família (IGD).		699.550,00	699.550,00
08.244.014.2.156	Implantação e manutenção do Centro de Capacitação Profissional.		40.000,00	40.000,00
08.244.014.2.159	Acão Sócio educativa		40.000,00	40.000.00
08.244.014.2.160	Manutenção do centro de referência de atendimento a mulher.		381.000,00	381.000,00
08.244.014.2.170	Manutenção da Casa de passagem menina Flor		46.400,00	46.400,00
08.244.014.2.172	Manutenção do serviço de Liberdade assistida e prestação de serviço comunitário LA e PSC		75.816.00	75.816,00
08.244.014.2.172	Manutenção do Restaurante Popular.		992.069,00	992.069,00
08.244.014.2.183	Manutenção da Cozinha Comunitária.		380.000,00	380.000,00
08.244.014.5.021	Servico de Abrigamento		99.600,00	99.600,00
	Beneficio de Prestação Continuada		3.550,00	3.550,00
08.244.014.5.022	Construção e Reforma de unidades habitacionais e sanitarias		2.096.000,00	2.096.000,00
08.244.014.5.024	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		245.000,00	245.000,00
08.306.000.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE		245.000,00	245.000,00
08.306.014.0.000	PAA-Programa de Aquisição de alimentos		245.000,00	245.000,00
08.306.014.2.191	FOMENTO AO TRABALHO		11.000,00	11.000,00
08.334.000.0.000	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE		11.000,00	11.000,00
08.334.014.0.000	Promoção de cursos e oficinas de geração de renda.		11.000,00	11.000,00
08.334.014.2.153	SAÚDE		44.781.933,64	44.781.933,64
10.000.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA		16.623.132,17	16.623.132,17
10.301.000.0.000			16.623.132,17	16.623.132,17
10.301.012.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL Construção. Ampliação e Reforma de UBS e SMS		140.000,00	140.000,00
10.301.012.1.155			1.865.000,00	1.865.000,00
10.301.012.2.261	Gestão das Ações do PACS		747.000,00	747,000,00
10.301.012.2.265	Gestão do Programa de Saúde Bucal - PSB.		5.617.400,00	5.617.400,00
10.301.012.2.271	Gestão do Programa Saúde da Família		2.126.729,90	2.126.729,90
10.301.012.2.287	Gestão do Piso de Atenção Básica - PAB		5.899.452,27	5.899.452,27
10.301.012.2.290	Gestão das Ações de Saúde		40.000,00	40.000,00
10.301.012.5.023	implantação do caps Infantil		112.050,00	112.050,00
10.301.012.6.020	Gestão do Programa de Saúde Bucal para crianças e adolescentes		30.500,00	30.500,00
10.301.012.6.021	Gestão do programa de saude para mulheres adolescentes		45.000,00	45.000,00
10.301.012.6.022	Gestão da especialidades da MAC par crianças e adolescentes		24.380.497,22	24.380.497,22
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	***************************************	24.380.497,22	24.380.497,22
10.302.012.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL		2.058,949,90	2.058.949.90
10.302.012.2.273	Gestão das Ações do SAMU.		21.783.947,32	21.783.947,32
10.302.012.2.277	Gestão da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		537,600,00	537.600,00
10.302.012.6.019	Gestão CEO	 	959.559.74	959.559,74
10.303.000.0.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		959.559.74	959.559,74
10.303.012.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL		732.059,74	732.059,74
10.303.012.2.275	Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica.		227,500,00	227,500,00
10.303.012.2.289	Gestão das Ações da Farmácia Popular		508.438,08	508.438,08
10,304,000.0,000	VIGILÂNÇIA SANITÁRIA		508.438,08	508.438,08
10.304.012.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL		, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Pag.: 44 de 55

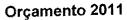






Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24 Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
	Gestão das Acões de Vigilância Sanitária		508.438,08	508.438,08
10.304.012.2.245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.310.306,43	2.310.306,43
10.305.000.0.000	SOCIEDADE SAUDÁVEL	///	2.310,306,43	2.310.306,43
10.305.012.0.000	Gestão do Programa de HIV/AIDS e DST		136.361,98	136.361,98
10.305.012.2.237	Gestão do Programa de HIVAIDS E DS1 Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica		2.173.944,45	2.173.944,45
10.305.012.2.251			40.394.162,76	40.394.162,76
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL		117.700,00	117.700,00
12.122.000.0.000			117.700,00	117.700,00
12.122.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA		90.000,00	90.000,00
12.122.013.2.158	Manutenção da Casa dos Estudantes. Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação-Fundeb 40%		27.700,00	27.700,00
12.122.013.2.201	Manutenção dos Conseinos Municipais de Educação i directo do 20		50.000,00	50.000,00
12.128.000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		50.000,00	50.000,00
12.128.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA		50.000,00	50.000,00
12.128.013.6.005	Curso de Formação de Professores de Educação Especial		34.566.049,94	34.566.049,94
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL		34.566.049,94	34.566.049,94
12.361.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA		1.478.629,51	1,478.629,51
12.361.013.2.189	Gestão das Ações da Merenda Escolar/PNAE/PNAP/PNAEJA/PNAC /PNAEM(FNDE)		4.735.174,36	4.735.174,36
12.361.013.2.295	Gestão das Ações da Secretaria de Educação.		10.848,26	10.848,26
12.361.013.2.296	Gestão das ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		1,443,878,53	1.443.878,53
12.361.013.2.297	Gestão das Ações de transporte escolar - PNATE		430.000,00	430.000,00
12.361.013.2.308	Promoção de capacitação para profissionais da Educação Básica - Fundeb -40%		253.500,00	253.500,00
12.361.013.2.309	Gestão das Ações do Programa Segundo Tempo		15.756.134.06	15.756.134.06
12.361.013.6.002	Gestão das ações do Fundeb - 60%		9.407.793,21	9.407.793,21
12.361.013.6.003	Gestão das ações do Fundeb - 40%		1.050.092.01	1.050.092,01
12.361.013.6.017	Gestão das Ações das Cotas do Salário Educação		1.511.511.55	1.511.511,55
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO		1,511.511,55	
12.362.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA		864,669,05	
12.362.013.2.299	Gestão das Ações de transporte escolar - PETE ESTADUAL		646.842,50	
12.362.013.2.301	Gestão das ações do desenvolvimento do ensino médio		4.102.901.27	4.102.901,27
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.102.901,27	4.102,901,27
12.365.013.0.000	EDUCAR PARA A CIDADANIA		609,541,18	609.541,18
12.365.013.2.291	Ampliação, modernização e adequação das Escolas de Educação Básica - FUNDEB 40%		3,493,360,09	3.493.360.09
12.365.013.5.017			46.000,00	
12.366,000,0,000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		46.000,00	
12,366,013,0,000	EDUCAR PARA A CIDADANIA		46.000,00	
12.366.013.2.194		 	3.650.000.00	
13.000.000.0.000			3.650.000,00	
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	 	3.650.000,00	
13.392.011.0.000	THE PERSON OF TH		3.650.000.00	
13.392.011.2.234		<u> </u>	16.574.002,57	
15.000.000.0.000			10.024.002.57	
15.451.000.0.000			1 10.024.002,57	
				Pag.: 45 de 55







Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24 Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

242122	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
CÓDIGO			9.974.002,57	9.974.002,57
15.451.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO		417.062,41	417.062,41
15.451.007.1.123	Construção, ampliação, e reforma do bens de uso comum.		1.095.000,00	1.095.000,00
15.451.007.1.126	Manutenção e reforma de edificações públicas.		5.930.000,00	5.930.000,00
15.451.007.1.127	Pavimentação e recuperação de vias urbanas.		735,000,00	735.000,00
15,451,007,1,128	Construção, reforma, ampliação e manutenção do sistema de iluminação pública.		279,035,79	279.035,79
15.451.007.1.130	Contrução e manutenção de estradas vicinais e passagens molhadas./CIDE		190.000,00	190.000,00
15.451.007.1.132	Urbanização de área de interesse social.		57.904,37	57.904,37
15,451,007,1,133	Construção e ampliação de Cemitérios.		20.000,00	20.000,00
15.451.007.1.137	Construção e Recuperação de passeios.		1.250.000,00	1.250.000,00
15.451.007.1.142	Construção Ciclovia.		50.000,00	50.000,00
15.451.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO		50.000,00	50.000,00
15.451.009.1.152	Reforma e manutenção das instalações físicas do CEASA		6.190.000,00	6.190.000,00
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS		6,190,000,00	6,190.000,00
15,452,008,0,000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO		1.105.000,00	1.105.000,00
15.452.008.2.108	Conservação e manutenção de jardins, árvores no Municipio.		5.085.000,00	5.085.000,00
15.452.008.2.112	Serviços de Limpeza de lixo logradouros públicos, páteos de feira e terrenos baldios		360.000,00	360.000,00
15.813.000.0.000	LAZER		360.000,00	360.000,00
15.813.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO		360.000,00	360.000,00
15.813.007.1.134	Construção, manutenção e reforma de quadra poliesportiva.		878.072,57	878.072,57
17.000.000.0.000	SANEAMENTO		878.072,57	878.072,57
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		878.072,57	878.072,57
17.512.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO		328.072,57	328.072,57
17.512.007.1.107	Construção, ampliação e manutenção da rede de esgoto.		550,000,00	550.000,00
17.512.007.1.113			466.315,00	466.315,00
20,000,000,0,000	AGRICULTURA		60.000,00	60,000,00
20.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		60.000,00	60,000,00
20.122.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO		60.000,00	60,000,00
20.122.009.6.018	Gestão de Convênios da Sec de Desenv Economico		100.000,00	100.000,00
20.602.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		100.000,00	100.000,00
20.602.009.0.000	DESENV, E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO		100,000,00	100.000,00
20.602.009.2.125	Exposição de Animais		306.315,00	306.315,00
20.606.000,0.000	EXTENSÃO RURAL		306.315,00	306.315,00
20,606,009,0,000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO		306.315,00	306.315,00
20,606,009,6,007			300.000,00	300.000,00
22,000,000,0.000	INDÚSTRIA		300,000,00	300.000,00
22.691.000.0.000	PROMOÇÃO COMERCIAL		300.000,00	300.000,00
22.691.009.0.000			300.000.00	300,000,00
22.691.009.2.121	Fomento à indústria e o comércio.		1,816,500,00	
23.000.000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.691.500,00	
23.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1,691,500,00	and the second s
23.122.011.0.000	TURISMO COMO PRINC, FATOR DE DESENVECON SOC E CULT.	-		Pag.: 46 de 55







Avenida Apolônio Sales Centro C N P J : 14 217 327/0001-24 Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

	C.N.P.J. : 14.217.327/0001-24	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VIIIOOZADO	1.691.500.00	1.691.500,00
23.122.011.2.137	Apoio a Secretaria de Turismo, cultura e esporte	······································	125.000.00	125.000,00
23.695.000.0.000	TURISMO		125.000,00	125.000,00
23,695.011.0.000	TURISMO COMO PRINC. FATOR DE DESENVECON SOC E CULT.		125.000.00	125.000,00
23.695.011.2.140	Gestão de Convênios da Sec de Turismo, Cult e Esporte		740.000,00	740.000,00
26.000.000.0.000	TRANSPORTE		590.000,00	590.000,00
26,453,000,0,000	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		590.000,00	590.000,00
26.453.008.0.000	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO		590.000.00	590.000,00
26.453.008,2,117	Gestão das ações de transportes.		150.000.00	150.000,00
26.784.000.0.000	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO		150.000,00	150.000,00
26.784.009.0.000	DESENV. E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO		150.000.00	150.000,00
26.784.009.5.025	Aquisição de Balsa		1,160,331,74	1,160.331,74
27,000,000,0,000	DESPORTO E LAZER		1.160.331.74	1.160.331,74
27.813.000.0.000	LAZER		822.831.74	822.831,74
27.813.007.0.000	CONSTRUINDO O FUTURO		270,000,00	270,000,00
27.813.007.5.018	Construção do parque de vaquejada		552.831,74	552.831,74
27.813.007.5.019	Construção do Parque da cidade		337.500,00	337.500,00
27.813.011.0.000	TURISMO COMO PRINC. FATOR DE DESENVECON SOCIE CULT.		337,500,00	337.500,00
27.813.011.2.236	Desenvolver as Ações do Turismo, cultura e esporte		2.365.451,75	2.365.451,75
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.365.451,75	2.365.451,75
28.846.000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.365,451,75	2.365.451,75
28.846.888.0.000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		2.365.451,75	2.365.451,75
28.846.888.8.888	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO		209.000,00	209.000,00
99,000,000,0,000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		209.000,00	209.000,00
99,999,000,0,000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		209.000,00	209.000,00
99.999.999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		209,000,00	209,000,00
99,999,999,9,999	RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL GERAL	0.00	159.000.000,00	459.000.000 <u>,0</u> 0

ANEXO VIII: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 09 da Lei 4320/64)





Orçamento 2011

10.334.002,57

878.072,57

Pag.: 48 de 55

Avenida Apolônio Sales

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

04

15

17

ADMINISTRAÇÃO

URBANISMO

SANEAMENTO

C.N.	P.J.: 14.217.32770001-24	TOTAL FIVEDO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.0	0 - CÂMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	6.029.014,00 TOTAL 6.029.014,00
•		TOTAL GOLDON,
03.02.0	00 - GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	3.350.000,00
-		TOTAL 3.350.000,00
03.03.0	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAÚDE	44.781.933,64
.0		TOTAL 44.781.933,64
03.04.0	00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
04	ADMINISTRAÇÃO	290.000,0
•	· ·	TOTAL 290.000,00
03.05.0	00 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
04	ADMINISTRAÇÃO	700.000,0 TOTAL 700.000,0
-		TOTAL 700.000,0
03.06.0	00 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	•
04	ADMINISTRAÇÃO	5.850.000,0
04	, Administration of the second	TOTAL 5.850.000,0
03.07	00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	EDUCAÇÃO	40.394.162,7
12		TOTAL 40.394.162,7
03.08	00 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	
03.00.	ADMINISTRAÇÃO	5.140.015,





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		TOTAL FIXADO
27	DESPORTO E LAZER		822.831,7
2.1	DESPONTO L LAZIN	TOTAL	17.174.922,4
V3 V0 V1	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
03.03.01			5.384.000.0
04	ADMINISTRAÇÃO		36.000,0
06	SEGURANÇA PÚBLICA		6.190.000.0
15	URBANISMO	•	590.000,0
26	TRANSPORTE	TOTAL	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
03.10.0	0 - SEC. MUNICIPAL DE SESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
04	ADMINISTRAÇÃO		4.277.905,9
15	URBANISMO		50.000,0
20	AGRICULTURA		466.315,0
22	INDÚSTRIA		300.000,0
26	TRANSPORTE		150.000,0
20	IRANSFORTE	TOTAL	5.244.220,9
03.11.0	0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	•		12.707.199,7
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL	12.707.199,7
02 42 0	0 - ADMINISTRAÇÃO DE BAIRROS		
03.12.0			1,200.000,0
04	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL	•
		•	
03.13.0	0 - SEC. EXTRAORDINÁRIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE		
13	CULTURA		3.650.000,0
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.816.500,0
23 27	DESPORTO E LAZER		337.500,0
21	DESPORTO E L'ALLIN	TOTAL	. 5.804.000,0
00 44 6	00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
U3.14.L			700.094.6
04	ADMINISTRAÇÃO		7 00.004,0
			Pag.: 49 de





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24 Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL FIXADO

TOTAL 700.094,69

03.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28

ENCARGOS ESPECIAIS

2.365.451,75

TOTAL 2.365.451,75

03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

209.000,00

TOTAL 209.000,00

TOTAL GERAL 159.000.000,00

ANEXO IX: DESPESA POR ÓRGÃO (LDO)





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
		6.029.014,00	0,00	6.029.014,00
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
03.02.00	GABINETE DO PREFEITO	44.601.933,64	180.000,00	44.781.933,64
03.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	290.000,00	0,00	290.000,00
03.04.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	674.000,00	26.000,00	700.000,00
03.05.00	SEC, MUNIC, DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.550.000,00	300.000,00	5.850.000,00
03.06.00	SEC, MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	36.900.802,67	3,493,360,09	40.394.162,76
03.07.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5,140,015,60	12.034.906,88	17.174.922,48
03.08.00	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	12,200.000,00	0,00	12.200.000,00
03,09,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.044.220.90	200.000,00	5.244,220.90
03.10.00	SEC. MUNICIPAL DE SESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	10.258.449.78	2.448.750,00	12.707.199,78
03.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1,200,000,00	0,00	1.200.000,00
03.12.00	ADMINISTRAÇÃO DE BAIRROS	5.804.000.00	0,00	5.804.000,00
03,13.00	SEC. EXTRAORDINÁRIA DE TURISMO. CULTURA E ESPORTE	700.094.69		700.094,69
03.14.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.365.451.75		2.365.451,75
03.88.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	140.107.983.03		158.791.000,00
SUBTOTAL		1 1 10.101.000100		
RESERVA DE CO	NTIGÊNCIA			209.000,00
03,99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	209.000,00
SUBTOTAL	TOTAL GERA	140.107.983,03		

RESL	UMO
ORÇAMENTO FISCAL	85.247.599,61 16.054.266,97 101.510.86
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	54.860.383,42 2.628.750,00 57.489.13
	140.107.983,03 18.683.016,97 159.000.00

ANEXO X: DESPESA POR PROGRAMA





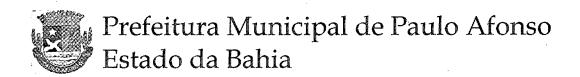
Avenida Apolônio Sales Centro

Anexo X - Despesa por Programa

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
CODIGO	T NOTO III			
	TO THE TOTAL PROPERTY OF A COUNTY OF THE TOTAL PROPERTY OF THE TOT	6.029.014,00	0,00	6.029.014,00
001	ATEND. E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO LEGISLATIVA	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
\$ 002	FALA QUE EU TE ESCUTO	700.094,69	0,00	700.094,69
003	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	290.000,00	0,00	290,000,00
004	IMPLANTAR PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA PERMANENTE	674.000,00	26.000,00	700.000,00
005	GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS	5.550.000,00	300.000,00	5.850.000,00
006	ATEND, E DESENV, DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS	5.140.015,60	12.034.906,88	17.174.922,48
007	CONSTRUINDO O FUTURO	12,200,000,00	0,00	12.200.000,00
008	PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO	5,044,220,90	200.000,00	5.244.220,90
009	DESENV, E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO	1,200,000,00	0,00	1.200.000,00
010	ADMINISTRAR, CRESCER E DESENVOLVER O BAIRRO	5,804,000,00	0,00	5.804.000,00
011	TURISMO COMO PRINC, FATOR DE DESENVECON SOC E CULT.	44.601.933.64		44.781.933,64
012	SOCIEDADE SAUDÁVEL	36,900,802,67	3.493.360,09	40.394.162,76
013	EDUCAR PARA A CIDADANIA	10.258.449.78		
014	GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE	2.365.451.75		
888	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	140,107,983,03		
SUBTOTAL		1 110.107.000,00	10:000:0	
RESERVA DE CO	ONTIGÊNCIA	ſ		209.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	
SUBTOTAL				
	TOTAL GERAL	140.107.983,03	18.683.016,97	159.000.000,00

61 16.054.266,97	7 101.510.866,5
.42 2.628.750,00	57.489.133,4
	7 450 000 000
983,	983,03 18.683.016,97



ANEXO XI: DESPESA POR FUNÇÃO



Avenida Apolônio Sales Centro

Anexo XI - Despesa por Função

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
CODIGO	· OTTY			
		6.029.014,00	0,00	6.029.014,00
01	LEGISLATIVA	26.566.016,19	326.000,00	26.892.016,19
04	ADMINISTRAÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.258.449,78	2.448.750,00	12.707.199,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.601.933,64	180.000,00	44.781.933,64
10	SAÚDE	36.900.802,67	3.493.360,09	40.394.162,76
12	EDUCAÇÃO	3,650,000,00	0,00	3.650.000,00
13	CULTURA	6.190.000.00	10.384.002,57	16.574.002,57
15	URBANISMO	0.00	878.072,57	878.072,57
17	SANEAMENTO	466.315,00	0,00	466.315,00
20	AGRICULTURA	300.000,00	0.00	300.000,00
22	INDÚSTRIA	1.816.500.00	0.00	1.816.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	590,000,00		740.000,00
26	TRANSPORTE	337,500,00		1.160.331,74
27	DESPORTO E LAZER	2.365.451,75	······································	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	140,107,983.03	18.683.016,97	
SUBTOTAL		1.0.101.000.00		
RESERVA DE CO	ONTIGÊNCIA			209.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0,00	209.000,00
SUBTOTAL		140.107.983,03		

RESU	VIO		
ODCA MENTO FISCAL	85.247.599,61	16.054.266,97	101.510.866,58
ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	54.860.383,42	2.628.750,00	57.489.133,42
	140.107.983,03	40.002.046.07	450 000 000 00

ANEXO XII: DESPESA POR SUB-FUNÇÃO





Avenida Apolônio Sales Centro

Anexo XII - Despesa por SubFunção

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
	LOÃO LEGISLATIVA	6.029.014,00	0,00	6.029.01
031	AÇÃO LEGISLATIVA PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	609.000,00	0,00	609.00
121	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.992.868,71	300.000,00	32.292.86
122		0,00	26.000,00	26.00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	0,00	50.00
128		853.000,00	0,00	853.00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	36.000,00	0,00	36.0
181	POLICIAMENTO POLICIAMENTO	376,637,00	0,00	376.6
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	104.004.80	0,00	104.0
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.330.195,90	0,00	1.330.19
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.171.959,56	2.448.750,00	5.620.7
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.443.132,17	180.000,00	16.623.1
301	ATENÇÃO BÁSICA	24.380.497,22	0,00	24.380.4
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	959.559,74	0,00	959.5
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	508.438,08	0,00	508.4
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.310.306,43	0,00	2.310.3
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	245.000,00	0,00	245.0
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.000,00	0.00	11.0
334	FOMENTO AO TRABALHO	34.566.049,94	0,00	34.566.0
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.511.511.55	0.00	1.511.5
362	ENSINO MÉDIO	609.541,18	10000	4.102.9
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	46,000,00	0.00	46.0
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.650.000,00	0.00	3.650.0
392	DIFUSÃO CULTURAL	0.00		10.024.0
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.190.000,00		6.190.0
452	SERVIÇOS URBANOS	590,000,00	0.00	590.0
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0.00		878.0
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000.00	0.00	100.0
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	306.315.00		306.3
606	EXTENSÃO RURAL	300.000.00		300.0
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	125.000,00		125.0
695	TURISMO	0.00		
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	337.500,00		
813	LAZER			The state of the s
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.365.451,75		
UBTOTAL		140.107.983,03	18.683.016,97	158.797.0
	ONTIGÊNCIA			
999	DESERVA DE CONTINGÊNCIA			209.0
JBTOTAL	I RESERVADE CONTINGENCIA	0,00	0,00	209.0





Orçamento 2011

Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24 Anexo XII - Despesa por SubFunção

	<u>.</u>		
cc	חר	ഭവ	ŀ

SUBFUNÇÃO

	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
TOTAL GERAL	140.107.983,03	18.683.016,97	159.000.000,00

RESL	IMO	
	85.247.599.61 16.054.	266,97 101.510.866,58
ORÇAMENTO FISCAL		750,00 57.489.133,42
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	1 0-1.000,000,120	
TOTAL DO RESUMO	140.107.983,03 18.683.	159.000.000,0

ANEXO XIII: DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM (LDO)



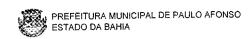


ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E A SUA PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES ÀQUELE A QUE SE REFERIREM (LOA)

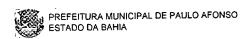
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

	1 1/41 201 410 11		्र इंटर्डिस	reason.	2000000	See I	Korvetera	SCOTT CATO COST		ROJEGAO////	
0.0000000000000000000000000000000000000					ON!	2000 2000	80988000000000000000000000000000000000	388820103888	2011	2012	2013
CODICO	DENOMÍNA SA ^O	2008	882 S	888 13	****	33333			1	1	171.395.178,77
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	131.193.444,96	_	+			134.793.283,07	149.583.884,87	107.102.001,00		12.293.577,92
	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.080.249,02					9.202.906,14	9.810.409,84	11.332.299,81	11.803.156,69	
1100.00.00.00.00	REVENT	9.321.104,33					8.514.520,58	9.015.587,66	10.530.498,20	10.968.040,22	11.423.762,36
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	3,380,935,39					4.182.203,30	3.289.660,72	5.173.835,76	5.388.808,46	5.612.713,52
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA		-+				1.720.805,37	1.444.810,84	2.605.167,04	2.713.411,55	2.826.153,87
1112.02.00.00.00	IPTU	1.366.167,31	0	1	00	868		866.886,50	1.354.686,86	1.628.046,93	1.695.692,32
1112.02.00.00.00	IPTU - REC. LIVRE - 60%		0	1	01	88	430.201,34	361.202,71	755.498,44	678.352,89	706.538,47
1112.02.00.00.00	IPTU - EDUCAÇÃO - 25%		-	$\frac{1}{1}$	02	100	258,120,81	216.721,63	494.981,74	407.011,73	423.923,08
1112.02.00.00.00	IRTU-SAIDE - 15%	1,591,763,79				0505	1.915.682,91	1.365,443,93	2.017.381,58	2.101.203,78	2.188.508,80
1112.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1,591,765,79	 			+		1.055.442.03	2,017.381,58	2.101.203,78	2.188.508,80
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.591.763,79				1	1.915.682,91	1.365.443,93 819.266,36	1.049.038,42	1.260.722,27	1.313.105,28
1112.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA CONTE DEC LIVER - 60%		0	1	00	_883	1.149.409,75		585.040,66	525.300,95	547.127,20
1112.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REC. LIVRE - 60%		0	1	01	803	478.920,73	341.360,98	383.302,50	315.180,57	328.276,32
1112.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EDUCAÇÃO - 25%		0	1	02	_883	287.352,44	204.816,59	363.302,30		
1112.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAÚDE - 15%						545,715,02	479.405,96	551.287,14	574.193,12	598.050,84
1112.08.00.00.00	ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	423.004,29			00	5565	327,429,01	287.643,57	286.669,31	344.515,87	358.830,51
	ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - REC. LIVRE - 60%		0	1		<u>DOSS</u>	136,428,76	119.851,49	159.873,27	143.548,28	149.512,71
1112.08.00.00.00	UTPLIMBOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - EDUCAÇÃO - 25%		0	1	01	855	81.857,25	71.910,89	104.744,56	86.128,97	89.707,63
1112.08.00.00.00	ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - SAÚDE - 15%		0	_1_	02	533	81.037,23		2 2 2 2 2 2 2 4 4	5,579,231,76	5.811.048,84
1112.08.00.00.00	IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.940.168,94					4.332.317,28	5.725.926,94	5.356.662,44		
1113.00.00.00.00		5.940.168,94	1			_	4.332.317,28	5.725.926,94	5.356.662,44	5.579.231,76	5.811.048,84
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							2.736.927,37	3.824,352,18	3.983.254,01	4.148.758,22
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA	1.744.337,68	-		ļ	100	4.332.317,28	2.730.927,37			2,489.254,93
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA - REC.		0	1	00		2.599.390,37	1.642.156,42	1.988.663,13	2.389.952,41	2.469.254,93
1113.05.01.00.00	LIVRE - 60% IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA -		0	1	01	8	1.083.079,32	684.231,84	1.109.062,13	995.813,50	1.037.189,55
1113.05.01.00.00			+ "	 		- X	204		726.626,92	597.488,10	622.313,73
1113.05.01.00.00	EDUCAÇÃO - 25% IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - QUALQUER NATUREZA - SAÚDE - 15%		0	1	02	- 88	649.847,59				666.356,48
	ISS HOMOLOGADO	765.720,52			<u> </u>		**	833.240,00			
1113.05.03.00.00			0	_	00						166.589,12
1113.05.03.00.00	ISS HOMOLOGADO - REC. LIVRE - 60%		0	1	01		88	208.310,00			
1113.05.03.00.00	ISS HOMOLOGADO - EDUCAÇÃO - 25% ISS HOMOLOGADO - SAÚDE - 15%		0	1	02	2 🕸	138	124.986,00			
1113.05.03.00.00		3.013.411,19	.		1			1.562.325,00			
1113.05.04.00.00		3.013.411,13	0	1	100	<u> </u>	338	937.395,00			
1113.05.04.00.00	ISS SUBSTITUIÇÃO - REC. LIVRE - 60%		10		01		88	390.581,2			
1113.05.04.00.00	ISS SUBSTITUIÇÃO - EDUCAÇÃO - 25%	_	0	_	02		88	234.348,7	78.342,4	64.419,1	67.095,7
1113.05.04.00.00		l	ı v	1 1	1 .04		337				





DENOMINACAG 2018 ES 2009 2016 2013 2013 2012 2013 20			REALIZADO	bus	GDR	FONT	₽₽	*REALIZADO	SORÇADOS	\$	ROJECAO	
19.00 19.0	‱conigo‱	DENOMINAÇÃO	×××× 2008 ××××	***		≬ES∵	W. 8	2009 3338	2010	2011233888	2012	XXX 2013 XXX
1113.06.00.000 SS- 90 RECLIMITE 400;						ici cin iniminin	1		208.310,00	84.204,90	87.703,61	
1113.06.00.000 SS PART				0	1	00	XIV.		124.986,00	43.786,55		
1153.05.00.00 158-SD SAUDE - 1596 15				0	1							
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##				0	1	02	38					
113.05.05.00.00			79.569,96									
1113.05.05.00.00 SS-NOTA FISCAL AVULSA - SAUDEL 1596 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0		ISS - NOTA FISCAL AVAILSA - REC LIVRE - 60%		0	1	00						
1113 05 05 00 00 SS - NOTA FISCAL AVUISA - SAUDO - 19% SAUTONOMO 28.866,30 1 00 SS - SAUTONOMO SS - SAUTONOMO - REC LIVRE - 80% 0 1 00 SS - SAUTONOMO - REC LIVRE - 80% 0 1 00 SS - SAUTONOMO - REC LIVRE - 80% 0 1 00 SS - SAUTONOMO - REC LIVRE - 80% 0 1 00 SS - SAUTONOMO - EQUICAÇÃO - 284% 0 0 1 00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - AUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - AUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUDE - 19% 5.425,90 6.677,15 1113,05 12 00.00 SS - SAUTONOMO - SAUTONOM		IDS - NOTA FISCAL AVUI SA - FOLICAÇÃO - 25%		0_	1	01						
113.05.12.00.00 SS. AUTONOMO - REC. LIVRE - 80% 0 1 00 8 31.245.00 21.401.39 31.05.59 43.465.75 44.447.68 1113.05.12.00.00 ISS AUTONOMO - EUCAÇÃO - 25% 0 1 01 02 3 13.019.38 11.95.59 10.715.64 11.161.92 11.101.93 11.101.98		ISS - NOTA FISCAL AVIII SA - SAÚDE - 15%		0	1	02	365		15.623,25	17.419,15	14.323,35	14.918,49
1113.05.12.00.00 SS.AUTONOMO - REC. LIVRE - 80% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			20 066 30				1	,	52.077,50	41.156,52	42.866,57	44.647,68
1113.05.12 00.00 ISS AUTONOMO - FEC. LIVINE - 80% 0 1 02 8 7.811.63 7.81	1113.05.12.00.00		20.000,30	10	-	00	X80	3	31.246,50	21.401,39	25.719,94	26.788,61
1113.05.12.00.00 SS - SIMPLES NACIONAL - REC. LURE - 60% 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0	1113.05.12.00.00	ISS AUTÓNOMO - REC. LÍVRE - 60%							13.019,38	11.935,39	10.716,64	11.161,92
1113.05.12.00.00 SS - SIMPLES NACIONAL - REC. LURE - 60% 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0		ISS AUTÓNOMO - EDUCAÇÃO - 25%					300		7.811,63	7.819,74	6.429,99	6.697,15
1113.05.13.00.00 ISS. SIMPLES NACIONAL FEC.LUYRE - 60% 0 1 00 8 124.965,00 150.118,17 180.140,26 187.905,33 1113.05.13.00.00 ISS. SIMPLES NACIONAL - FEC.LUYRE - 60% 0 1 01 01 8 52.077,50 83.719,74 75.170,95 76.294.30 1113.05.13.00.00 ISS. SIMPLES NACIONAL - FEDLICAÇÃO - 25% 4 65.75.53 1113.05.13.00.00 ISS. SIMPLES NACIONAL - SAUDE - 15% 75.00.00 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0	1113.05.12.00.00			1			1224		200 210 00	200 600 70	300 683 80	313,177,21
113 05 13 00 00 ISS - SIMPLES NACIONAL - REC. LURGE - 80% 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0	1113.05.13.00.00		148.969,14	4			000					
1113 65 13.00 00 SS - SIMPLES NACIONAL - SOUDE - 15%	1113.05.13.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL - REC. LIVRE - 60%			1		- 1000	<u> </u>	1			
1131.5 13.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL - SAUDE - 15% 756,144.69 120.00.00.00 1AXAS		ISS - SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO - 25%			1			8				
1420.00.00.00 TAXAS FIXERRICICIO DO PODER DE POLÍCIA 490.402.89 490.402.8		ISS - SIMPLES NACIONAL - SAÚDE - 15%		-	1	- 02	822	<u> </u>				
1121.20.00.0.00 TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1248.664,14 J J D D D D D D D D D D D D D D D D D	1120.00.00.00.00			_				 				
1121 22.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 9.518,60 0 1 00 9.914,10 2.713,18 2.825,91 2.943,33 1121.250.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 179,764,63 0 1 00 195,002,05 317,672,75 321.259,10 334,607,42 348,510,35 1121.290.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 179,764,63 0 1 00 195,002,05 317,672,75 321.259,10 334,607,42 348,510,35 1121.290.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 1121.290.00.00 TAXA DE LICENÇA PERECUÇÃO DE OBRAS 1121.310.00 00 TAXA DE LICENÇA PERECUÇÃO DE OBRAS 1121.310.00 00 TAXA DE UNILIZAÇÃO DE DERRAS 150,000 00 TAXA DE UNILIZAÇÃO DE SERVIÇOS 544,544,81 0 1 00 165,043,00 83,334,00 17.190,05 17.904,30 18.648,22 171.190,000 17.00 TAXA DE UNILIZAÇÃO DE SERVIÇOS 510,000 00 TAXA DE COMÉRCIO E ATIVIDADES DE AMBULANTES, EVENTUAL E FEIRANTE 2.270,16 0 1 00 2.364,49 51.510,20 53.650,45 55.879,61 1122.280.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 87,000 00 TAXA DE CEMITÉRIOS 87,000 00 TAXA DE CEMITÉRIOS 87,000 00 00 TAXA DE CEMITÉRIOS 87,000 00 00 TAXA DE CEMITÉRIOS 87,000 00 00 UTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 250,910.00 00 UTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 250,910.00 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE 210,000.00 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE 210,000	1121.00.00.00.00	TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	490.402,89	-			+	211.920,00	410.403,00			
1121.24.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 179.764,63 0 1 00 195.002.05 317.672.75 321.259,10 334.607.42 348.510,35 1121.260.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.866,27 0 1 00 420.25 5.207,75 437,71 455.90 474,84 1121.310.00.00 TAXA DE LICENÇA PI EXECUÇÃO DE OBRAS 0.1 0 0 10 10 10 10 10 10 1141.749,25 147.638,93 153.773,33 1121.310.00.00 TAXA DE LICENÇA PI EXECUÇÃO DE OBRAS 0.1 0 0 1 00 16.504,30 83.324,00 17.190,05 17.909,30 18.648,22 1121.310.00.00 TAXA DE LICENÇA PI EXECUÇÃO DE AREA DE DOMINIO PÚBLICO 54.454,48 0 1 0 0 1 00 2.364,49 51.50,20 53.650,45 52.80,69 1122.80 0.00.00 TAXA DE COMÉRCIO E ATIVIDADES DE AMBULANTES, EVENTUAL E FEIRANTE 2.270,16 0 1 00 2.364,49 51.50,20 53.650,45 52.80,85 1122.80 0.00.00 TAXA DE COMÉRCIO E ATIVIDADES DE SERVIÇOS 501.499,55 1 0 0 6.987,85 11.796,60 7.533,22 7.846,23 8.172,24 1122.89 0.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 501.499,55 1 0 0 6.987,85 11.796,60 7.533,22 7.846,23 8.172,24 1122.99 0.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 241.538,75 0 1 00 29.287,75 20.331,00 96.884,94 100.702,20 104.886,38 1122.99 0.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 241.538,75 0 1 00 29.287,75 20.331,00 96.884,94 100.702,20 104.886,38 1122.99 0.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 241.538,75 0 1 00 29.287,75 20.331,00 96.884,94 100.702,20 104.886,38 1122.99 0.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 241.538,75 0 1 00 29.287,75 20.331,00 96.884,94 100.702,20 104.886,38 1122.99 0.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÔPRIO 1.393.339,34 2 2.174.696,45 2.285.126,29 2.341.157,07 2.438.432,15 2.539.749,00 120.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÔPRIO 1.393.339,34 2 2.174.696,45 2.285.126,29 2.341.157,07 2.438.432,15 2.539.749,00 120.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR NATIVO CIVIL 2.00.00.00 CONT	1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	248.864,14				ļ.,	211.926,60	418.483,08	534.859,49	557.082,90	580.229,70
121.28.00.00.00	1121.24.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	9.518,60	0	1	00			9.914,10	2.713,18	2.825,91	2,943,33
1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.856,27 0 1 0 1 00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.	1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	179.764,63		1	ļ	8					
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS 1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 54.454,48 0 1 0 0 16.504,30 17.190,05 17.90,430 18.648,22 1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 54.454,48 0 1 0 0 2.364,49 51.510,20 53.650,45 55.879,62 1122.00.00.00.00 TAXA DE COMÉRCIO E ATIVIDADES DE AMBULANTES, EVENTUAL E FEIRANTE 2.270,16 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 510.280,55 476.458,96 376.339,10 266.942,12 278.033,57 289.585,86 1122.80.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 501.499,95 1122.99.00.000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 501.499,95 1122.99.00.000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 501.499,95 1122.99.00.000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.99.00.000 TAXA DE CEMÍTÉRIOS 249.00.000 TAXA DE CEMÍTÉRIOS 259.961,20 10 0 6.987,85 11.796,60 7.533,22 7.846,23 8.172,24 1122.99.00.000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 259.961,20 10 0 376.643,16 156.232,50 160.723,96 160.948,91 170.702,20 104.886,38 1122.99.00.000 TAXA DE EXPEDIENTE 241.538,75 120.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 587.489,80 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 1210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 1210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 1210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 587.489,80 0 2 00.888 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27	1121 26 00 00 00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.856,27		ļ		_X	420,25	5.207,75	1		
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 54.494,48 0 1 0 0 8 16.50,70 65.50,49 51.510,20 53.650,45 55.879,62 1121.41.00.00.00 TAXA DE COMÉRCIO E ATIVIDADES DE AMBULANTES. EVENTUAL E FEIRANTE 2.270,16 0 1 00 2.364,49 51.510,20 53.650,45 55.879,62 112.280.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 510.280,55 5 476.468,96 376.339,10 266.942,12 276.033,57 289.585,86 1122.280.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 501.499,95 5 469.471,11 364.542,50 259.408,90 270.187,34 281.413,62 1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 259.961,20 0 1 00 376.643,16 156.232,50 162.723,96 169.485,14 176.527,25 1122.99.01.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 259.961,20 0 1 00 376.643,16 156.232,50 162.723,96 169.485,14 176.527,25 1122.99.02.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 241.538,75 0 1 00 92.827,95 208.310,00 96.648,49 100.702,20 104.886,38 120.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 587.489,80 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		TAXA DE LICENCA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS					_000	<u> </u>				
1121.41.00.00.00 TAXA DE COMÉRCIO E ATIVIDADES DE AMBULANTES, EVENTUAL E FEIRANTE 2.77),16 0 1 00 \$2.507,75 \$2.507,75 \$2.507,70 \$2.507,7		TAYA DE LITILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	54,454,48	3 0	1	ļ						
1122,00,00,00,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 510,280,55 476,458,96 376,339,10 266,942,12 278,033,67 289,585,86 1122,28,00,00,00 TAXA DE CEMITÉRIOS 8,780,60 0 1 00 6,987,85 11,796,60 7,533,22 7,846,23 8,172,24 1122,99,00,00,00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 501,499,95 469,471,11 364,542,50 259,408,90 270,187,34 281,413,62 1122,99,00,00,00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 259,961,20 0 1 00 376,643,16 156,232,50 162,723,96 169,485,14 176,527,25 1122,99,02,00,00 TAXA DE EXPEDIENTE 241,538,75 0 1 00 92,827,95 208,310,00 96,684,94 100,702,20 104,886,38 1200,00,00,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1,939,339,94 2,174,696,45 2,285,125,29 2,341,157,07 2,438,432,15 2,539,749,00 1210,29,07,00,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - - - - - - - - <		TAYA DE COMÉRCIO E ATIVIDADES DE AMBULANTES, EVENTUAL E FEIRANTE	2.270,16	0	1	00	_88	<u> </u>	2.364,49	51.510,20	53,650,45	35.8/9,02
1122.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 8.780,60 0 1 00 6.987,85 11.796,60 7.533,22 7.846,23 8.172,24 1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 501.499,95 469.471,11 364.542,50 259.408,90 270.187,34 281.413,62 1122.99.01.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 259.961,20 0 1 00 376.643,16 156.232,50 162.723,96 169.485,14 176.527,25 1122.99.02.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 241.538,75 0 1 00 92.827,95 208.310,00 96.684,94 100.702,20 104.886,38 120.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.341.157,07 2.438.432,15 2.539.749,00 1210.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 587.489,80 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			510,280,55	5				476.458,96	376,339,10	266,942,12	278.033,57	289.585,86
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 501.499,95 469.471,11 364.642,50 259.408,90 270.187,34 281.413,62 1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 259.961,20 0 1 00 376.643,16 156.232,50 162.723,96 169.485,14 176.527,25 1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 259.961,20 0 1 00 92.827,95 208.310,00 96.684,94 100.702,20 104.886,38 1122.99.02.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 241.538,75 0 1 00 92.827,95 208.310,00 96.684,94 100.702,20 104.886,38 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 12.341.157,07 2.438.432,15 2.539.749,00 1.939.339,94 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 790.99.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 790.99.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 557.499.80 0 2 00 888 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 557.499.80 0 2 00 888 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27					1	00	8	6.987.85	11.796,60	7.533,22	7.846,23	8.172,24
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 259.961,20 0 1 00 376.643,16 156.232,50 162.723,96 169.485,14 176.527,25 1122.99.01.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 241.538,75 0 1 00 92.827,95 208.310,00 96.684,94 100.702,20 104.886,38 1122.99.02.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 241.538,75 0 1 00 92.827,95 208.310,00 96.684,94 100.702,20 104.886,38 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.341.157,07 2.438.432,15 2.539.749,00 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 1210.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 557.499.80 0 2 00 \$88 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 557.499.80 0 2 00 \$88 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 557.499.80 0 2 00 \$88 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 557.499.80 0 2 00 \$88 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 557.499.80 0 2 00 \$88 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27					╁	1 3		1.7.		259.408,90	270.187,34	281.413,62
1122.99.01.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 241.538,75 0 1 00 92.827,95 208.310,00 96.684,94 100.702,20 104.886,38 1122.99.02.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 1200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.939.339,94 2 2.174.696,45 2.285.125,29 2.341.157,07 2.438.432,15 2.539,749,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 1210.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1	00	83	376.643,16	156.232,50	162.723,96	169.485,14	
1122.99.02.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 2.384.157,07 2.438.432,15 2.539.749,00						-						
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS S87.489,80 790.982,22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27 1210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO					1	1 27	3	<u> </u>		2.341.157,07	2.438.432,15	2.539.749,00
1210.00.00.00	1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBOIÇÕES			1	1	_		542.022.02	E2E 20E 90	557 527 02	580.692.27
1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 1210.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 597.489.80 0 2 00 888 790.982.22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27	1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	587.489,80	-	┼	-	-	790.982,22	513.932,02	333.203,03	337.327,02	300.03.2,2.7
1210.29.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 1210.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 597.489.80 0 2 00 888 790.982.22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27	1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	-	-	<u> </u>	<u> </u>	+	-				-
1210.29.09.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 1210.29.11.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 597.489.80 0 2 00 \$\$\$\$\$ 790.982.22 513.932,02 535.285,89 557.527,02 580.692,27	1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-	_	<u> </u>	-	-			-	*	-
587 489 80 0 2 00 888 790,982,22 513,932,02 535,285,89 537,327,02 580,092,27	1210.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL			<u> </u>	<u> </u>	_		-	-		-
1 \$87.480 \$(1.1) 1 / 1 (8) NOVE / 20.304.44 313.304.04 303.04.44 313.304.04	1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL			<u> </u>	<u> </u>	- L		- 512 022 0	- 535 285 90	- 557 527 02	580,692,27
	1210.37.01.00.00	PASEP	587.489,8	0 0	1 2	1 00	1 188	/90.982,2	7] 213,332,0,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	337,321,02	, 500.05=/=/



		arramazadok	ush	SORIS	FONT:	828 B	SREATIZADOZ	WORGADOW:		HOJE@A0	
I WOODIGO WA	DENOMINAÇÃO	2108			ŒŚØ	W	200983888	2010	20113	////2 0123448	**** 2013*****
		999009000000	× con la	*********	002302	3333	***************************************				
1210.46.00.00.00	COMPENSAÇÃO PREV. REG. GERAL E REG. PRÓPRIOS SERVIDORES		_			\vdash					
1210.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		_					-	-		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.351.850,14					1.383.714,23	1.771.193,27	1.805.871,18	1.880.905,13	1.959.056,74 1.563.460,01
	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.351.850,14	0	2	00	XXX	1.383.714,23	1.771.193,27	1.441.207,56	1.501.089,73 379.815,39	395.596,72
1220.29.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-	0	2	00	88			364.663,62	822,471,29	856.644,97
1220.99.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	551.835,10	. 1		. ' '		815.630,69	557.237,43	789.660,88	12.720,26	13.248,79
1300.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.257,85					•	11.725,61	12.212,82	12.720,26	13.248,79
1310.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.257,85	0	1	00	888		11.725,61	12.212,82	770.274,32	802.279,22
1319.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	540.577,25					779.240,81	462.187,81	739.546,18		373.306,12
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - PREFEITURA	432.095,97	0	1	00	888	650.772,85	316.370,81	344.116,00	358.414,02	66.364,30
1320.00.01.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - FAS	108.481,28	0	1	14	888	128.467,96	135.401,50	61.175,04	63.716,86	
1320.00.02.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - TIMO RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - CONVENIOS		0	1	24	\$\$\$\$			8.000,00	8.332,40	8.678,61
1320.00.03.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS - CONVENIOS		0	1	15	88			6.693,20	6.971,30	7.260,96
1320.00.04.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - EDUCAÇÃO		0	1	29	898			90.399,34	94.155,43	98.067,59
1320.00.05.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - FNAS		0	1	15	1888			4.961,06	5.167,19	5.381,89
1320.00.07.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - FNDE		0	1	30	ØN.			29.259,04	30.474,75	31.740,98
1320.00.08.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - FIES		0	1	42	NO.			109.583,96	114.137,17	118.879,57
1320.00.09.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - ROYLTIES		ŏ	1	04	300			22.404,50	23.335,41	24.304,99
1320.00.10.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - SALARIO EDUCAÇÃO		0	1	22	1888	-		1.585,28	1.651,15	1.719,75
1320.00.12.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS CONVENIO EDUCAÇÃO		0	1	18	- 1000 N			43.582,50	45.393,35	47.279,45
1320.00.13.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS FUNDEB		0	-	14	200			6.938,00	7.226,27	7.526,53
1320.00.14.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - SAÚDE		10	1	2.7	125.00		10.415,50	10.848,26	11.299,01	11.768,48
1322.00.00.00.00	DIVIDENDOS	-	0	1	00	38838		10.415,50	10.848,26	11.299,01	11.768,48
1322.00.01.00.00	DIVIDENDO DE AÇÕES CODEVASF		10		ŲŪ	32555	36,389,88	83.324,00	37,901,88	39.476,70	41.116,96
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	<u>-</u>	0	1	00	898		83.324,00	37.901,88	39.476,70	41.116,96
1390.00.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		+"-	1	00	10000	30.307,00			1. 4	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117,334,330,03				4_	116.905.869,74	134.094.805,56	140.371.741,19 139,338.903,35	147.101.147,04 146.196.905,84	153.213.199,70 152.271.387,28
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS_	113.681.361,10	ļ				116.115.162,12	132.862.535,41	76.896.797,98	81.160.330,99	84.532.542,74
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	63.315.876,97	_	<u> </u>			65.492.069,27	80.194.925,99		20.334.764,78	21.179.674,26
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.137.106,49		<u> </u>			18.737.168,12	20.522.457,89	19.523.560,84	#######	#######
1721.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	########					23.426.323,82	#######	24.399.687,57	15.248.096,75	15.881.655,17
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - REC. LIVRE - 60%		0		00	X9X		15.389.099,35	12.687.837,54	6.353.373,65	6.617.356,32
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - EDUCAÇÃO - 25%		0	1	01	_888	5.856.580,96	6.412.124,73	7.075.909,40	3.812.024,19	3.970.413,79
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE - 15%		0	1	02			3.847.274,84	4.635.940,63	(5.082.698,92)	
1721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	(4.516.130,02) 0	1	01	365	(4.693.489,10)	(5.129.699,78)	(4.879.937,51)	(3,062,096,92)	(3.293.863,607
9721.01.02.00.00		5.169,27	1				5.416,46	4.573,45	4.763,47	4.961,39	5.167,54
1721.01.05.00.00	TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR	5.169,27	10	1	00	888		2.744,07	2.477,01	2.976,84	
1721.01.05.00.00	TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR - REC. LIVRE - 60% TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR- EDUCAÇÃO - 25%		0	-	01		1.354,12	1.143,36	1.381,41	1.240,35	1.291,88
1721.01.05.00.00	TRANSF, IMP, S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -TIR- EDUCAÇÃO - 2076	1	0	_	02	38	812,47	686,02	905,05	744,21	
1721.01.05.00.00	TRANSF, IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR - SAÚDE - 15%	(688,77	0 (_	01		(1.083,06	(914,69)	(952,69)	(992,28)	(1.033,51)
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.649,21	1				_	277.739,72	289.279,81	301.299,39	313.818,38
1721.09.00.00.00		430.043,21	0	1	00	889	B	277.739,72	289.279,81	301.299,39	313.818,38
1721.09.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4	-1-5		, 50	142.5					





*CODIGO	DENOMÍNACAO	realizado:	bus	GDR	FON1	(AREA	REALIZADO.	ORÇADO		PROJECAO	
	BENDAM VACAU	2008		/////	ΧES.		2009	>>>> 2010 >>>>		2012	2019
		****************		of East of St.							
1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	17.460.629,06					20,686.868,32	25.207.457,08	21.779.245,42	22.684.173,07	23.626.700,46
1721.22.11.00.00	COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANC DE RECUR HÍDRICOS	17.118.323,55	0	1	42	(XX)	20.417.349,48	24.868.502,34	21.395.994,18	22.284.997,74	23.210.939,39
1721.22.30.00.00	COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLEO LEI № 7.990/89		0	1	42	\$ \$3	307,70	17.888,62	43.844,82	45.666,57	47.564,02
1721.22.70.00,00	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP	342.305,51	0	1	42	X8X	261.688,39	321.066,12	334,406,42	348.301,01	362.772,91
1721.22.91.00.00	ANP - 7990/89		0	1	42	SP.	7.522,75	-	5.000,00	5.207,75	5.424,13
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	21.986.389,29					21.106.762,64	29.456.390,92	29.010.098,28	30.215.467,86	31.470.920,55
1721.33.01.00.00	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.720.952,00					1.704.959,75	1.799.229,00	1.905.066,00	1.984.221,49	2.066.665,90
1721.33.01.01.00	PAB - FIXO	1.720.952,00	0	1	14	20.25	1.704.959,75	1.799.229,00	1.905.066,00	1.984.221,49	2.066.665,90
1721.33.01.02.00	PABIVARIÁVEL-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	#######					19.401.802,89	#######	27.105.032,28	#######	*######
1721,33.37.00.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	38.500,00	0	1	14	898	17.500,00	40.099,68	41.765,81	43.501,18	45,308,65
1721.33.28.00.00	SAÚDE BUCAL	359.300,00	0	1	14	Φ¥	391.800,00	415.600,00	456.000,00	474.946,80	494.680,84
1721.33.31.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.526.000,00	0	1	_ 14	283	1.454.800,00	1.417.341,24	1.830.400,00	1.906.453,12	1.985.666,25
1721.33.32.00.00	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.485.358,00	0	1	14		1.251.908,00	1.510.247,50	1.367.100,00	1.423.903,01	1.483.066,17
1721.33.33.00.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE FAMÍLIA - NASF	200.000,00	0	1	14	(22)	440.000,00	480.000,00	480.000,00	499.944,00	520.716,67
1721.33.34.00.00	INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDIGENAS		0	1	14		6.144,70	126.000,00	126.000,00	131.235,30	136.688,13
1721.33.35.00.00	INCENTIVO PARA ATENÇÃO À SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO		0	1	14	XXX			45.360,00	47.244,71	49.207,73
1721.33.35.00.00	INCENTIVO ADICIONAL AO PACS		0	1	14	000			115.000,00	119.778,25	124.755,04
4704 00 00 00 00	DI COO DE MÉDIA E ALTA COMEDI EVIDADE MANDILI ATODIAL E LICODITAL AD										İ
1721.33.02.00.00	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1				15.194.193,68	22.248.587,13	21.437.196,96	22.327.912,49	23.255.637,26
1721.33.02,01.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP MAC	15.093.284,72	0	1	14	3300	13.997.611,95	20.449.115,91	17.000.000,00	17.706.350,00	18.442.048,84
1721.33.62.00.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO		0	1	14		53.865,00	-	122,470,66	127.559,32	132.859,41
1721.33.63.00.00	CENTRO DE ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA - CEO		0	1	14	No.	96.800,00	-	105.600,00	109.987,68	114.557,67
1721,33.02.29,00	SAMU	479.000,00	0	1	14	340	858.000,00	1.500.000,00	893.649,90	930.781,05	969.455,01
1721.33.02.54.00	FAEC - NEFROLOGIA	1.058,50	0	1	14	8988	13,50	1.102,48	3.315.476,40	3.453.234,44	3.596.716,34
1721.33.03.00.00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE					***	355.513,67	881.283,18	773.744,51	805.893,59	839.378,47
1721.33.02.59.00	HIV/AIDS E OUTAS DST	75,000,00	0	1	14	QPS		78.116,25	81.361,98	84,742,57	88,263,62
1721.33.02.60.00	INCENTIVO AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	37.276,08	0	1	14	800		38.824,90	40.438,08	42.118,28	43.868,30
1721.33.02.62.00	VACINAÇÃO POLIOMIELITE	7.644,52	0	1	14		9.668,88	10.000,00	10.415,50	10.848,26	11.299,01
1721.33.02.63.00	VACINAÇÃO ANTI RABICA	8.563,50			14	888	8.563,50	9.000,00	9,373,95	9.763,44	10.169,11
1721,33,36,00,00	CAMPANHA DE VACINA DO IDOSO	3,820,58	0	1	14		5.312,84	6.000,00	6.249,30	6,508,96	6.779,41
1721.33.02.65.00	PFVPS		0	1	14	100			124.986,00	130.179,17	135.588,11
1721.33.02.66.00	TFVS(EX-TFECD)		0	1	14			362.147,40	500.919,70	521.732,91	543.410,92
1721.33.04.00.00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						129.119,23	538.003,20	120.000,00	124.986,00	130.179,17
1721.33.04.01.00	FARMÁCIA POPULAR		0	1	14	800	120.000,00	120.000,00	120.000,00	124.986,00	130.179,17
1721.33.05.00.00	BLOCO DE GESTÃO DO SUS						160.823,61		312.465,00	325.447,92	338.970,28
1721.33.05.01.00	IMPLEMENTAÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	27.351,00	0	1	14				51.087,59	53.210,28	55.421,17
1721.33.05.02.00	GESTÃO DE POLITICAS DE SAÚDE	,	0	_	14	\$ 9 3			261.377,41	272.237,64	283.549,12
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	473.279,55					593.329,76	1.885.977,58	2.053.314,36	2.138.629,57	2.227.489,63
1721.34.01.00.00	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	97.845,00	0	1	29	XFX		243.576,88	253.697,50	264.238,63	275.217,75
1721.34.02.00.00	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	,	0		29	\$ P.		5.207,75	5.424,13	5.649,50	5.884,24
1721.34.04.00.00	PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA		0	1	29	393		5.207,75	5.424,13	5.649,50	5.884,24
1721.34.06.00.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT	68,080,00	0	1	29	(9)	59.246,00	72.908,50	75.937,85	79.093,07	82.379,38
1721.34.07.00.00	CRAS		0	1	29	39		-	84.365,55	87.870,94	91.521,98
1721.34.08.00.00	PMPA - EMPB		0	1	29	X XX		52.077,50	54.241,33	56.495,06	58.842,43





***************************************		ERFAMIZADO:	jús	SORIS	FONT:	SPE V	REALIZADO:	MORCADO		ROTECAO	
XXX CODICO	DENOMINACAO	2006				***	33,2009 ³ 233	2010	2011	2012	20.3
4704 04 40 00 00	B.P.C	***************************************	-	1	29	393		-	4.608,86	4.800,36	4.999,81
1721.34.10.00.00 1721.34.11.00.00	CPBF - CADASTRAMENTO BOLSA FAMÍLIA	211.287,15	0	1	29	223	173.881,71	187.479,00	195.268,75	203.382,17	211.832,70
1721.34.12.00.00	PFMC - PROTEÇÃO FAMILIAR DE MEDIA COMPLEXIDADE	79.200,00	0	1	29		79.200,00	83.324,00	86.786,11	90.392,07 33.897,03	94.147,86 35.305,45
1721.34.14.00.00	PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	4.459,40		1	29	- XX	84.798,80	31.246,50 1.000.000,00	32.544,79 1.041.550,00	1.084.826,40	1,129,900,94
1721.34.16.00.00	BOLSA FAMÍLIA-IDG	12,408,00	0	1 1	29 29		22,748,00	12.923,55	13.460,53	14.019,82	14.602,34
1721.34.17.00.00	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	12,406,00	0	1	29	602X	142.500,00	179.667,38	187.132,55	194.907,91	203.006,33
1721.34.18.00.00	PVMC - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PAC - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		0	1	29	W8	30.955,25	12.358,77	12.872,28	13.407,12	13.964,19
1721.34.19.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1,609,584,45					1.924.551,35	2.284.527,02	2.631.792,78	2.741.143,77	2.855.038,29
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	748.514,91	0	1	04	888	808.133,35	986.690,52	1.027.687,51	1.070.387,93	1.114.862,54
1721.35.01.00.00	PNAE FUNDAMENTAL	577.236,00	1 1	1	15		812.174,00	833.240,00	867.861,12	903.920,75	941.478,66
1721.35.04.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	142.868,88		1	15		297.251,73	183.535,00	309.602,54	322.466,53	335.865,01
1721.35.05.00.00	PNAC- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	19.580,00		1	15			35.642,00	37.122,93	38.665,39	40.271,93
1721.35.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PDDE	6.342,40		1	15	388	6.992,27	10.415,50	10.848,26	11.299,01	11.768,48
1721,35.08.00.00	PNAP - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA		0	1	15	888		93.852,00	97.751,55	101.813,13	106.043,46
1721,35.09.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO MEDIO	19.325,61	0	1.	15				108.912,00	113.437,29	118.150,61
1721.35.10.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL		0	1	15				24.990,00	26.028,33	27.109,81
1721.35.11.00.00	PNAEM	60,65	0	1	15			27.500,00	28.642,63	29.832,73	31,072,28
1501 05 10 00 00		95.656,00	0	- 1	15	200		113.652,00	118.374,24	123.292,69	128.415,50
1721.35.12.00.00	PNAEJA	95.050,00	10	1	10	122					
1721.35.12.00.00	PNAEJA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96	242.731,57		1	13		248.673,24	282.697,50	294.443,58	306.677,71	319.420,17
			0	1	00		248.673,24 149.203,94				319.420,17 191.652,10
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60%							282.697,50	294.443,58	306.677,71	
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96		0	_1	00		149.203,94	282.697,50 169.618,50	294.443,58 153.110,66	306.677,71 184.006,63	191.652,10
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - SAÚDE - 15%		0 0	1	00		149.203,94 62.168,31	282.697,50 169.618,50 70.674,38	294.443,58 153.110,66 85.388,64	306.677,71 184.006,63 76.669,43	191.652,10 79.855,04
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96	242.731,57	0 0	1 1 1	00 01 02		149.203,94 62.168,31 37.300,99	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66	191.652,10 79.855,04 47.913,03
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - SAÚDE - 15%	242.731,57	0 0	1 1 1	00 01 02		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60)	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50)	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888,72)	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54)	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00 1721.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	242.731,57	0 0	1 1 1	00 01 02 01		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60) 1.259.526,90	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50) 334.217,77	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888,72) 1.373.951,63 348.104,52 1.025.847,11	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54) 1.431.039,32 362.568,26 1.068.471,06	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97 1.112.866,03
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00 1721.99.00.00.00 1721.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. № 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ICMS EXPORTAÇÃO - FEX	242.731,57	0 0 0	1 1 1	00 01 02 01		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60) 1.259.526,90 274.603,36	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50) 334.217,77	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888,72) 1.373.961,63 348.104,52 1.025.847,11 36.254.519,42	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54) 1.431.039,32 362.568,26 1.068.471,06 37.760.894,70	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97 1.112.866,03 39.329.859,87
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00 1721.99.00.00.00 1721.99.01.00.00 1721.99.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ICMS EXPORTAÇÃO - FEX AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	242.731,57	0 0 0 0 0	1 1 1	00 01 02 01		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60) 1.259.526,90 274.603,36 984.923,54	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50) 334.217,77	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888,72) 1.373,951,63 348.104,52 1.025.847,11 36.254.519,42 33.847.754,28	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54) 1.431.039,32 362.568,26 1.068.471,06 37.760.894,70 35.254.128,47	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97 1.112.866,03 39.329.859,87 36.718.937,51
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00 1721.99.00.00.00 1721.99.01.00.00 1721.99.02.00.00 1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ICMS EXPORTAÇÃO - FEX AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	242.731,57 (44.492,65 31.792.913,35	0 0 0 0 0	1 1 1	00 01 02 01		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60) 1.259.526,90 274.603,36 984.923,54 29.939.196,62	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50) 334.217,77 334.217,77 28.421.676,27 26.397.897,48 ########	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888,72) 1.373.951,63 348.104,52 1.025.847,11 36.254.519,42 33.847.754,28 38.000.000,00	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54) 1.431.039,32 362.568,26 1.068.471,06 37.760.894,70 35.254.128,47 ########	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97 1.112.866,03 39.329.859,87 36.718.937,51 #########
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00 1721.99.00.00.00 1721.99.01.00.00 1721.99.02.00.00 1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ICMS EXPORTAÇÃO - FEX AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	242.731,57 (44.492,65) 31.792.913,35 29.937.670,02	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1	00 01 02 01		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60) 1.259.526,90 274.603,36 984.923,54 29.939.196,62 27.497.969,33	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50) 334.217,77 334.217,77 28.421.676,27 26.397.897,48 ######## 17.641.635,17	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888,72) 1.373.951,63 348.104,52 1.025.847,11 36.254.519,42 33.847.754,28 38.000.000,00 19.760.000,00	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54) 1.431.039,32 362.568,26 1.068.471,06 37.760.894,70 35.254.128,47 ######## 23.747.340,00	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97 1.112.866,03 39.329.859,87 36.718.937,51 ######### 24.734.041,98
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00 1721.99.00.00.00 1721.99.01.00.00 1721.99.02.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ICMS EXPORTAÇÃO - FEX AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS	242.731,57 (44.492,65) 31.792.913,35 29.937.670,02	0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1	00 01 02 01 00 00 00		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60) 1.259.526,90 274.603,36 984.923,54 29.939.196,62 27.497.969,33 30.430.339,78 18.258.203,87 7.607.584,95	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50) 334.217,77 28.421.676,27 26.397,897,48 ####### 17.641.635,17 7.350.681,32	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888.72) 1.373.961,63 348.104,52 1.025.847,11 36.254.519,42 33.847.754,28 38.000.000,00 19.760.000,00 11.020.000,00	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54) 1.431.039,32 362.568,26 1.068.471,06 37.760.894,70 35.254.128,47 ######## 23.747.340,00 9.894.725,00	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97 1.112.866,03 39.329.859,87 36.718.937,51 ######### 24.734.041,98 10.305.850,82
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00 1721.99.00.00.00 1721.99.01.00.00 1721.99.02.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ICMS EXPORTAÇÃO - FEX AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRE - 60% COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRE - 60% COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE - 15%	242.731,57 (44.492,65) 31.792.913,35 29.937.670,02	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 01 02 01 00 00 00 01 02		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60) 1.259.526,90 274.603,36 984.923,54 29.939.196,62 27.497.969,33 30.430.339,78 18.258.203,87 7.607.584,95 4.564.550,97	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50) 334.217,77 334.217,77 28.421.676,27 26.397.897,48 ####### 17.641.635,17 7.350.681,32 4.410.408,79	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888,72) 1.373.951,63 348.104,52 1.025.847,11 36.254.519,42 33.847.754,28 38.000.000,00 11.020.000,00 7.220.000,00	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54) 1.431.039,32 362.568,26 1.068.471,06 37.760.894,70 35.254.128,47 ######## 23.747.340,00 9.894.725,00 5.936.835,00	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97 1.112.866,03 39.329.859,87 36.718.937,51 ####### 24.734.041,98 10.305.850,82 6.183.510,49
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00 1721.99.00.00.00 1721.99.01.00.00 1721.99.02.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00.00 1722.01.01.00.00 1722.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ICMS EXPORTAÇÃO - FEX AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRE - 60% COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRE - 60%	242.731,57 (44.492,65 31.792.913,35 29.937.670,02 ######## (5.736.710,20	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 01 02 01 00 00 00		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60) 1.259.526,90 274.603,36 984.923,54 29.939.196,62 27.497.969,33 30.430.339,78 18.258.203,87 7.607.584,95 4.564.550,97 (5.869.038,79)	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50) 334.217,77 28.421.676,27 26.397.897,48 ####### 17.641.635,17 7.350.681,32 4.410.408,79 (5.880.545.06)	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888,72) 1.373.951,63 348.104,52 1.025.847,11 36.254.519,42 33.847.754,28 38.000.000,00 11.020.000,00 7.220.000,00 (7.600.000,00)	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54) 1.431.039,32 362.568,26 1.068.471,06 37.760.894,70 35.254.128,47 ####### 23.747.340,00 9.894.725,00 (7.915.780,00)	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97 1.112.866,03 39.329.859,87 36.718.937,51 ####### 24.734.041,98 10.305.850,82 6.183.510,49 (8.244.680,66)
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00 1721.99.00.00.00 1721.99.01.00.00 1721.99.02.00.00 1722.01.00.00.00 1722.01.01.00.00 1722.01.01.00.00 1722.01.01.00.00 1722.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ICMS EXPORTAÇÃO - FEX AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRE - 60% COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS COTA-PARTE DO IPVA	242.731,57 (44.492,65 31.792.913,35 29.937.670,02 #######	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 01 02 01 00 00 00 01 02 01		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60) 1.259.526,90 274.603,36 984.923,54 29.939.196,62 27.497,969,33 30.430.339,78 18.258.203,87 7.607.584,95 4.564.550,97 (5.869.038,79) 2.900.516,27	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50) 334.217,77 28.421.676,27 26.397.897,48 ###### 17.641.635,17 7.350.681,32 4.410.408,79 (5.880.545.06) 2.357.394,28	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888,72) 1.373.951,63 348.104,52 1.025.847,11 36.254.519,42 33.847.754,28 38.000.000,00 19.760.000,00 7.220.000,00 (7.600.000,00) 3.021.032,72	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54) 1.431.039,32 362.568,26 1.068.471,06 37.760.894,70 35.254.128,47 ####### 23.747.340,00 9.894.725,00 5.936.835,00 (7.915.780,00) 3.146.556,63	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97 1.112.866,03 39.329.859,87 36.718.937,51 ####### 24.734.041,98 10.305.850,82 6.183.510,49 (8.244.680,66) 3.277.296,06
1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 1721.36.00.00.00 9721.36.00.00.00 1721.99.00.00 1721.99.01.00.00 1721.99.02.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00.00 1722.01.01.00.00 1722.01.01.00.00 1722.01.01.00.00 1722.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - REC. LIVRE - 60% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - EDUCAÇÃO - 25% TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96 - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ICMS EXPORTAÇÃO - FEX AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS COTA-PARTE DO ICMS - REC. LIVRE - 60% COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE - 15% DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	242.731,57 (44.492,65 31.792.913,35 29.937.670,02 ######## (5.736.710,20	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 01 02 01 00 00 00 01 02		149.203,94 62.168,31 37.300,99 (49.734,60) 1.259.526,90 274.603,36 984.923,54 29.939.196,62 27.497.969,33 30.430.339,78 18.258.203,87 7.607.584,95 4.564.550,97 (5.869.038,79)	282.697,50 169.618,50 70.674,38 42.404,63 (56.539,50) 334.217,77 28.421.676,27 26.397.897,48 ####### 17.641.635,17 7.350.681,32 4.410.408,79 (5.880.545.06)	294.443,58 153.110,66 85.388,64 55.944,28 (58.888,72) 1.373.951,63 348.104,52 1.025.847,11 36.254.519,42 33.847.754,28 38.000.000,00 19.760.000,00 7.220.000,00 (7.600.000,00) 3.021.032,72 1.570.937,01	306.677,71 184.006,63 76.669,43 46.001,66 (61.335,54) 1.431.039,32 362.568,26 1.068.471,06 37.760.894,70 35.254.128,47 ####### 23.747.340,00 9.894.725,00 (7.915.780,00)	191.652,10 79.855,04 47.913,03 (63.884,03) 1.490.499,00 377.632,97 1.112.866,03 39.329.859,87 36.718.937,51 ####### 24.734.041,98 10.305.850,82 6.183.510,49 (8.244.680,66)



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAOLO AI	0.1.2.2									
		REALIZADOX)US	aDR/	FONT	PF	&REA11ZADUS	ORCADOX:	1	ROJECAO	2000
≪ «copico	DENOMINAÇÃO	2008	W)		XES.			20110 2020			491.594,41
	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE - 15%		0	1	02	0.0	435.077,44	353.609,14	573.996,22	471.983,49	
	the state of the s		0	1	01		(577.323,93)	(471.478,86)	(604.206,54)	(629.311,33)	(655.459,21)
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA	723.657,92					516.123,47	902.371,84	939.865,39		1.019.590,79
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - REC. LIVRE - 60%		0	1	00		309.674,08	541.423,10	488.730,00	587.350,08	611.754,47
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO - 25%		0	1	01	X	129.030,87	225.592,96	272.560,97	244.729,20	254.897,70
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDOCAÇÃO - 25% COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE - 15%		0	1	02	Ŋ,	77.418,52	135.355,78	178.574,42	146.837,52	152.938,62
1722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDES - IPI EXPORTAÇÃO		0	1	01	80	(1.347,74)	(180.474.37)	(187.973,08)	(195.783,36) 290.629,73	(203.918,16) 302.705,39
9722.01.04.00.00		162,779,69	0	1	16	32	98.700,27	267.904,37	279.035,79	290,029,73	302.703/32
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CIDE						847,800,00	693,907,69	911.800,00	949.685,29	989.144,71
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	588.800,00 288.500,00		1	14	88		381.130,23	397.000,00	413.495,35	430.676,08
1722.33.01.00.00	INCENTIVO ESTADUAL PSF	300.300,00	0	1	14		514.800,00	312.777,47	514.800,00	536.189,94	558.468,63
1722.33.02.00.00	INCENTIVO ESTADUAL -SAMU						1,593,427,29	1,329,871,10	1.494.965,14	1.557.080,94	1.621.777,65
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.266.443,33	+		30	3		1,241,322,76	1.324.138,48	1.379.156,43	1.436.460,38
1722.99.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632	1.191.803,33	10	<u> </u>		8	SS .	10,415,50	170.826,66	177.924,51	185.317,27
1722,99,02,00.00	TRANSFERÊNCIA FCBA		0	1	00	- 88	*	24.245.933,16	26.187.585,95	27.275.680,15	28.408.984,66
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.572.570,78	-		-		20.683.896,23	24.245.935,16			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	15.414.048,40			<u> </u>		15.826.945,36	19.201.729,95	19.933.796,10	20.762.045,33	21.624.708,32
1724.01.00.00.00		3,902,403,98					3.808.253,50	5.686.975,00	5.857.503,08	6.100.882,33	6.354.374,00
1724.01.01.00.00	FUNDEB - PARCELA FPM		0	1	18	3 💸	2.284.952,10	3,412,185,00	3.514.501,85	3.514.501,85	3.514.501,85
1724.01.01.00.00	FUNDEB - PARCELA FPM - 60%		0	1	19		1.523.301,40	2.274.790,00	2.343.001,23	2.343.001,23	2.343.001,23
1724.01.01.00.00	FUNDEB - PARCELA FPM - 40%	== cc1 24	 	† ^	1		63,429,72	124.986,00	130.179,17	135.588,11	141.221,80
1724.01.02.00.00	FUNDEB - PARCELA LC 87/96	57.661,34	0	<u> </u>	18	3 8	<u> </u>	74.991,60	78.107,50	81,352,87	84.733,08
1724.01.02.00.00	FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - 60%	1	10	 -	19	5	25.371,89	49,994,40	52.071,67	54.235,25	56.488,72
1724.01.02.00.00	FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - 40%		Ť	╁╌	1 15	3 18	7.731.239,39	8.611.625,00	8.969.438,02	9.342.118,17	9.730.283,18
1724.01.03.00.00	FUNDEB - PARCELA ICMS	7.437.834,90		+-	18		4.638.743,63		5,381,662,81	5.605.270,90	5.838.169,91
1724.01.03.00.00	FUNDEB - PARCELA ICMS - 60%		0		19	- 8	3,092,495,76			3.736.847,27	3.892.113,27
1724.01.03.00.00	FUNDEB - PARCÉLA ICMS - 40%		0	1 1	1 13	<u> </u>	3.d92,400,110				



		×I×REALIZADOX	us	GDR	ÉÖNT	(ée	REALIZADO	≪ORCADO⊗	W. W	ROJECAO	
cobico	DENOMINACÃO	2008				W	2009	2010.	2011	\$\$\$\$2012*\$\$\$\\	2015
1724.01.04.00.00	FUNDEB - PARCELA IPI	142.660,45					154.677,01	312.465,00	325.447,92	338.970,28	353.054,50
1724.01.04.00.00	FUNDEB - PARCELA IPI - 60%		0	1	18	300	92.806,21	187.479,00	195.268,75	203.382,17	211.832,70
1724.01.04.00.00	FUNDEB - PARCELA IPI - 40%		0	1	19		61.870,80	124.986,00	130.179,17	135.588,11	141.221,80
1724.01.05.00.00	FUNDEB - FPE	3.518.068,90					3.560.089,67	3.853.735,00	4.013.857,69	4.180.633,48	4.354.338,80
1724.01.05.00.00	FUNDEB - FPE - 60%		0	1	18		2.136.053,80	2.312.241,00	2.408.314,61	2.508.380,09	2.612.603,28
1724.01.05.00.00	FUNDEB - FPE - 40%		0	1	19		1.424.035,87	1.541.494,00	1.605.543,08	1.672.253,39	1.741.735,52
1724.01.06.00.00	FUNDEB - Parcela LC 91/97							270.803,00	282.054,86	293.774,24	305.980,56
1724.01.06.00.00	FUNDEB - Parcela LC 91/97 - 60%		0	1	18		•	162,481,80	169.232,91	176.264,55	183.588,34
1724.01.06.00.00	FUNDEB - Parcela LC 91/97 - 40%		0	1	19	XX		108.321,20	112.821,95	117.509,70	122.392,23
1724.01.07.00.00	FUNDEB - PARCELA IPVA	258.978,11				CRUTCHE	457.440,92	312.465,00	325.447,92	338.970,28	353.054,50
1724.01.07.00.00	FUNDEB - PARCELA IPVA - 60%		0	1	18		274.464,55	187.479,00	195.268,75	203.382,17	211.832,70
1724.01.07.00.00	FUNDEB - PARCELA IPVA - 40%		0	1	19	_800	182.976,37	124.986,00	130.179,17	135.588,11	141.221,80
1724.01.08.00.00	FUNDEB - PARCELA ITCMD	91.398,55			<u> </u>		41.687,25	20.831,00	21,696,53	22.598,02	23.536,97
1724.01.08.00.00	FUNDEB - PARCELA ITCMD - 60%		0	1	18		25.012,35	12.498,60	13.017,92	13.558,81	14.122,18
1724.01.08.00.00	FUNDEB - PARCELA ITCMD - 40%		0	1	19		16.674,90	8.332,40	8.678,61	9.039,21	9.414,79
1724.01.09.00.00	FUNDEB - PARCELA ITR	5.042,17			ļ	5000	10.127,90	7.844,95	8.170,91	8.510,41	8.864,02
1724.01.09.00.00	FUNDEB - PARCELA ITR - 60%		0	1	18	(6.076,74	4.706,97	4.902,55	5.106,25	5.318,41
1724.01.09.00.00	FUNDEB - PARCELA ITR - 40%		0_	1	19	_00	4.051,16	3.137,98	3.268,36	3.404,17	1
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	3.158.522,38	_		ļ	000	4.856.950,87	5.044.203,20	6.253.789,85	6.513.634,82	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - 60%		0	1	18	5000	2.914.170,52	3.026.521,92	3.752,273,91	3,908,180,89	4.070.565,81
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -40%		0	1	19	188	1.942.780,35	2.017.681,28	2.501.515,94	2.605.453,93	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.652.968,93					689.640,80	1.232.270,15	1.032.837,84	904.241,20	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E ENTIDADES	3.433.362,34	<u> </u>				573.653,49	1.232.270,15	868.168,79	904.241,20	941.812,43
1761.13.00.00.00	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES		0	1	24		281.703 <u>,9</u> 5	880.226,25	293,408,75	305.599,88	318.297,56
1761.15.00.00.00	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	322.855,84	0	1	24				250.000,00	260.387,50	271.206,60
1761.16.00.00.00	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	53.752,40	0	1	24	. 88	Š.		20,680,00	21,539,25	22.434,21
1761.17.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC I	99.000,00	 	1	24	*	99.000,00	103.113,45	103.113,45	107.397,81	111.860,19
	CONVÊNIO CHESF	30.003,00	0	\top	24	- 88	66.949,54	52.077,50	69.731,29	72.628,63	75.646,34
1761.19.01.00.00			╁	†	† 	188					
1761.26.00.00.00	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	0	1	24		126.000,00	196.852,95	131.235,30	136.688,13	142.367,52
1762.00.00.00.00	CONVÊNIOS COM O ESTADO E DISTRITO FEDERAL	219,606,59	4_	<u> </u>		\perp	115.987,3	<u> </u>	164.669,05	<u> </u>	-
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	219,606,59	<u> Т</u>	\perp		_	115.987,3	<u>-</u>	164.669,05	<u> </u>	





	PREFEITOR MONIES.	KREWEZZADOŚ	US	SDR	FONT	(Fe)	REALIZADO)	₩ORÇADÓ ₩		колсао	
CÓDIÇÕ	DENOMINAÇÃO.	×××2008	×.	***	ES	/ 88	%	2010	000000201100000	20128888	000,20130000
	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	-					-	•	164.669,05	•	-
1762.99.04.00.00			0	1	22		\$ 		164.669,05		
1762.99.04.01.00	PETE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,287,690,87	Ž	ġ		, J	5,694,180,05	2.836.306,76	2.297.148,35	2.392.594,86	2.492.007,18
1900,00.00.00.00	74.33	437.281,59				·	2.687,83	459.256,46	479.228,12	499.140,05	519.879,32
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.346,00					1.833,77	454.048,71	472.914,44	492.564,03	513.030,07
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS	2.346,00					1.833,77	1.041,55	1.084,83	1.129,90	1.176,85
1911.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS - REC. LIVRE - 60%		0	1	00	3	1.100,20	624,93	564,11	587,55	611,96
1911.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS - NEO. EIVAS - EDUCAÇÃO - 25%		0	1	01	8	458,44	260,39	314,60	327,67	341,29
1911.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS - EDGOAÇÃO 2010 MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS - SAÚDE - 15%		0	1	02	- 100	275,0	156,23	206,12	214,68	223,60
1911.01.00.00.00		_	Ů			7		453.007,16	471.829,61	491.434,13	511.853,22
1911.99.00.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS	424.025.50	0	1	00		8	453.007,16	471.829,61	491.434,13	511.853,22
1911.99.02.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS	434.935,59	U		- 00	T**	854,0	5.207,75	6.313,68	6.576,01	6.849,25
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	-	0	1	00	. 🔯	854,0		889,55	926,51	965,01
1919.50.00.00.00	MULTAS POR AUTO INFRAÇÃO		0	1	1 00	<u></u>	30.75	5.207,75	5.424,13	5.649,50	5.884,24
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	-	0	-	00	, 🛭		5.207,75	5,424,13	5,649,50	5.884,24
1919,99,01.00.00	MULTAS TCM		U	╁	00	2	5,366.668,7			922.684,99	961.022,55
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.923,00	0	1	. 00	, 8	27,413,1			478.870,10	498.767,15
1920.03.00.00.00	RESTITUIÇÕES PMPA	237.093,00	╅	╅	14	- 8	1.422,8		1.481,97	1.543,55	1.607,68
1920.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES FMS		0		00	- 8	5.337.832,6		1.320,11	1.374,96	1.432,09
1920.04.00.00.00	RESTITUIÇÕES PMPA INSS		0	1	100		3.337.0327	406,421,1		440.896,38	459.215,63
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	5.830,00	1	+-	+	. 8		1.041,5		1.129,90	1.176,85
1921.02.00.00.00	ROYALTIES		0	1	00	US	288	405.379,5			458.038,78
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.830,00	1	+-	+			405.379,5		439.766,48	458.038,78
1921,99.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.830,00	1	1	1 0	0	324,512,				902.622,67
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	607.486,28		+	+-	\dashv	324.512,				814.359,05
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	602.236,96	4	+-	+						353.054,50
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	451.213,18	\neg	+	+		267.210,				
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - REC. LIVRE - 60%		0			00	160.326				
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO - 25%		+9	\top		01	66.802				
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE - 15%		10	1	+-	02	40.081	57 46.869,7 269.786,4			
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI							<u> </u>	200.550/0		63



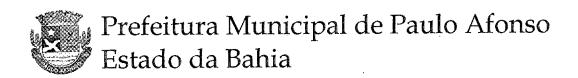


		REALIZADO:	bUS)	GDR	FONT	er.	(ACTATATA	₩OR€ADO₩		PROJECAG***	
CODIGO	ØBNOMINAGÄÖ	200%					2009	201088	2011	>>>> 2012 	2013
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - REC. LIVRE - 60%		0	1	00		-	161,871,87	146.117,96	175.602,87	182.899,17
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - EDUCAÇÃO - 25%		0	1	01			67.446,61	81.488,86	73.167,86	76.207,99
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - SAÚDE - 15%		0	1	02		-	40.467,97	53.389,25	43.900,72	45,724,79
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	18.249,75					436,42	20.831,00	21.696,53	22.598,02	23.536,97
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - REC. LIVRE - 60%		0	1	00		261,85	12,498,60	11.282,19	13.558,81	14.122,18
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO - 25%		0	1	01		109,11	5.207,75	6.291,99	5.649,51	5.884,24
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE - 15%		0	1	02		65,46	3.124,65	4.122,35	3.389,70	3,530,55
1931.14.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS HOMOLOGADO	46.532,85				6,000	7.628,70	8.289,70	8.634,14	8.992,89	9.366,54
1931.14.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS HOMOLOGADO - REC. LIVRE - 60%		0	1	00		4.577,22	4.973,82	4.489,75	5,395,73	5.619,93
1931.14.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS HOMOLOGADO - EDUCAÇÃO - 25%		0	1	01		1.907,18	2.072,42	2.503,90	2.248,22	2.341,64
1931.14.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS HOMOLOGADO - SAÚDE - 15%		0	1	02		1.144,31	1,243,45	1.640,49	1.348,93	1,404,98
1931.15.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS AUTONÔMO	5.551,67					1.227,84	15.623,25	16.272,40	16.948,52	17.652,73
1931.15.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS AUTONÔMO - REC. LIVRE - 60%		0	1	00	89.1	736,70	9.373,95	8.461,65	10.169,11	10.591,64
1931.15.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS AUTONÔMO - EDUCAÇÃO - 25%		0	1	01		306,96	3.905,81	4.718,99	4.237,13	4.413,18
1931.15.00.00.00	DIVIDA ATIVA - ISS AUTONÔMO - SAÚDE - 15%		0	1	02		184,18	2.343,49	3.091,76	2.542,28	2.647,91
1931.16.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA REPARCELADA	29.002,96	0	1	00		21.364,67	20.831,00	21.696,53	22.598,02	23.536,97
1931.36.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA T.L.F.F.	51.686,55	0	1	00	***	26.644,65	72.908,50	75.937,85	79.093,07	82.379,38
1932.00.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.249,32						78.116,25	81.361,98	84.742,57	88.263,62
1932.16.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - MULTAS TCM	5.249,32	0	1	00			78.116,25	81.361,98	84.742,57	88.263,62
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-		<u> </u>			310,75	729.085,00	100.000,00	104.155,00	108.482,64
1990,99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	-	0	1	00_		310,75	729.085,00	100.000,00	104.155,00	108.482,64





		COOKE CZATYO	hije	nno	EONT	F.pg.	XDEAUTAINOX	SECRETORS	*************	PROTECÃO 8888	
	DENOMINAÇÃO	200002.2008.00000	***	***	&ES®		XXXXXX 7004 XXXXX	88888 2010 888 88	2011	8888 2012 8888	88888 2013 8888
		***************************************	****	*****	300000	100000			1,867,992,70		
2000,00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	•	-			 	858.521,68	1.295.527,13		<u> </u>	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	<u> </u>	Ш			├	588.221,68	1.295.527,13	1.867.992,70	•	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					11	552.286,16	1.295.527,13	1.867.992,70		•
2471.00,00.00.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	-				$\perp \perp$	552.286,16	1.295.527,13	1.867.992,70	•	-
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO						*	1.295.527,13	1.867.992,70	•	-
2471.99.02.00.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	-				Ш		200.848,63	83.899,08	•	
2471.99.02.01.00	CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	-	0	1		323		200.848,63	50.000,00		
2471.99.02.02.00	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		0	1	22	188			33.899,08		
2471.99.03.00.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	•						94.678,50	425.000,00	-	<u>-</u>
2471.99.03.01.00	MODERNIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		0	1	24			94.678,50	425.000,00		
2471.99.08.00.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	-						•	200.000,00		
2471.99.08.01.00	AQUISIÇÃO DE BALSA		0	1	24	888			150.000,00		
2471.99.08.02.00	PRONAF		0	1	24	888			50.000,00		
2471.99.17.00.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	-					•	1.000.000,00	599.365,34	•	•
2471.99.17.06.00	PRODUÇÃO HABITACIONAL BAIRRO TANCREDO NEVES III		0	1	24	(P		1.000.000,00	399.365,34		
2471.99.17.07.00	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		0	1	24				150.000,00		
2471.99.17.08.00	PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL		0	1	24				50.000,00		
2471.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO		0	1	24				559.728,28	_	
	RECEITA CORRENTE LIGUIDA 1DTAL GERAL	×130,605,965,16	*	***	****	***	%134.002.300,85	149,069,952,85	156.596.721,41	8164.000,275,01	170,814,486,51
	TOTAL GERAL	131 193 444,96	**		 		×135.651.804,75	150,879,412,00	159,000,000,00	164 657 802,03	171:395,176,77



ANEXO XIV: RECEITA POR FONTE







PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO ESTADO DA BAHIA

ANEXO XIV: ESTIMATIVA DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO (2011-2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO ESTIMATIVA DA RECEITA (2011 - 2013)

		V	AND RECEITA	ESTIMADA	
	HATUREZA	2011	2012.9	2013	TOTAL
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.502.730,08	57.274.537,03	59.897.673,34	164.674.940,45
001	25% - EDUCAÇÃO	9.242.924,08	6,383,858,37	6,649,107,71	22.275.890,16
002	15% - SAÚDE	14,790,440,35	12.161.873,96	12,667,199,83	39.619.514,14
004	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.050.092,01	1.093.723,33	1.139.167,54	3.282.982,88
014	RECURSOS SUS	29.991.493,29	31.237.639,84	32.635.563,77	93.764.696,90
015	RECURSOS FNDE	1.615.759,53	1.682.894,34	1.752.818,60	5.051.472,47
016	RECURSOS CIDE	279.035,79	290.629,73	302,705,39	872.370,9 <u>1</u>
018	FUNDEB 60%	15.756.134,06	16,264,773,89	16,794,547,70	48.815.455,65
019	FUNDEB 40%	10,475,034,39	10.812.920,36	11.164.845,50	32,452,800,24
022	TRANSF, CONVEDUC	250.153,41	1,651,15	1.719,75	253.524,31
024	TRANSF, CONVOUTROS	2,660,262,41	912,573,60	950.491,04	4.523.327,05
029	RECURSOS FNAS	2.143.713,70	2,232,785,00	2.325.557,22	6,702,055,93
030	RECURSOS FIES	1.363.397,52	1.409.631,19	1.468.201,36	4.231.230,07
042	ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	21.888.829,38	22,798,310,24	23,745,580,03	68.432.719,65
342	TOTAL DA RECEITA:	159.000.000,00	164.557.802.03	171;395,178,78	494:952,980,81

Total de Recursos Orçamentários - LOA 2011

ANEXO XV: METODOLOGIA DA PROJEÇÃO



Anexo XV: Memória e Metodologia de Cálculo (Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000)

A metodologia de cálculo utilizada para a demonstração das receitas e metas anuais para o período que compreende os anos de 2011, 2012 e 2013, levou em consideração as receitas realizadas durante os exercícios de 2007, 2008 e 2009, bem como a projetada até o final do ano em evidência.

Foram acolhidos para correção das distorções de valores, dentro do cenário macroeconômico, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, o Produto Interno Bruto da União e o Produto Interno Bruto do Estado. Utilizou-se para os anos de 2010, 2011, 2012, e 2013 respectivamente:

- I. Índice de Preço ao Consumidor Amplo IPCA: 3,21%, 4,14%, 4,50% e 4,50%;
- II. Produto Interno Bruto da União PIB União: 5,20%, 5,50%, 5,50% e 5,50%;
- III. Produto Interno Bruto do Estado PIB Estado: 5,30%, 4,30%, 4,30% e 4,10%.

A aplicação dos métodos de projeção levam em consideração a oscilação das receitas que compreendem o período de 2008 à 2009, sendo aplicada nestas a correção com base no respectivo índice de preço. Além disso, a título de corrigir a distorção proveniente do crescimento dos PIB's da União e do Estado e os seus impactos em suas principais transferências, foram utilizadas a incidência percentual do PIB da União nas transferências correntes, precisamente na Cota Parte do FPM e ICMS Exportação, e a incidência percentual do PIB do Estado nas Cotas Partes do ICMS e IPI sobre Exportação.

Para as receitas que durante os três anos da série histórica se apresentaram com crescimento linear, foram aplicadas projeções estatísticas com base na tendência para o exercício a que se refere a LOA e para os dois subsequentes.

ANEXO XVI: ANEXO DE METAS ADMINISTRATIVAS





3

LEI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA

001

DENOMINAÇÃO:

Atendimento e desenvolvimento da gestão Legislativa.

OBJETIVO:

CÓDIGO:

Melhorar a estrutura do Legislativo Municipal, visando ampliar a interação da comunidade com o processo parlamentar e acompanhamento das atividades desenvolvidas em prol da comunidade.

JUSTIFICATIVA:

Sendo a Câmara de Vereadores, a casa da cidadania, é imperativo que todo o processo seja devidamente direcionado ao conhecimento e participação transparente junto à comunidade.

	DETALHAMENTO DAS AÇÕES													
cć	DIGO		PROJETO/ATIVIDADE		DESTI	NAÇÃO				REGIONAL	IZAÇÃO			
F	SF C	ďΩ	DENOMINAÇÃO	ID G	Fte	Valor		SEDE	ZO	NA RURAL	OUTROS DISTRITOS		•	TOTAL
					i)		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTD£	VALOR	QTDE	VALOR
01 0	31 21	01 Ação:	Gestão das ações legislativas.	0 1	00	6.029.014,00	1	6.029.014,00	0	0,00	0	0,00	1	6.029.014,00
		Objetivo	Gerir as ações dos Gabinetes dos Vereadores; Gerenciar as ações do Poder Legislativo inerentes à Administração Geral, patrimonial, de pessoas e seus encargos.				TOTAL	6.029.014,00)	0,00		0,00		6.029.014,00
Produto: Atividades realizadas; Ações gerenciadas; Atividades gerenciadas.														
		Meta:	1											

					DESTINAÇÃO /	' REGIONALIZAÇÃO - TOTAL D	O PROGRAMA	
ID	GDR	Fte	Valor		SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
0	1	00	6.029.014,00	TOTAL	6,029.014,00	0,00	0,00	6.029.014,00





LEI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA

CÓDIGO:

002

DENOMINAÇÃO:

FALA, QUE EU TE ESCUTO.

OBJETIVO:

Administrar o munícipio atendendo ao público, apoiando o cidadão, buscando cumprir as metas de governo de forma transparente, em sitobnia com os anseios da comunidade.

JUSTIFICATIVA:

Possibilitar o acesso do cidadão à administração municipal.

					DETALHAM	ENTO D	AS AÇÕES	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
CÓI	OIGO		PROJETO/ATIVIDADE	DE	STINAÇÃO				REGIONAL	IZAÇÃO	,		
FS	F CÓ	5	DENOMINAÇÃO	ID G F	te Valor		SEDE	Z	ONA RURAL	OUTF	ROS DISTRITOS		TOTAL
				D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
04 12	2 210	Ação:	Gestão das ações do Gabinete do Prefeito.	0 1 00	2.277.000,0	0 70%	1.642,900,00	30%	704.100,00	0%	0,00	100%	2.347.000,0C
		Objetivo:	Possibilitar a implementaçõs das ações do Gabinete.	0 1 4	70.000,0	O TOTAL	1.642.900,00)	704.100,00		0,00		2.347.000,00
		Produto:	Ações e atividades gerenciadas.										
		Meta:	100%										
04 13	1 220	Ação:	Gestão das ações da Assessoria de Comunicação.	0 1 0	563.000,0	0 144	563.000,00	0	0,00	0	0,00	144	563.000,00
		Objetivo:	Registrar e catalogar as ações da administração publica.			TOTAL	563.000,00)	0,00		0,00		563.000,00
		Produto:	Videos e fotos.					•					
		Meta:	144										
04 13	1 221	Ação:	Serviços técnicos especializados em publicidade e	0 1 0			290.000,00	0	0,00	0 .	0,00	1	290.000,00
			marketing.	0 1 4	45.000,0	O TOTAL	290.000,00	0	0,00		0,00		290.000,00
			Informar e divulgar as ações da administração muncipal.										
			agência contratada.										
		Meta:	1										
04 12	2 221	7 Ação:	Apoio as ações da ouvidoria.	0 1 0	150.000,0	0 100%	150.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	150.000,00
		Objetivo:	Possibilitar a implementaçõs das ações inerentes a Ouvidoria Municipal.			TOTAL	150.000,00	0	0,00		0,00		150.000,00
		Produto:	Ações e atividades gerenciadas.										
		Meta:	100%		•								
							DECTINIAÇÃO / S	PECIONA	LIZAÇÃO - TOTAL DO	DDOGDA	MAA		1

					DESTINAÇÃO /	REGIONALIZAÇÃO - TOTAL D	OO PROGRAMA	
ID	GDR	fte	Valor		SEDE	20NA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
0	1	00	3.235.000,00	TOTAL	2.645.900,00	704.100,00	0,00	3.350.000,00







LEI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA

CÓDIGO:

003

DENOMINAÇÃO:

Gestão da Procuradoria Geral do Município.

OBJETIVO:

Possilbilitar a representação judicial e extra - judicial do município, a elaboração de atos normativos e a emissão de pareceres jurídicos.

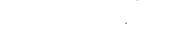
JUSTIFICATIVA:

Garantir o atendimento jurídico da administração municipal.

						DET	TALHAME	NTO DAS	AÇÕES						
	CÓDI	GO		PROJETO/ATIVIDADE	1	DESTIN	IAÇÃO				REGIONAL	IZAÇÃO			
F	SF	CÓD)	DENOMINAÇÃO	ID G	Fte	Valor		SEDE	ZO	NA RURAL	OUTRO	OS DISTRITOS		TOTAL
					DR			QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
04	122	4218	Ação:	Gestão de serviços da procuradoria geral do município.	0 1	00	700.094,69	100%	700.094,69	0%	0,00	0%	0,00	100%	700.094,69
			Objetivo:	Administrar e gerir.				TOTAL	700.094,69	•	0,00		0,00		700.094,69
			Produto:	Ações gerenciadas.											ļ
			Meta:	100%											

				DESTINAÇÃO	/ REGIONALIZAÇÃO - TOTAL I	DO PROGRAMA	
ΩI	GDI	₹ Fte	Valor	SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
0	1	00	700.094,69	TOTAL 700 094 (59 0.00	0.00	700.094,69







LEI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA

CÓDIGO:

004

DENOMINAÇÃO:

Implantar programa de auditoria interna permanente.

OBJETIVO:

Ética, seriedade, eficiência e eficácia no trato com o patrimônio público, garantindo que é possível executar políticas públicas através de acompanhamento permanente.

JUSTIFICATIVA:

Mensurar o cumprimento de metas, execução orçamentária, proteção do patrimônio. Evidenciar indicadores para a execução de políticas públicas, além de assegurar o bom gerenciamento dos

negócios públicos, possibilitando a prestação de serviços com economicidade, eficiência e eficácia.

CÓDIGO		PROJETO/ATIVIDADE	DESTIN	NAÇÃO				REGIONAL	LIZAÇÃO		÷	
F SF CC	αč	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	ZON	IA RURAL	OUTRO	S DISTRITOS	1	OTAL
			D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
04 122 22	•	Gestão das atividades de direção na implantação de programa de auditoria permanente/CGM	0 1 00	290.000,00	1 TOTAL	290.000,00 290.000.0 0	0	0,00	0	0,00	1	290.000,0
	Objetivo: Produto:	Proteção do patrimônio público e bom gerenciamento dos negócios públicos, avaliando o cumprimento de metas, comprovando a legalidade e avaliando os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Acões/Atividades.										
	Meta:	1										•

					DESTINAÇÃO /	REGIONALIZAÇÃO - TOTAL D	OO PROGRAMA	
ID	GDR	Fte	Valor		SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
0	1	00	290.000,00	TOTAL	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00





3

LEI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA

CÓDIGO:

005

DENOMINAÇÃO:

GESTÃO DAS DIRETRIZES MUNICIPAIS.

OBJETIVO:

Apoiar e planejar a administração municipal, planejar custos, analisar a viabilidade de projetos, controlar orçamentos, e projetos do governo.

JUSTIFICATIVA:

O programa permitirá a implementação das ações de planejamento e orçamento.

CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE DESTINAÇÃO ID G Fte Valor QTDE VALOR	VALOR 26.000,00 26.000,00
O	VALOR 26.000,00
R	26.000,00
Objetivo: Permitir o acesso à Internet. O 1 42 14.000,00 TOTAL 26.000,00 0,00 0,00 0,00 Produto: Pontos de Rede Instalado. Meta: 12 O4 121 2225 Ação: Gestão das Ações de Planejamento. Objetivo: Gerenciar as ações da administração municipal. Produto: Ações/Atividades gerenciadas. Meta: 1 O4 122 2226 Ação: Manutenção do centro de informática. Objetivo: Dar sustentabilidade as ações desenvolvidas pela O 1 00 22.000,00 1 39.000,00 0 0,00 0 0,00 0 Objetivo: Dar sustentabilidade as ações desenvolvidas pela	,
Produto: Pontos de Rede Instalado. Meta: 12 04 121 2225 Ação: Gestão das Ações de Planejamento. 0 1 00 569.000,00 1 609.000,00 0 0,00 0 0,00 0 Objetivo: Gerenciar as ações da administração municipal. 0 1 42 40.000,00 TOTAL 609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Produto: Ações/Atividades gerenciadas. Meta: 1 O4 122 2226 Ação: Manutenção do centro de informática. 0 1 00 22.000,00 1 39.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Objetivo: Dar sustentabilidade as ações desenvolvidas pela 0 1 42 17.000,00 TOTAL 39.000,00 0,00 0,00 0,00	26.000,00
Produto: Pontos de Rede Instalado. Meta: 12 04 121 2225 Ação: Gestão das Ações de Planejamento. 0 1 00 569.000,00 1 609.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 Objetivo: Gerenciar as ações da administração municipal. 0 1 42 40.000,00 TOTAL 609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	
04 121 2225 Ação: Gestão das Ações de Planejamento. 0 1 00 569.000,00 1 609.000,00 0 0,00 0 0,00 1 Objetivo: Gerenciar as ações da administração municipal. 0 1 42 40.000,00 TOTAL 609.000,00 0,00 0,00 0,00 Produto: Ações/Atividades gerenciadas. Meta: 1 O4 122 2226 Ação: Manutenção do centro de informática. 0 1 00 22.000,00 1 39.000,00 0 0,00 0,00 0,00 Objetivo: Dar sustentabilidade as ações desenvolvidas pela 0 1 42 17.000,00 TOTAL 39.000,00 0,00 0,00 0,00	
Objetivo: Gerenciar as ações da administração municipal. 0 1 42 40.000,00 TOTAL 609.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Produto: Ações/Atividades gerenciadas. Meta: 1 1 04 122 2226 Ação: Manutenção do centro de informática. 0 1 00 22.000,00 1 39.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Objetivo: Dar sustentabilidade as ações desenvolvidas pela 0 1 42 17.000,00 TOTAL 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00	
Produto: Ações/Atividades gerenciadas. Meta: 1 04 122 2226 Ação: Manutenção do centro de informática. 0 1 00 22.000,00 1 39.000,00 0 0,00 0 0,00 1 Objetivo: Dar sustentabilidade as ações desenvolvidas pela 0 1 42 17.000,00 TOTAL 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00	609.000,00
Meta: 1 04 122 2226 Ação: Manutenção do centro de informática. 0 1 00 22.000,00 1 39.000,00 0 0,00 0 0,00 1 Objetivo: Dar sustentabilidade as ações desenvolvidas pela 0 1 42 17.000,00 TOTAL 39.000,00 0,00 0,00 0,00	609.000,00
04 122 2226 Ação: Manutenção do centro de informática. 0 1 00 22.000,00 1 39.000,00 0 0,00 0 0,00 1 Objetivo: Dar sustentabilidade as ações desenvolvidas pela 0 1 42 17.000,00 TOTAL 39.000,00 0 0,00 0,00 0,00	
Objetivo: Dar sustentabilidade as ações desenvolvidas pela 0 1 42 17.000,00 TOTAL 39.000,00 0,00 0,00	
Objetivo: Dar sustentabilidade as ações desenvolvidas pela 0 1 42 17.000,00 TOTAL 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	39.000,00
	39.000,00
Produto: Centro de Informática Mantido.	
Meta: 1	
04 122 2228 Ação: Elaboração de projetos executivos de construção, 0 1 00 9.000,00 36 26.000,00 0 0,00 0 0,00 36	26.000,00
reforma e ampliação. 0 1 42 17.000,00 TOTAL 26.000,00 0,00 0,00	26.000,00
Objetivo: Desenvolver projetos executivos.	
Produto: Projeto executivo elaborado.	
Meta: 36 DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - TOTAL DO PROGRAMA	

T		~~~~~			DESTINAÇÃO ,	/ REGIONALIZAÇÃO - TOTAL [OO PROGRAMA	
D	GDR	Fte	Valor		SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
0	1	00	612.000,00	TOTAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
^		43	00 000 00					





3

LEI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA código:

006

DENOMINAÇÃO:

Atendimento e desenvolvimento da Gestão Administrativa e Finanças.

OBJETIVO:

Melhorar a estrutura dos órgãos municipais, visando a boa prestação de serviços aos munícipes bem como a adequação do sistema de finanças e governabilidade para a administração pública.

JUSTIFICATIVA:

Atender as mudanças da legislação, atualizar o cadastro de contribuintes e alavancar o desenvolvimento das políticas públicas.

	CÓDI		T	PROJETO/ATIVIDADE	D	ESTI	NAÇÃO				REGIONAL	IZAÇÃO			
F	SF	có	7	DENOMINAÇÃO	ID G	Fte	Valor		SEDE	ZC	NA RURAL	OUTRO	OS DISTRITOS		TOTAL
					D			QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
04	4 122	1100	Ação:	Implantação e coordenação do Prog. de modern.	0 1	00	300.000,00	1	300.000,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000,00
				Tributária				TOTAL	300.000,00		0,00		0,00		300.000,00
			Objetivo:	Administrar e gerir.					,						
			Produto:	Ações / Atividades gerenciadas .											
			Meta:	1										as a law law law bringshiphone of bounds	
04	4 122	223	Ação:	Gestão das ações de Administração e Finanças.	0 1	00	5.079.000,00		5.550.000,00	0	0,00	0	0,00	1	5.550.000,00
			Objetivo:	Administrar e gerir.	0 1	24	95.000,00	TOTAL	5.550.000,00	•	0,00		0,00		5.550.000,00
			Produto:	Ações / Atividades gerenciadas .	0 1	42	376.000,00	•	·						
			Meta:	1											
_				And the second s	1				DESTINAÇÃO / R	EGIONAL	ZAÇÃO - TOTAL DO	PROGRAM	ΛΑ		

T		-				DESTINAÇÃO /	REGIONALIZAÇÃO - TOTAL D	OO PROGRAMA	
ľ	ID (3DR	Fte	Valor		SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
1.	0	1	00	5.379.000,00	TOTAL	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
	0	1	24	95.000,00		•			
			4.00	275 000 00					





B

LEI URÇAMENTARIA'ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA

CÓDIGO:

007

DENOMINAÇÃO:

CONSTRUINDO O FUTURO

OBJETIVO:

Possibilitar a implementação das ações desenvolvidas na Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente promovendo o desenvolvimento do município melhorando a qualidade ambiental e por

consequência a qualidade de vida dos munícipes.

JUSTIFICATIVA:

O programa permitirá a implementação das ações de infra estrutura e meio ambiente.

		DOOLETO (ATTI UDADE		TALHAME NAÇÃO	TTTO DATE	riyoso		REGIONAL	70000			
CÓDIGO		PROJETO/ATIVIDADE	<u> </u>				30		- 	c DISTRITOS		TOTAL
F SF C	COD	DENOMINAÇÃO	ID G Fte D	Valor		SEDE		NA RURAL		S DISTRITOS		
			l IR		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
17 512 1	.107 Ação:	Construção, ampliação e manutenção da rede de esgoto.	0 1 00	308.072,57	1.400	229.650,80	600	98.421,77	0	0,00	2000	328.072,5
	Objetivo:	Sanear áreas que não foram contempladas com saneamento básico.	0 1 42	20.000,00	TOTAL	229.650,80		98.421,77		0,00		328.072,57
	Produto:	Rede de esgoto construída										
	Meta:	2.000										
17 512 1	.113 Ação:	Construção e reforma de canal emissário.	0 1 42	550.000,00	1	550.000,00	0	0,00	0	0,00	1	550.000,00
	Objetivo:	Drenagem de águas pluviais.			TOTAL	550.000,00		0,00		0,00		550.000,00
	Produto:	Canal emissário construído										
	Meta:	1 .										
15 451 1	123 Ação:	Construção, ampliação, e reforma do bens de uso comum.	0 1 24	367.062,41		333.649,93	1	83.412,48	0	0,00	5	417.062,4
	Objetivo:	Ampliar e construir os equipamentos, praças, parques, jardins de uso público.	0 1 42	50.000,00	TOTAL	333.649,93		83.412,48		0,00		417.062,41
	Produto:	Bens contruídos e ampliados.										
	Meta:	5										
15 451 1	126 Ação:	Manutenção e reforma de edificações públicas.	0 1 00	45.000,00		985.500,00	10%	109.500,00	0%	0,00	100%	1.095.000,0
	Objetivo:	Manter e reformar edificações públicas.	0 1 42	1.050.000,00	TOTAL	985.500,00	ı	109.500,00		0,00		1.095.000,00
	Produto:	Edificações reformadas e reparadas.										
	Meta:	100%										
15 451 1	127 Ação:	Pavimentação e recuperação de vias urbanas.	0 1 24	150.000,00	80%	5.358.013,36	20%	571.986,64	0%	0,00	100%	5.930.000,0
	Objetivo:	Execução de pavimentação em logradouros.	0 1 42	5.780.000,00	TOTAL	5.358.013,36	;	571.986,64		0,00		5.930.000,00
	Produto:	Ruas, avenidas, estradas e pátios pavimentados.										
	Meta:	100%				•						

CÓD	IGO		PRUJETU/ATIVIDADE	DESTI	vAÇAU			7	REUIOIVAL	lenÇÂU		• -	
F SF	CÓ	D	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor	N. TRE THE SHE SHE HAS THE	SEDE	Z	ONA RURAL	OUTR	OS DISTRITOS		TOTAL
				D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
15 451	112	8 Ação:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 2 00	735.000,00	30%	220.500,00	70%	514.500,00	0%	0,00	100%	735.000,00
			sistema de iluminação pública.			TOTAL	220.500,00		514.500,00		0,00		735.000,00
		Objetiv	 Promover segurança e acesso a energia a população urbana e rural. 							•			
		Produt	Rede ampliada.										
		Meta:	100%										
15 451	113	O Ação:	Contrução e manutenção de estradas vicinais e passagens molhadas./CIDE	0 1 16	279.035,79	•	0,00	15	279.035,79	0	0,00	15	279.035,79
		Objetiv	o: Possibilitar o acesso viário na zona rural.			TOTAL	0,00		279.035,79		0,00		279.035,79
			e: Estradas construída e mantidas.										
		Meta:	15										
15 451	113	2 Ação:	Urbanização de área de interesse social.	0 1 00	20.000,00		190.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	190.000,00
		_	o: Urbanizar área de comunidades carentes.	0 1 42	170.000,00	TOTAL	190.000,00		0,00		0,00		190.000,00
			o: Áreas carentes urbanizadas.			,			7,77				
		Meta:	100%										
15 451	L 113	3 Ação:	Construção e ampliação de Cemitérios.	0 1 42	57.904,37	20%	11.580,87	80%	46.323,50	0%	0,00	100%	57.904,3
		Objetiv	o: Construir e ampliar os cemitérios da zona urbana e rural.			TOTAL	11.580,87		46.323,50		0,00		57.904,37
		Produt	c Cemitério construído ou ampliado.										
		Meta:	100%										- Laure manner manner sterr
15 813	3 113	84 Ação:	Construção, manutenção e reforma de quadra	0 1 42	360.000,00	50%	180.000,00	50%	180.000,00	0%	0,00	100%	360.000,0
			poliesportiva.			TOTAL	180.000,00		180.000,00		0,00		360.000,00
		Objetiv	Construir, reformar e manter as quadras poliesportivas na zona urbana e rural do Munícipio.	•									
		Produt	o: Quadras construídas ou reformadas.										
		Meta:	100%										- Managam
15 451	1 113	37 Ação:	Construção e Recuperação de passeios.	0 1 42	20.000,00	90%	18.000,00	10%	2.000,00	0%	0,00	100%	20.000,0
		Objeti	co: Construir e recuperar os passeios públicos.			TOTAL	18.000,00		2.000,00		0,00		20.000,00
		Produt	o: Passeio construído/recuperado										
		Meta:	100%										
15 45	1 114	12 Ação:	Construção Ciclovia.	0 1 00	120.000,00		1.250.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.250.000,0
		Objeti	vo: Execução da Ciclovia do Aeroporto ao Ceasa.	0 1 42	1.130.000,00	TOTAL	1.250.000,00		0,00		0,00		1.250.000,00
		Produ	o: Ciclovia construída.										
		Meta:	1										

CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	VEST	шАÇы	Γ		7	REGIOIVAL	آدہچُگٰں _			
F SF CÓD	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	20	NA RURAL	OUTRO	OS DISTRITOS		TOTAL
		D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
04 122 2232	Ação: Gestão das Ações de Infra Estrutura e Meio Ambiente	0 1 00	2.555.618,08		5.140.015,60	0%	0,00	0%	0,00	100%	5.140.015,60
	Objetivo: Implementar as ações de apoio a Secretaria. Produto: Ações/Atividades gerenciadas.	0 1 30 0 1 42	293.397,52 2.291.000,00	TOTAL	5.140.015,60		0,00		0,00		5.140.015,60
. •	Meta: 100%										
27 813 5018	Ação: Construção do parque de vaquejada	0 1 42	270.000,00	100%	270.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	270.000,00
1	Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100%			TOTAL	270.000,00		0,00		0,00		270.000,00
27 813 5019		0 1 42	 552.831,74	100%			0,00	0%	0,00	100%	 552.831,74
	Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas.			TOTAL	552.831,74		0,00		0,00		552.831,74
	Meta: 100%										
-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			DESTINAÇÃO / R	EGIONALI	ZACÃO - TOTAL DO	PROGRAM	ΛΔ		

	DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - TOTAL DO PROGRAMA													
ΙD	GDR	Fte	Valor		SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL						
0	1	00	3.783.690,65	TOTAL	15.289.742,30	1.885.180,18	0,00	17.174.922,48						
0	1	16	279.035,79		•	•		•						
0	1	24	517.062,41											
0	1	30	293.397,52					·						
0	1	42	12.301.736,11											





3

LÉI URÇAMLIN ARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA

CÓDIGO:

008

DENOMINAÇÃO:

PAULO AFONSO VERDE, LIMPO E SEGURO.

OBJETIVO:

Coletar o lixo domiciliar, proceder a varrição dos logradouros, dar destinação final ao lixo, manter os jardins, e as árvores, tornando o munícipio cada vez mais limpo e mais verde, preservando a

qualidade do meio ambiente e a saúde da população

JUSTIFICATIVA:

Redução dos problemas de saúde da população pauloafonsina.

C	ODI	GO		PROJETO/ATIVIDADE	1	DEST	NAÇÃO				REGIONAL	IZAÇAO			
F	SF	CC	αč	DENOMINAÇÃO	ID	G Fte	Valor		SEDE	ZC	NA RURAL	OUTRO	S DISTRITOS		TOTAL
						D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
04	122	21	05 Ação:	Gestão das Ações da Secretaria de Serviços Públicos	0	1 00	4.867.264,63	100%	5.324.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	5.324.000,0
			Objetivo	Apoiar e viabilizar as ações da Secretaria Municipal de Serviços Publicos.	0	1 42	456.735,37	TOTAL	5.324.000,00		0,00		0,00		5.324.000,00
			Produto	: Ações implementadas.%									•		
•			Meta:	100%											,
15	452	21	08 Ação:	Conservação e manutenção de jardins, árvores no	0	1 00	5.000,00	100%	1.105.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.105.000,0
				Munícipio.	0	1 42	1.100.000,00	TOTAL	1.105.000,00	•	0,00		0,00		1.105.000,00
			Objetiv	 Amenizar o clima e ornamentar a cidade, melhorando a qualidade do meio ambiente. 											,
		-	Produto	: Jardins e áreas verdes mantidos.											
			Meta:	100%											
15	452	21	12 Ação:	Serviços de Limpeza de lixo, logradouros públicos, páteos de feira e terrenos baldios		1 00 1 42	5.080.000,00	100	5.085.000,00	0	0,00	0	0,00	100	5.085.000,0 5.085.000,00
				Remover dejetos das vias públicas, e serviços de capinação, roço, e poda de árvores. Logradouros varridos %				TOTAL	\$.085.000,00	•	0,00		0,00		5.085.000,00
			Meta:	100											
04	122	21	16 Ação:	Manutenção das ações dos agentes de trânsito municipal.	.0	1 00	60.000,00		60.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	60.000,0
		Objetiv	 Apoiar e permitir as ações dos agentes de trânsito municipal. 				TOTAL	60.000,00		0,00		0,00		60.000,00	
			Produto	: Ações desenvolvidas %							•				
			Meta:	100%							•			*	

CÓDIGO	Γ -	PROJETO/ATIVIDADE	DESTI	NAÇAO -	r -		* * * *	REGIONAL	IzaçÃu			
F SF CÓI	5	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	201	NA RURAL	OUTRO	S DISTRITOS		TOTAL
		· .	D R		QTDE	VALOR	QTDE `	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
26 453 2117	' Ação:	Gestão das ações de transportes.	0 1 00	150.000,00		590.000,00	0	0,00	0	0,00	100	590.000,00
•	Objetivo:	Garantir segurança e eficácia do sistema de transporte coletivo, e individual.	0 1 42	440.000,00	TOTAL	590.000,00		0,00		0,00		590.000,00
	Produto:	Ações implementadas.										•
	Meta:	100										
06 181 2119	Ação:	Manutenção da Guarda Municipal.	0 1 00	36.000,00	4	36.000,00	0	0,00	0	0,00	4	36.000,00
	Objetivo:	Garantir a segurança e a integridade fisica dos prédios e equipamentros publicos que integram o patrimônio publico municipal.			TOTAL	36.000,00		0,00	•	0,00		36.000,00
	Produto:	Atividades Desenvolvidas.										
	Meta:	4										
						05071114680 (0	ECIONIALIZ	ACÃO TOTAL DO	DDOCDAN	1 A		

	DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - TOTAL DO PROGRAMA												
10	GDR	Fte	Valor		SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL					
0	1	00	10.198.264,63	TOTAL	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00					



Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA código:

00

DENOMINAÇÃO:

DESENVOLVIMENTO E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO.

OBJETIVO:

Fortalecer, coordenar, planejar e implementar as políticas de desenvolvimento do município relacionado com a agricultura, pecuária, piscicultura, indústria e comércio realizando condições para

otimizar os planos, projetos e programas econômicos.

JUSTIFICATIVA:

Acompanhar e coordenar as macro e microações do desenvolimento econômico do municpio.

cć	ÓDIG	<u> </u>		PROJETO/ATIVIDADE	T		TALHAME NAÇÃO				REGIONAL	IZACÃO			
		CÓD		DENOMINAÇÃO		Fte	Valor		SEDE	ZON	NA RURAL		S DISTRITOS		TOTAL
]				0	,		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
15 4	151	1152 A	\ção:	Reforma e manutenção das instalações físicas do CEASA	0 1		30.000,00		50.000,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000,0
		O	bjetivo:	Reformar as instalações físicas CEASA e construções de galpões	0 1	. 42	20.000,00	TOTAL	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00
				Instalações Físicas da CEASA reformadas											
		M	leta:	1						.,					
04 1	122	2120 A	-	Gestão das ações da Secretaria de Desenvolvimento			2.362.217,00		1.711.162,36	60%	2.566.743,54	0%	0,00	100%	4.277.905,9
		_		Econômico	0 1	42	1.915.688,90	TOTAL	1.711.162,36		2.566.743,54		0,00		4.277.905,90
		0	bjetivo:	Possibilitar o desenvolvimento das ações de Desenvolvimento Econômico											
		Pi	roduto:	Atividades Gerenciadas/Implementadas											
		M	leta:	100%											
22 (691	2121 A	∖ção:	Fomento à indústria e o comércio.	0 1	00	210.000,00		210.000,00	30%	90.000,00	0%	0,00	100%	300.000,0
		0	bjetivo:	Urbanização do Polo Industrial	0 1	L 42	90.000,00	TOTAL	210.000,00		90.000,00		0,00		300.000,00
		Pi	roduto:	Apoio ao Micro Empresário											
		M	Neta:	100%											
20 (602	2125 A	Ação:	Exposição de Animais .	0 1	1 00	50.000,00		0,00	100%	100.000,00	0%	0,00	100%	100.000,0
		0	bjetivo:	Fomentar as atividades Agropecuárias no município.	0 1	1 42	50.000,00	TOTAL	0,00	ŀ	100.000,00		0,00		100.000,00
		P	roduto:	Exposição realizada.											
		M	Aeta:	100%									man man and man believe to the second		
26	26 784 5025	5025 A	Ação:	Aquisição de Balsa	0 1	1 24	150.000,00	100%	150.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	150.000,6
		0	bjetivo:	Administrar e gerir.				TOTAL	150.000,00	•	0,00		0,00		150.000,00
		P	roduto:	Ações gerenciadas.											
		N	/leta:	100%											

	códio	σŌ	Γ -	PROJETU/A) IVIDADE	DESTIN	vAÇAU	T -	en e		REGIONAL	ĪŻĄÇÂU			THE BELLEVIE MAKEN ACCUM
F	SF	CÓ	5	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor	**********	SEDE	20	NA RURAL	OUTR	OS DISTRITOS		TOTAL
					D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
20	602	6007	' Ação:	Apolo a piscicultura municipal	0 1 00	91.315,00	-	121.315,00	0	0,00	0	0,00	1	121.315,00
			Objetivo:	Operacionalizar os projetos e o monitoramento das área de Piscicultura do município	0 1 42	30.000 ,00	TOTAL	306.315,00	•	0,00		0,00		306.315,00
			Produto:	Projetos atendidos										
			Meta:	1										
20	122	6018	Ação:	Gestão de Convênios da Sec de Desenv Economico	0 1 00	10.000,00		60.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	60.000,00
			Objetivo:	Administrar e gerif.	0 1 24	50.000,00	TOTAL	60.000,00)	0,00		0,00		60.000,00
			Produto:	Ações gerenciadas.										
			Meta:	100%			•							

				DES	TINAÇÃO /	REGIONALIZAÇÃO - TOTAL I	OO PROGRAMA	
D	GDR	Fte	Valor	SEDE		ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
0	1 00 2.838.532,00 TOTAL 2.487.477,3					2.756.743,54	0,00	5.244.220,90

^{0 1 24 200.000,00}

^{0. 1 42 2.205.688,90}





LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA

CÓDIGO:

010

DENOMINAÇÃO:

Administrar, crescer e desenvolver o Bairro

OBJETIVO:

Promover um melhor atendimento ao Público, visando o crescimento e o desenvolvimento do Bairro.

JUSTIFICATIVA:

Ações voltadas à Administração e desenvolvimento socioeconômico da Comunidade.

		C	ETALHAMI	ENTO DAS	AÇÕES				·		·
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE	DES	TINAÇÃO				REGIONAL	LIZAÇÃO			
F SF CÓD	DENOMINAÇÃO	ID G Ft	e Valor	1	SEDE	ZO	NA RURAL	OUTRO	S DISTRITOS		TOTAL
		D		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
04 122 6006 Ação: A	dministração do Bairro (BTN)	0 1 00	1.200.000,00) 1	1.200,000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.200.000,0
Objetivo:	Administrar e gerir			TOTAL	1.200.000,00)	0,00		0,00		1.200.000,00
Produto: A	tividades										
Moto: 1											

	DESTINAÇÃO /	/ REGIONALIZAÇÃO - TOTAL D	O PROGRAMA	
ID GDR Fte Valor	SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
0 1 00 1.200.000,00	TOTAL 1.200.000.00	0.00	0,00	1.200.000,00



3

LÉI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA ...

(

011

DENOMINAÇÃO:

Turismo como principal fator de desenvolvimento econômico, social e cultural do município.

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento de políticas voltadas para o turismo, a cultura , esporte e lazer, visando promover com regularidade a execução de programas , projetos e ações do interesse da

população.

JUSTIFICATIVA:

Planejar, programar, organizar, impulsionar e supervisionar atividades esportivas, culturais, turisticas e lazer no âmbito municipal.

enderviden ,		e resignate e cual seq	general general de company, le consegue le company de la company de la company de la company de la company de La company de la company d		DE	TALHAME	NTO DA	S AÇÕES	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	in grigor service is a consideration of a performance of the performan		and and the contract of the co		The second secon
CÓ	DIGO		PROJETO/ATIVIDADE	T	DEST	NAÇÃO				REGIONAL	IZAÇÃO			
F S	F C	aò	DENOMINAÇÃO	ID	G Fte	Valor		SEDE	20	ONA RURAL	OUTR	OS DISTRITOS		TOTAL
				i 3	D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
23 1	22 21	37 Ação:	Apoio a Secretaria de Turismo, cultura e esporte	0	1 00	1.606.000,00	80%	1.353.200,00	20%	338.300,00	0%	0,00	100%	1.691.500,00
		Objetivo:	Administra e gerir	0	1 42	85.500,00	TOTAL	1.353.200,00		338.300,00		0,00		1.691.500,00
		Produto:	Ações/atividades gerenciadas											
		Meta:	100%											
23 6	95 21	40 Ação:	Gestão de Convênios da Sec de Turismo, Cult e Esporte	0	1 00	1.000,00		125.000,00	0	0,00	0	0,00	2	125.000,00
		Objetivo:	cultural.		1 24	124.000,00	TOTAL	125.000,00	١	0,00		0,00		125.000,00
		Produto:	Convênio											
		Meta:	2											man commands buildings provided that to be being to
13 3	92 22	34 Ação:	Dinamização do Calendário de Eventos			1.560.000,00		3.318.486,24	19	331.513,76	0	0,00	44	3.650.000,00
		Objetivo:	Otimizar as ações de eventos e conquistar resultados estratégicos	0	1 42	2.090.000,00	TOTAL	3.318.486,24	1	331.513,76		0,00		3.650.000,00
		Produto:	Eventos realizados											
		Meta:	44											
27 8	13 22	36 Ação:	Desenvolver as Ações do Turismo, cultura e esporte	0	1 00	275.000,00		270.000,00	20%	67.500,00	0%	0,00	100%	337.500,00
	-, VIV E2	Objetivo:	Difundir e incentivar as ações do esporte e lazer para todas as idades.	0	1 42	62.500,00	TOTAL	270.000,00)	67.500,00		0,00		337.500,00
		Produto:	Incentivo as ações do esporte.											
		Meta:	100%											
								DESTINAÇÃO / R	EGIONAL	IZAÇÃO - TOTAL DO	PROGRA	MA		

					DESTINAÇÃO /	REGIONALIZAÇÃO - TOTAL D	O PROGRAMA	
ai	GD	R Fte	Valor		SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
0	1	00	3.442.000,00	TOTAL	5.066.686,24	737.313,76	0,00	5.804.000,00
0	1	24	124.000,00					
0	1	42	2.238.000,00					





LEI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA

CÓDIGO:

012

DENOMINAÇÃO:

SOCIEDADE SAUDAVEL

OBJETIVO:

Atender aos compromissos com a pactuação ao cumprimento aos principios e diretrizes do SUS e contribuindo com sua consolidação voltada para a rede assistencial.

JUSTIFICATIVA:

Melhorar o atendiemnto na qualidade e humanização.

C	ÓDI	GO	T	PROJETO/ATIVIDADE	T		NAÇÃO	MENTO DAS AÇÕES REGIONALIZAÇÃO							
F	SF	CÓD	5	DENOMINAÇÃO	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Fte	Valor		SEDE	201	NA RURAL	OUTRO	S DISTRITOS	7	TOTAL
					D			QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
10	301	1155	Ação:	Construção, Ampliação e Reforma de UBS e SMS	0 1	02	140.000,00	11	140.000,00	0	0,00	0	0,00	11	140.000,0
				Garantir atendimento em áreas descobertas de PSF. Unidades construidas.				TOTAL	140.000,00		0,00		0,00		140.000,00
			Meta:	11											
10	305	2237	Ação:	Gestão do Programa de HIV/AIDS e DST	0 1	02	55.000,00	_	136.361,98	0	0,00	0	0,00	1	136.361,9
				Reduzir a incidencia de HIV/AIDS e outras DST bem coma a vunerabilidade da população a esses agravos.	0 1	14	81.361,98	TOTAL	136.361,98		0,00		0,00		136.361,98
				Plano elaborado.											
			Meta:	1									. 		
10	304	2245	Ação:	Gestão das Ações de Vigilância Sanitária	0 1		456.438,08		508.438,08	0%	0,00	0%	0,00	100%	508.438,0
			Objetivo:	Criar instrumento norteador das ações de Vigilância no município.	0 1	14	52.000,00	TOTAL	508.438,08		0,00		0,00		508.438,08
			Produto:	Plano Elaborado.											
			Meta:	100%											
10	305	2251	Ação:	Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica	0 1	02	1.372.000,00		2.173.944,45	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.173.944,4
			Objetivo:	Ampliar e melhorar as ações e serviços de Vigilânicia Epidemiológica e Ambiental.	0 1	14	801.944,45	TOTAL	2.173.944,45		0,00		0,00		2.173.944,4
			Produto:	População atendida.											
			Meta:	100%											
10	301	2261	Ação:	Gestão das Ações do PACS	0 1		382.000,00		1.865.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.865.000,0
			Objetivo:	Atender aos compromissos e recomendações dos programas de saúde.	0 1	14	1.483.000,00	TOTAL	1.865.000,00		0,00		0,00		1.865.000,0
			Produto:	Usuários atendidos.											
			Meta:	100%											

_ CQD	<u>-</u>		PROJETU/A) IVIDADE		DESTI	INAÇAU			Z	REGIONAL	ŻĄÇÃU			
F SF	CÓ	D	DENOMINAÇÃO		5 Fte	Valor		SEDE	ZC	NA RURAL	OUTRO	OS DISTRITOS		TOTAL
					•		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
10 301	2265	Ação:	Gestão do Programa de Saúde Bucal - PSB.	0 1		291.000,00	100%	747.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	747.000,00
			Garantir continuidade e conclusão do tartamento. Usuário atendido.	0 1	14	456.000,00	TOTAL	747.000,00		0,00		0,00		747.000,00
		Meta:	100%			di di								
10 301	2271	L Ação:	Gestão do Programa Saúde da Família			2.910.000,00		5.617.400,00	0	0,00	0	0,00	5	5.617.400,00
		Objetivo:	Ampliar e melhorar o atendimento com qualidade nas Unidades Básicas de Saúde.	0 1	1 14	2.707.400,00	TOTAL	5.617.400,00		0,00		0,00		5.617.400,00
		Produto:	Equipes implantadas.											
		Meta:	5	•										
10 302	2273	Ação:	Gestão das Ações do SAMU.		02	650.500,00		2.058.949,90	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.058.949,90
		Objetivo:	Facilitar o acesso à oferta de tecnologia e regulação paratendimento humanizado e emergencial do SAMU.	0 1	1 14	1.408.449,90	TOTAL	2.058.949,90		00,0		0,00		2.058.949,90
		Produto:	Pessoas atendidas.											
		Meta:	100%									COLUMN TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF T		THE MENUNET AND THE SECTION AND THE
10 301	227	Ação:	Gestão das Ações de Assistência Farmacêutica.		1 02	350.000,00		732.059,74	0%	0,00	0%	0,00	100%	732.059,74
		Objetivo:	Favorecer o acesso dos usuários ao atendimento de suareceitas.	0 1	1 14	382.059,74	TOTAL	732.059,74		0,00		0,00		732.059,74
		Produto:	Pessoas atendidas.											
		Meta:	100%								management procedures procedures of			MAN MANUAL MANUA
10 302	2277	7 Ação:	Gestão da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.			1.431.000,00 20.352.947,32		21.783.947,32 21.783.947,32	0%	0,00 0,00	0%	0,00 0,00	100%	21.783.947,3 21.783.947,32
		Objetivo:	Oferecer a população uma melhor qualidade nos atendimentos e internamentos oferecidos.				IOIAL	21.703.347,32		0,00		0,00		
		Produto:	População atendida.											
		Meta:	100%											
10 301	2287	7 Ação:	Gestão do Piso de Atenção Básica - PAB		1 02	150.000,00		2.126.729,90	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.126.729,90
		Objetivo:	Melhorar e ampliar os serviços básicos de saúde.	0 :	1 14	1.976.729,90	TOTAL	2.126.729,90		0,00		0,00		2.126.729,90
		Produto:	Serviços pretados.											
		Meta:	100%									MANAGE HATCHE TO BE SEEN TO SEE SEEN THE SEE SEE SEEN THE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE S		
10 122	2289	Ação:	Gestão das Ações da Farmácia Popular		1 02	107.500,00		227.500,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	227.500,0
		Objetivo:	Gerir e administrar.	0 :	1 14	120.000,00	TOTAL	227.500,00		0,00		0,00		227.500,00
		Produto:	Ações gerenciadas.											
		Meta:	100%											

GŌ		PROJETO/A1IVIDADE			InAÇAO			REGIONALIZAÇÃO					
CÓ	D	DENOMINAÇÃO	10	G Fte	Valor		SEDE	20	NA RURAL	OUTRO	OS DISTRITOS		TOTAL
				D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
229	0 Ação:	Gestão das Ações de Saúde	0	1 02	5.899.452,27	100%	5.899.452,27	0%	0,00	0%	0,00	100%	5.899.452,27
	Objetivo:	Administrar e gerir.				TOTAL	5.899.452,27		0,00		0,00		5,899,452,27
	Produto:	Ações gerenciadas.											
	Meta:	100%											
502	3 Ação:	Implantação do caps Infantil	0	1 02	40.000,00	100%	40.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	40.000,00
	Objetivo:	Administrar e gerir.				TOTAL	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00
	Produto:	Ações gerenciadas.											
	Meta:	100%											
6019	9 Ação:	Gestão CEO	0	1 02	432.000,00	100%	537.600,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	537.600,00
	Objetivo:	Administrar e gerir.	0	1 14	105.600,00	TOTAL	537.600,00		0,00		0,00		537.600,00
	Produto:	Ações gerenciadas.											
	Meta:	100%											
602			0	1 02	93.050,00	100%	112.050,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	112.050,00
			0	1 14	19.000,00	TOTAL	112.050,00		0,00		0,00		112.050,00
	Objetivo:	Administrar e gerir.											
	Produto:	Ações gerenciadas.											
	Meta:	100%										* parame	
602	1 Ação:		0	1 02	30.500,00	100%	30.500,00	0%	0,00	0,%	0,00	100%	30.500,00
						TOTAL	30.500,00		0,00		0,00		30.500,00
				_									
		100%				manusco elaborato provincia an	Carrier American Services Services		annual second second seconds seconds				
6022	2 Ação:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	1 14	45.000,00	100%	45.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	45.000,0
						TOTAL	45.000,00		0,00		0,00		45.000,00
		•											
	Meta:	100%									•		
	CÓ 229 502 601	CÓD 2290 Ação: Objetivo: Produto: Meta: 5023 Ação: Objetivo: Produto: Meta: 6019 Ação: Objetivo: Produto: Meta: 6020 Ação: Objetivo: Produto: Meta: 6021 Ação: Objetivo: Produto: Meta: 6021 Ação: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo:	CÓD DENOMINAÇÃO 2290 Ação: Gestão das Ações de Saúde Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 5023 Ação: Implantação do caps Infantil Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 6019 Ação: Gestão CEO Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 6020 Ação: Gestão de Programa de Saúde Bucal para crianças e adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 6021 Ação: Gestão do programa de saude para mulheres adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 6021 Ação: Gestão do programa de saude para mulheres adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 6022 Ação: Gestão da especialidades da MAC par crianças e adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas.	CÓD DENOMINAÇÃO III 2290 Ação: Gestão das Ações de Saúde 0 Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 5023 Ação: Implantação do caps Infantil 0 Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 6019 Ação: Gestão CEO 0 Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 6020 Ação: Gestão do Programa de Saúde Bucal para crianças e adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 6021 Ação: Gestão do programa de saude para mulheres adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 6021 Ação: Gestão do programa de saude para mulheres adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% 6022 Ação: Gestão da especialidades da MAC par crianças e adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas.	CÓD DENOMINAÇÃO DESTÂO das Ações de Saúde O 1 02 Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% COD Ação: Gestão CEO Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% COD Ação: Gestão do Programa de Saúde Bucal para crianças e adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% COD Ação: Gestão do Programa de Saúde Bucal para crianças e adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% COD Ação: Gestão do programa de saude para mulheres adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% COD Ação: Gestão da especialidades da MAC par crianças e adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. Meta: 100% COD Ação: Gestão da especialidades da MAC par crianças e adolescentes Objetivo: Administrar e gerir. Produto: Ações gerenciadas. O 1 14 Acções gerenciadas.	DENOMINAÇÃO DENOM	DENOMINAÇÃO	CÓD DENOMINAÇÃO DENOMINISTRA PERIOR PRODUCTION CAPÓRE SEDE COTOR C	CÓD DENOMINAÇÃO DENOMINAÇÃO DE Valor SEDE 270	CÓD DENOMINAÇÃO DÍG FEE Valor SEDE ZONA RURAL	CÓD DENOMINAÇÃO DENOMINA	DENOMINAÇÃO 10 6 Feb VALOR QTDE Q	Column

1				DESTINAÇA	O / REGIONALIZAÇÃO - TOTAL L	OO PROGRAMA	
ID	GDR	Fte	Valor	SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
0	1	02	14.790.440,35	TOTAL 44.781.933	,64 0,00	0,00	44.781.933,64

0 1 14 29.991.493,29





LEI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

PROGRAMA

CÓDIGO:

013

DENOMINAÇÃO:

EDUCAR PARA A CIDADANIA

OBJETIVO:

Atender e revitalizar a Educação Básica, desenvolvendo políticas educacionais com vistas a ampliação do atendimento às crianças, adolescentes, jovens e adultos, pautado na melhoria da

qualidade da educação básica.

JUSTIFICATIVA:

Promoção de meios para, em consonância com o Plano de Ações Articuladas - PAR e as metas do Plano Nacional de Educação, desenvolver ações voltadas para a melhoria dos Índice da Educação

Básica.

				ETALHAMI	NTO DA	AS AÇOES						
CÓDIGO		PROJETO/ATIVIDADE	DEST	INAÇÃO				REGIONAL	IZAÇÃO			
F SF CÓ	ad	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	20	ONA RURAL	OUTRO	S DISTRITOS		TOTAL
			D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
12 122 215	88 Ação:	Manutenção da Casa dos Estudantes.	0 1 00	90.000,00	1	90.000,00	0	0,00	0	0,00	1	90.000,0
	Objetivo:	Promover a inclusão social de estudantes universitários de Paulo Afonso em situação de vulnerabilidade socioeconomica			TOTAL	90.000,00	1	0,00		0,00		90.000,00
	Produto:	Elevação dos indicadores de qualidade.										
	Meta:	1										
12 361 218	-		0 1 00 0 1 15	317.222,78 1.161.406,7		1.035.040,66 1.035.040,66	30%	443.588,85 443.588,85	0%	0,00	100%	1.478.629,5 1.478.629,51
	Objetivo:	Assegurar merenda escolar de qualidade que atenda nutricionalmente o aluno			101112					7,22		
	Produto:	Aluno atendido plenamente.										
	Meta:	100%		÷								
12 366 219	94 Ação:	Reestruturação da Educação de Jovens e Adultos (EJA)	0 1 01	46.000,00	90%	41.400,00	10%	4.600,00	0%	0,00	100%	46.000,0
	Objetivo:	Qualificar os professores que atuam com a educação de jovens e adultos e ofertar curso de iniciação profissional para os alunos que apresentarem aptidão para tal			TOTAL	41.400,00)	4.600,00		0,00		46.000,00
	Produto:	Professores qualificados e alunos pre capacitados para o mercado de trabalho										
	Meta:	100%										

COL	cÓDIGO			PRUJETU/ATIVIDAUE	DEST	ı∞AÇAU				REGIONALI					
F SI	F	CÓD		DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	Z	ONA RURAL	OUTR	ROS DISTRITOS		TOTAL	
	CHESTON AND AND AND				D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
12 12	22 2	2201	Ação:	Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação-	0 1 19	27.700,00	3	27.700,00	0	0,00	0	0,00	3	27.700,00	
				Fundeb 40%			TOTAL	27.700,00		0,00		0,00		27.700,00	
	•		Objetivo:	Garantir o pleno funcionamento dos consellhos (FUNDEB, CAE e CME)											
			Produto:	Conselhos funcionando											
			Meta:	3						annual amount entered manner extented actions.	**************************************	special matter visually between the territories			
12 36	55 2	2291		Ampliação, modernização e adequação das Escolas de Educação Básica - FUNDEB 40%	0 1 19	609.541,18	70%	426.678,83 426.678,83	30%	182.862,35 182.862,35	0%	0,00 0,00	100%	609.541,18 609.541,18	
			Objetivo:	Ampliar, adequar e modernizar as Escolas de Educação Básica			IOIAL					,,,,			
			Produto:	Escolas ampliadas, adequadas e modernizadas.											
			Meta:	100%											
12 36	51 2	2295	Ação:	Gestão das Ações da Secretaria de Educação.	0 1 01	4.699.690,00	80%	2.709.901,59	20%	2.025.272,77	0%	0,00	100%	4.735.174,3	
			Objetivo:	Garantir o desenvolvimento das ações de Educação Básica, tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem	0 1 22	35.484,36	TOTAL	2.709.901,59		2.025.272,77		0,00		4.735.174,36	
			Produto:	Elevação dos Indicadores de qualidade na educação											
			Meta:	100%											
12 36	51 2	2296	Ação:	Gestão das ações do Programa Dinheiro Direto na	0 1 15	10.848,26	70%	7.593,78	30%	3.254,48	0%	0,00	100%	10.848,2	
				Escola - PDDE		,	TOTAL	7.593,78	!	3.254,48		0,00		10.848,26	
			Objetivo:	Promover autonomia administrativa e Financeira às Escolas			TOTAL			, <i>,</i>		ŕ			
			Produto:	Escolas assistidas através do repasse direto a suas Unidades Executoras.											
			Meta:	100%											
12 36	51 2	2297	Ação:	Gestão das Ações de transporte escolar - PNATE	0 1 01	1.000.373,9		1.299.490,68	10%	144.387,85	0%	0,00	100%	1,443.878,5	
			Objetivo:	Garantir ao aluno da Zona Rural e ao aluno com necessidades educacionais especiais transporte escolar adequado para o deslocamento até a escola.	0 1 15	443.504,5	TOTAL	1.299.490,68	3	144.387,85		0,00		1.443.878,53	
			Produto:	Aluno transportado		•									
			Meta:	100%											
12 36	52 2	2299	Ação:	Gestão das Ações de transporte escolar - PETE ESTADUAL	0 1 00	700.000,0		0,00	603	864.669,05	0	0,00	603	864.669,0	
			Objetivo:	Garantir ao aluno da Zona Rural e ao aluno com necessidades educacionais especiais transporte escolar adequado para o deslocamento até a escola.	0 1 22	164.669,0	5 TOTAL	0,00)	864.669,05		0,00		864.669,05	
			Produto:	Aluno transportado						,					
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											

SF	С	ÓD		DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	ZON	VA RURAL	OUTRO	OS DISTRITOS		TOTAL
					D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
2 362	2 23	301	Ação:	Gestão das ações do desenvolvimento do ensino médio	0 1 00	646.842,50	100%	646.842,50	0%	0,00	0%	0,00	100%	646.842,5
		1	Objetivo:	Administrar e gerir.			TOTAL	646.842,50		0,00		0,00		646.842,50
		ı	Produto:	Ações gerenciadas.		•								
			Meta:	100%						And manufe there were property as a second				and the second second second in
2 361	1 23	308	Ação:	Promoção de capacitação para profissionais da Educação Básica - Fundeb -40%	0 1 19	430.000,00	70% TOTAL	301.000,00 301.000,00	30%	129.000,00 129.000,00	0%	0,00 0,00	100%	430.000,0 430.000,00
		•	Objetivo:	Promover capacitações com vistas a melhoria da qualidade do ensino e da apredizagem			101716	501.010,00			•	·		
		ı		Profissional da educação capacitado e melhoria dos indices de aprovação										
		ı	Meta:	100%										na minimum manungan manggup basawi na baba
2 361	l 23	309	Ação:	Gestão das Ações do Programa Segundo Tempo	0 1 01	3.500,00	75%	190.125,00	25%	63.375,00	0%	0,00	100%	253.500,0
		•	Objetivo:	Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade como forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças e adolescentes em situação de risco socila.	0 1 24	250.000,00	TOTAL	190.125,00	i	63.375,00		0,00		253.500,00
		ı	Produto:	alunos atendidos										
		1	Meta:	100%								- Violation of Spiritual S		
2 365	5 50	017	Ação:	Construção de Unidade Escolar de Educação Básica	0 1 01	3.493.360,09	2	3.493.360,09	0	0,00	0	0,00	2	3.493.360,0
		•	Objetivo:	Ampliar a oferta de vagas de Educação Infantil			TOTAL	3.493.360,09	•	0,00		0,00		3.493.360,09
			Produto:	Escola Construida				-		•	÷			
				2				W Salvated District Printing and State State of the Salvate State State of the Salvate State State of the Salvate State State of the Salvate State of the Salvate State of the Sa		THE PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED IN COLUMN				-
2 361	L 60	002	Ação:	Gestão das ações do Fundeb - 60%	0 1 18	15.756.134,06	80%	12.604.907,25	20%	3.151.226,81	0%	0,00	100%	15.756.134,0
		•	Objetivo:	Garantir o pagamento de pessoal que atua nos Estabelecimentos de Ensino da rede Municipal.			TOTAL	12.604.907,25	;	3.151,226,81		0,00		15.756.134,06
			Produto:	Pagamento realizado em tempo hábil.										
			Meta:	100%						and the second s		Makesta veryene servera makesta sandan Makest		
2 361	l 60	003	Ação:	Gestão das ações do Fundeb - 40%	0 1 19	9.407.793,21	1 80%	7.526.234,57	20%	1.881.558,64	0%	0,00	100%	9.407.793,2
			Objetivo:	Estabelecimentos de Ensino da rede Municipal.			TOTAL	7.526.234,57	7	1.881.558,64		0,00		9.407.793,21
		1	Produto:	Pagamento realizado em tempo hábil.										

ျ [¯] ပတ်D၊ၒဝ	PROJETO/A:IIVIDADE		ì.vAÇAU	Γ		7	REGIONAL	TznçÃu	Nove More		
F SF CÓD	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor	1	SEDE	Z	ONA RURAL	L OUTROS DI			TOTAL
an and an interest		D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
12 128 6005 Ação	Curso de Formação de Professores de Educação Especial	0 1 22	50.000,00	20%	10.000,00	80%	40.000,00	0%	0,00	100%	50.000,00
Objet	Promover a formação para os professores que atuam em classes com alunos que apresentam necessidades especiais			TOTAL	10.000,00		40.000,00		0,00		50.000,00
Produ	o: Professores formados				•						
Meta	100%										m 441-001781 Washington Electronic Street, Secularies
12 361 6017 Ação	Gestão das Ações das Cotas do Salário Educação	0 1 04	1.050.092,01	100%	1.050.092,01	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.050.092,01
Objet	vo: Administrar e gerir.		•	TOTAL	1.050.092,01		0,00		0,00		1.050.092,01
Produ	o: Ações gerenciadas.										
Meta	100%			•							

Т	DESTINAÇÃO / REGIONALIZAÇÃO - TOTAL DO PROGRAMA													
aī	G	DR	Fte	Valor		SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL					
0		1	00	1.754.065,28	TOTAL	31,460,366,96	8.933.795,80	0,00	40.394.162,76					
0	•	1	01	9.242.924,08										
0	1	1	04	1.050.092,01				•						
0	ı	1	15	1.615.759,53										
0	ı	1	18	15.756.134,06				-						
0	ı	1	19	10.475.034,39										
0	١	1	22	250.153,41										
0	ı	1	24	250.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

3

LEI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

P.ROGRAMA

CÓDIGO:

014

DENOMINAÇÃO:

D: GESTÃO SOCIAL COM QUALIDADE.

OBJETIVO:

Garantir o desenvolvimento das ações da política de assistência social no municipio de Paulo Afonso.

JUSTIFICATIVA:

Promover a proteção social as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

					‱ĎÊ	TALHAME	NTO DA	S AÇÕES						
CÓDI	GO		PROJETO/ATIVIDADE		DESTI	NAÇÃO				REGIONAL	IZAÇÃO			
F SF	CÓD	. Marc Marc Trage Trage Trade To Control of Stewarts	DENOMINAÇÃO	ΙD	G Fte	Valor		SEDE	2	ONA RURAL	OUTR	OS DISTRITOS		TOTAL
				1 1	D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
08 451	1172 /	Ação:	Manutenção da Casa de Passagem.	0	1 00	25.000,00	1	179.600,00	0	0,00	0	0,00	1	179.600,00
		Objetivo: Produto:	proporcionar condições adequadas para funcionamento da Casa de Passagem, assegurando as crianças e adolescentes melhores condições de vida. Casa construída	0	1 42	154.600,00	TOTAL	179.600,00		0,00		0,00		179.600,00
	N	Лeta:	1											
08 244	1173 /	Ação:	Manutenção do Albergue.	0	1 00	20.000,00	100%	70.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	70.000,00
	. 0	Objetivo:	Administrar e gerir.	0	1 42	50.000,00	TOTAL	70.000,00)	0,00		0,00		70.000,00
	P	roduto:	Ações gerenciadas.				•					·		
	N	∕leta:	100%											
08 122	2142	Ação:	Gestão das ações da assistência social.			3.729.468,52	85%	3.459.048,24	15%	610.420,28	0%	0,00	100%	4.069.468,52
		Objetivo: Produto:	Desenvolvimento das ações sócio-assistencias à população em situação de vulnerabilidade social, considerando a LOAS e NOB/SUAS e NOB/RH. Ações desenvolvidas.	0	1 42	340.000,00	TOTAL	3.459.048,24		610.420,28		0,00		4.069.468,52
		vieta:	100%											
08 122	2143	Ação:	Benefícios Eventuais	0	1 00	91.000,00		118.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	118.000,00
	C	Objetivo:	Manutenção de Despesas de Pessoal, Subvenções, Serviços de Terceiros P. Física e P. Jurídica.	0	1 24	27.000,00	TOTAL	118.000,00)	0,00		0,00		118.000,00
	P	roduto:	Despesas necessárias para manutenção de convênios.											
	A	∕leta:	100%											

cÓDIG(0		PRUJETU/ATIVIDADE	Desth			/	_6	REGIONAL		Mil der Steiner der der der der der der der der der d		
F SF C	CÓD		DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	2	ONA RURAL	OUTI	ROS DISTRITOS		TOTAL
	***			D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
8 122 2	144 A	 ∖ção:	Gestão do Fundo Municipal da Assistencia Social	0 1 00	5.000,00		123.354,08	0%	21.645,92	0%	0,00	100%	145.000,0
	Ol	bjetivo:	Sustentabilidade das acoes reference aos programas,	0 1 29 0 1 42	135.000,00 5.000,00	TOTAL	123.354,08		21.645,92		0,00		145.000,00
	Pr	roduto:	Fundo Municipal Mantido.										
	M	leta:	100%		MANAS, MINISTER OF WHITEHOUSE AND SOLID	Management and parties to the contract			and the second s	and the same	MAN 40 (MANUAL CO.)		contains the territory to consider any started
08 122 2	2145 A	-	iaminerenière de cirile actionina managina -	0 1 00 0 1 42	18.000,00 2.000,00	1 TOTAL	20.000,00 20.000,00	0	0,00	0	0,00 0,00	1 .	20.000,0 20.000,00
	O	bjetivo:	Atendimento de necessidades advindas do Conselho Municipal de Assistência Social com capacitações, diárias, material de consumo, equipamentos e outros.				,						÷
	Pr	roduto:	Conselho Municipal Mantido.								e.		
	M	1eta:	1						The second secon		The second distance distance with the second		
08 244 2	2146 A	Ação:	Reforma de unidades assistencias.	0 1 00	15.000,00	90%	67.500,00	10%	7.500,00	0%	0,00	100%	75.000,0
	0	bjetivo:	Atender as necessidades das unidades assistencias existentes.	0 1 42	60.000,00	TOTAL	67.500,00		7.500,00		0,00		75.000,00
	Pi	roduto:	Unidades reformadas.				•						
	M	Aeta:	100%					-	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		THE RESERVE LANGUAGE STREET, S		. MATERIAL ASSESSMENT SHOWING MATERIAL
08 243 2	2147 A	Ação:	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolecente.	0 1 00	465.000,00		500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	500.000,00
		bjetivo:	Manutenção da política voltada à criança e o adolecente(conforme estatuto) com serviços de terceiros, subvenções, material de consumo e outros. Fundo Municipal Mantido	0 1 42	35.000,00	TOTAL	500.000,00		0,00		0,00		500.000,00
•		∕leta:	1						•				
08 244 2		Ação:	Implantação e manutenção dos centros de referência da assistência social CRAS	0 1 00 0 1 24	31.124,56 135.000,00		243.093,42 243.093,42	25%	81.031,14 81.031,14	0%	0,00	100%	324.124,56 324.124,56
	0		Ampliar e desenvolver as ações da proteção social básica às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social no município.	0 1 29 0 1 42	108.000,00 50.000,00)	245.095,42	•	01.031,14		3,43		324.224,33
	P	roduto:	CRAS em funcionamento.										
	N	∕leta:	100%								The Parkers and Laborate appropriate the control of		a commence and the commence and
08 243 2	2151 A	Ação:	Manutenção do programa PRÓ-JOVEM	0 1 00	43.000,00	1	238.200,00	0	0,00	0	0,00	1	238.200,00
	-		Promover atividades continuadas que proporcione ao jovem entre 15 E 17 anos o desenvolvimento do protagonismo juvenil. Programa implantado.	0 1 29 0 1 42	188.200,00 7.000,00	TOTAL	238.200,00)	0,00		0,00		238.200,00
		Vleta:	1 "										

có	DIG	o		PROJETO/ATIVIDADE	DESTI	⊎AÇÀU				REUION. L				
FS	F	CÓD	-	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	20	ONA RURAL	OUTR	OS DISTRITOS		TOTAL
			A. W.		D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
08 24	\$1 Z	2152	-	Serviço Específico de proteção social/família/criança e P.idosa	0 1 00 0 1 29	23.000,00 50.03 7 ,00		80.037,00 80.037,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	80.037,00 80.037,00
			Produto:	Administrar e gerir. Ações gerenciadas.	0 1 42	7.000,00)	<i>a</i> a.031,00		~				
			Meta:	100%	0 1 00	7 000 0	75%	8,250,00	 25%	2.750,00	0%	0,00	100%	11.000,0
08 33	34 2		•	Promoção de cursos e oficinas de geração de renda. Potencializar habilidades e estimular a sustentabilidade das famílias.	0 1 42	4.000,0	TOTAL	8.250,00		2.750,00	5,4	0,00		11.000,00
			Produto:	Cursos viabilizados.										
			Meta:	100%				and another manage ————————————————————————————————————					100%	86.000,0
08 1	22 :	2154	Ação:	Projeto Arte de Tecer.	0 1 00 0 1 24		0 100% n	86.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	
				Administrar e gerir. Ações gerenciadas.	0 1 42	30.000,0 30.000,0	TOTAL	86.000,00		0,00		. 0,00		86.000,00
			Meta:	100%				mental control control of the contro					4000/	COO FFO 6
08 1	22	2155	-	Manutenção do Programa Bolsa Família (IGD).	0 1 29	678.550,0		489.685,00	30%	209.865,00	0%	0,00	100%	699.550,0
			Objetivo:	Geração de ocupação e renda para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconomica.	0 1 42	21.000,0	U TOTAL .	489.685,00	١	209.865,00		0,00		699.550,00
			Produto:	Projeto mantido.										
			Meta:	100%				and the second second second second	,	and administrative processing approximate administrative administr		and the second s		
08 2	44	2156	Ação:	Implantação e manutenção do Centro de Capacitação Profissional	0 1 00 0 1 42	30.000,0 10.000,0	0 1 0 TOTAL	40.000,00 40.000,0 0	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	1	40.000,0 40.000,0
			Objetivo:	Promover Capacitação Profissional e geração de ocupação e renda para população em situação de vulnerabilidade.										
			Produto:	Centro implantado.										
			Meta:	1						and another addition managery produce annual labourer		and the second s		
08 1	22	2157	Ação:	Manutenção do NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NAC	0 1 00 0 1 42	30.000,0 5.000,0	00 1 TOTAL	35.000,00 35.000,0 0	0)	0,00 0,00	0	0,00 0,00	1	35.000,0 35.000,00
			Objetivo	Prestar serviços de assessoria jurídica e documentação básica ao cidadão em situação de vulnerabilidade.				,						
			Produto:	NAC mantido										
			Meta:	1				, HAMME WATER		and makeny quantity and and a second second second second second				
08 2	244	2159	Ação:	Ação Sócio educativa	0 1 00		00 100%	40.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	40.000,
			Objetivo	: Administrar e gerir.	0 1 42	5.000,	OO TOTAL	40.000,00	0	0,00		0,00		40.000,0
			Produto:	Ações gerenciadas.							_			
			Meta:	100%							-			

	.يō		PROEID/A/IL.DE		AÇ+/				REJO. d			-	
F SF	CÓI	D	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	ZO	NA RURAL	OUTRO	OS DISTRITOS		OTAL
				D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
08 122	2160	Ação:	Manutenção do centro de referência de atendimento a	0 1 00	95.000,00		381.000,00	0	0,00	0	0,00	1	381.000,0
			mulher.	0 1 24 0 1 29	, 210.000,00 71.000,00	TOTAL	381.000,00		0,00		0,00		381.000,00
		Objetivo:	Promover ações para a promoção e defesa dos direitos das mulheres em situação de violência.	0 1 42	5.000,00								
		Produto:	Centro mantido.										
		Meta:	1	• *		•					Mills was properly addition to the property of		consists Shakened Advantage conceptor or
08 122	2161	l Ação:	Manutenção do Conselho Tutelar.	0 1 00	23.000,00		. 305.000,00	0	0,00	0	0,00	1	305.000,0
		Objetivo:	Atender crianças e adolescente que tiveram seus direito- violados.	0 1 29 0 1 42	280.000,00 2.000,00	IUIAL	305.000,00	•	0,00		0,00		305.000,00
		Produto:	Conselho Mantido.										
		Meta:	1										
08 122	2162	² Ação:	Manutenção da Casa dos Conselhos.	0 1 00	25.000,00) 1	27.000,00	0	0,00	0	0,00	1	27.000,0
		Objetivo:	Proporcionar condições adequadas para o funcionamento da Casa, enquanto instância de controle social.	0 1 42	2.000,00	TOTAL	27.000,00		0,00		0,00		27.000,00
		Produto:	Casa mantida.										
		Meta:	1										
08 122	2163	Ação:	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da	0 1 00	40.500,00) 1	44,500,00	0	0,00	0	0,00	1	44.500,0
		-	Mulher - CMDM	0 1 42	4.000,00		44.500,00	· ·	0,00		0,00		44.500,00
		Objetivo:	Promover ações voltadas para a proteção, promoção e defesa dos direitos da mulher em situação de violência.						,		·		
		Produto:	Conselho Mantido.										
		Meta:	1										
8 241	2164	4 Ação:	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso - CMI	0 1 00	9.000,0		10.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000,0
		Objetivo:	Promover ações voltadas para a defesa, promoção e garantia dos direitos da pessoa idosa.	0 1 42	1.000,00	TOTAL	10.000,00	ì	0,00		0,00		10.000,00
		Produto:	Conselho Mantido.										
		Meta:	1										
8 242	2165	Ação:	Serviço Específico de proteção social Especial	0 1 00	80.140,00		94.004,80	0	0,00	0	0,00	1	94.004,
			Promover ações voltadas para a defesa, promoção e garantia dos direitos da pessoa com deficiêcia.	0 1 24 0 1 29	9.000,00 4.864,8	O TOTAL	94.004,80		0,00		0,00		94.004,86
		Produto:	Ação realizada.										
		Meta:	1										

رة -	D. 3	ō [PROJET JANVIDADE	ν <u>-</u> ί]	•AÇnu				- REGIONAL	ي کې د		. ,	-
F	F	CÓD		DENOMINAÇÃO	D G Fte	Valor	*****	SEDE	ZO	NA RURAL	OUTR	OS DISTRITOS		TOTAL
					D R		QTDE	VALOR	QTDE .	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
08 2	42 2	2168		The field of the f	0 1 00 0 1 42	9.000,00		10.000,00	0	0,00	0	0,00 0,00	1	10.000,00
				Promover ações voltadas para a defesa, promoção e garantia dos direitos da pessoa com deficiêcia. Conselho Mantido.			TOTAL	10.000,00		0,00		0,00		20.000,00
		N	vleta:	1								The second secon	****	
08 2	43 2	2169	-		0 1 00 0 1 42	9.000,00 1.000,00		10.000,00 10.000,00	0	0,00 0,00	0	0,00 0,00	1	10.000,00 10.000,00
				Promover ações voltadas para à defesa, promoção e garantia dos direitos da da Criança e do Adolescente. Conselho Mantido.			10171	20.000,00		7,		,,,		
		N	Vieta:	1										
08 1	23 2	2170 /	Ação:	Manutenção da Casa de passagem menina Flor	0 1 00	6.000,00	100%	46.400,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	46.400,0
		c	Objetivo:	proporcional condições adequadas para funcionamento	0 1 24 0 1 29	8.000,00 32.400,00	TOTAL	46.400,00		0,00		0,00		46.400,00
		P	roduto:	Casa Mantida.										
		ñ	Vieta:	100%				•						
08 2	44 :	2172			0 1 00 0 1 24	45.000,00		75.816,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	75.816,0
		c			0 1 29	6.000,00 24.816,00	TOTAL	75.816,00		0,00		0,00		75.816,00
				Ações gerenciadas.										
			Vleta:	100%										
08 1	22 :	2173	Ação:	Manutenção do Centro de Referência Especializado de	0 1 00	30.784,00		127.684,00	0	0,00	0	0,00	1	127.684,0
			-	·	0 1 24	10.000,00	TOTAL	127.684,00		00,0		0,00		127.684,00
		c	Objetivo:	proporcional condições adequadas para funcionamento e	0 1 29 0 1 42	81.900,00 5.000,00		127.004,00		0,00		0,04		aar too iyo
		P	Produto:	Centro Mantido.										
		N	Vieta:	1				•						
08 2	43 2	2177		3	0 1 00 0 1 24	140.000,00		523.796,31	10%	58.199,59	0%	0,00	100%	581.995,9
		,			0 1 24	104.200,00 290.795,90	TOTAL	523.796,31		58.199,59		0,00		581.995,90
				Garantii O iuncionalijento do Frograma.	0 1 42	47.000,00								
			Vieta:											
,		11	victa.	100%										

201.30		Phuse: _/AVILJE	٠٠١٠.	AÇ.J		>		ReuiOiLl			,	
F SF CÓ	D	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	201	VA RURAL	OUTRO	OS DISTRITOS	1	TOTAL
			D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
08 122 217	8 Ação:	Manutenção do Programa Educar.	0 1 00	20.000,00	1	25.000,00	0 .	. 0,00	0	0,00	1	25.000,0
	Produto:	Garantir o funcionamento do Programa. Programa mantido.	0 1 42	5.000,00	TOTAL	25.000,00		0,00		0,00		25.000,00
manus promote sussess to	Meta:		territoria de la compansión de la compan		Francis Anna Santa							
08 241 217	⁹ Ação:	Apoio as ações da pessoa idosa.	0 1 00	71.600,00	85%	120.360,00	15%	21.240,00	0%	0,00	100%	141.600,0
		Ações mantidas.	0 1 24 0 1 29 0 1 42	6.000,00 54.000,00 10.000,00	,	120.360,00		21.240,00		0,00		141.600,00
	Meta:	100%										
8 244 218		Manutenção do Restaurante Popular.	0 1 00 0 1 24	55.000,00		992.069,00	0	.0,00	0	0,00	1	992.069,0
		Oferecer as refeições com qualidade nutricional para a população vulnerável.	0 1 42	425.000,00 512.069,00	TOTAL	992.069,00		0,00		0,00		992.069,00
•		Refeições servidas										
	Meta: 	1								and the second s		
08 244 218	-	Manutenção da Cozinha Comunitária.	0 1 00	10.000,00	1.056.000	380.000,00	0	0,00	0	0,00	1056000	380.000,
	Objetivo:	 Oferecer alimentação com qualidade nutricional á população vulnerável acompanhads pelo CRAS II e CRAS e manutenção do espaço físico. 	0 1 42 III	370.000,00	TOTAL	380.000,00		0,00		0,00		380.000,0
	Produto:	Refeições servidas										
	Meta:	1.056.000										
08 122 218	5 Ação:	Manutenção da Cozinha Experimental.	0 1 42	40.000,00) 1	40.000,00	0	0,00	0	0,00	1	40.000,
	Objetivo:	 Manutenção de equipamentos e capacitações para a melhoria da qualidade do serviços oferecido aos usuários 	3 .		TOTAL	40.000,00		0,00		0,00		40.000,00
	Produto:	Equipamentos mantidos e capacitações realizadas.								•		
	Meta:	1										
08 122 218	6 Ação:	Manutenção do COMSEA- Conselho Municipal de	0 1 00	9.000,00	1	10.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000,0
		Segurança Alimentar e Nutricional.	0 1 42	1.000,00	TOTAL	10.000,00		0,00		0,00		10.000,0
		Sustentabilidade das ações do referido conselho nas capacitações, diárias, serviços e outros.					-					
	Produto:	Conselho mantido.										
	Meta:	1					-					
8 122 218	7 Ação:	Manutenção do Banco de Alimentos.	0 1 00	10.000,00		60.000,00	0	0,00	0	0,00	. 1	60.000,
	Objetivo:	Adequações das instalações do Banco de alimentos e aquisição do material de consumo.	0 1 42	50.000,00	TOTAL	60.000,00		0,00		0,00		60.000,0
	Produto:	Banco de Alimentos mantido.										
	Meta:	1										

_ Q0100 _	PROJETO/A:IIVIDADE	- LusTi	mAÇAU			- X	- REGIONAL	الدميكات			
F SF CÓD	DENOMINAÇÃO	ID G Fte	Valor		SEDE	20	NA RURAL	OUTRO	S DISTRITOS		TOTAL
		D R		QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
08 306 2191 A	Ação: PAA-Programa de Aquisição de alimentos	0 1 00	15.000,00		245.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	245.000,00
Ol	bjetivo: Assistir a população com alimentos	0 1 24	85.000,00	TOTAL	245.000,00		0,00		0,00		245.000,00
Pr	roduto: População assistida	0 1 29 0 1 42	65.000,00 80.000,00	,							
М	leta: 100%	0 1 72	00.000,00								
08 122 2198 A	Ação: Gestão de convenios para o Desenv Social	0 1 00	10.000,00		25.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	25.000,00
Ol	bjetivo: Administrar e gerir.	0 1 24	15.000,00	TOTAL	25.000,00		0,00		0,00		25.000,00
` Pr	roduto: Ações gerenciadas.						•				
М	leta: 100%										
08 244 5021 A	Ação: Serviço de Abrigamento	0 1 00	20.000,00		99.600,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	99.600,0
O	bjetivo: Administrar e gerir.	0 1 24	4.000,00	TOTAL	99.600,00		0,00		0,00		99.600,00
Pr	roduto: Ações gerenciadas.	0 1 29	75.600,00)	,						
М	Neta: 100%										•
08 244 5022 A	Ação: Benefício de Prestação Continuada	0 1 29	3.550,00	100%	3.550,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.550,0
0	bjetivo: Administrar e gerir.			TOTAL	3.550,00	1	0,00		0,00		3.550,00
Pr	roduto: Ações gerenciadas										
M	Meta: 100%		•	•							
08 244 5024 A	Ação: Construção e Reforma de unidades habitacionais e	0 1 00	20.000,00	100%	2.096.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.096.000,0
	sanitarias	0 1 24	400.000,00	TOTAL	2.096.000,00	٠.	0,00		0,00		2.096.000,00
	bjetivo: Adminístrar e gerir.	0 1 30 0 1 42	1.060.000,00	,							
Pr	roduto: Ações gerenciadas.	0 1 72	010.000,00	,							
M	Meta: 100%								and the second to assume the second		or versions discovered Hastistick delevation with
08 241 6016 A	Ação: Implantação e manutenção de centro de convivência	0 1 00	120.000,00		145.000,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	145.000,0
	para pessoas idosas.	0 1 42	25.000,00	TOTAL	145.000,00	1	0,00		0,00		145.000,00
0	bjetivo: Administrar e gerir.										
Pr	roduto: Ações gerenciadas.										
M	Meta: 100%										
					DESTINAÇÃO / R	EGIONALI	ZAÇÃO - TOTAL DO	PROGRAM	1A	····	

					DESTINAÇÃO / I	REGIONALIZAÇÃO - TOTAL D	O PROGRAMA	
ΙD	GDR	Fte	Valor		SEDE	ZONA RURAL	OUTROS DISTRITOS	TOTAL
0	1	00	5.466.617,08	TOTAL	11.694.547,86	1.012.651,92	0,00	12.707.199,78
0	1	24	1.474.200,00					
0	1	29	2.143.713,70					
0	1	30	1.060.000,00					
0	1	42	2.562.669,00					
					•			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO





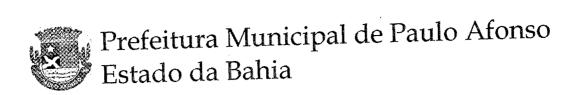
LEI URÇAMENTARIA ANUAL 2011 ANEXO XVI - AÇÕES E METAS ADMINISTRATIVAS

Endereço: Avenida Apolônio Sales

CNPJ: 14.217.327/0001-24

TOTAL GERAL POR FONTES

al	GDR	Fte	Descrição	Valor	
0	1	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.502.730,08	
0	1	01	25% - EDUCAÇÃO	9.242.924,08	
0	1	02	15% - SAÚDE	14.790.440,35	
0	1	04	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.050.092,01	
0	1	14	RECURSOS SUS	29.991.493,29	
0	1	15	RECURSOS FNDE	1.615.759,53	
0	1	16	RECURSOS CIDE	279.035,79	
0	1	18	FUNDEB 60%	15.756.134,06	
0	1	19	FUNDEB 40%	10.475.034,39	
0	1	22	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	250.153,41	
0	1	24	TRANSF. CONVOUTROS	2.660.262,41	
0	1	29	RECURSOS FNAS	2.143.713,70	
0	1	30	RECURSOS FIES	1.353.397,52	
0	1	42	ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS.	21.888.829,38	
	TOTAL GERAL				



ANEXO XVII: ANEXO DE METAS FISCAIS







ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO I

(Art. 4°, § 1° da L.C. 101/00)

LEI ORCAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

METAS ANUAIS 2011

		2011		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2012			2013	
	Valor	Valor	% PIB	Valor,	Valor	% PIB	Valor	Valor	% PIB
ESPECIFICAÇÃO	Corrente	Constante	(a / PIB)	Corrente	Constante	(b / PIB)	Corrente	Constante	(c / PIB)
	(a)		x 100	(p)		x 100	(c)		x 100
B	159,000,000	152,679,086	0.118	164.557.802	151.211.428	0,113	171.395.179	150.712.213	0,10
Receita Total	159,000,000	152.679.086	0.118	164.557.802	151.211.428	0,113	171.395.179	150.712.213	0,10
Receitas Primárias (I)	1		0,118	164.557.802	151.211.428	0.113	171,395,179	150.712.213	0,10
Despesa Total	159.000.000	152.679.086			149,548.022	0,112	169.494.445	149.040.848	0,10
Despesas Primárias (II)	157.275.978	151.023.601		162.747.579		- 1	1.900.734	1,671.365	0,00
Resultado Primário (I - II)	1.724.022	1.655.485	0,001	1.810.223	1,663,406	0,001			0.00
Resultado Nominal	114.227	109.686	0,000	117.653	108.111	0,000	121.183	106.559	.,
Dívida Pública Consolidada	12.177,472	11,693,366	0,009	12.542.796	11.525.519	0,009	12.919.080	11.360.081	0,00
Divida Consolidada Liquida	3.921.783	3,765.876		4.039.437	3.711.820	0.003	4.160.620	3.658.540	0,00

FONTE: SEPLAN/ SEI/ IPEA/ IBGE. Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor (IBGE Outras/SNIPC)

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2011	2012	2013
*PIB real do Estado (crescimento % anual)	4,30%	4,30%	4,10%
*Inflação Média (% anual) projetada com base em índice			
oficial de inflação	4,14%	4,50%	4,50%
**Projeção do PIB do Estado - R\$	135.032.008.292,64	145.834.568.956,05	158,420,092,256,96

*Fonte: PROJETO LDO UNIÃO 2009

LOA PAULO AFONSO - 2011

Lei Complementar nº 101 Art. 4º § 1º: Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.



ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO II

(Art. 4°, § 2°, I da L.C. 101/00)

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2011

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas	% PIB	II-Metas Realizadas 2009	% PIB	Variaçã	0
·	(a)	·	(b)		Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	142.850.000	0,115		0,100	(7.198.195)	(5,04)
Receitas Primárias (I)	142.350.000	0,115	135.381.505	0,100	(6.968.495)	(4,90)
Despesa Total	142.850.000	0,115	131.001.529	0,097	(11.848.471)	(8,29)
Despesas Primárias (II)	141.493.750	0,114	129.787.473	0,096	(11.706.277)	(8,27)
Resultado Primário (I–II)	856.250	0,001	5.594.032	0,004	4.737.782	553,32
Resultado Nominal	(1.454.749)	-0,001	(7.032.602)	-0,005	(5.577.853)	383,42
Dívida Pública Consolidada	201.038	0,000	11.478.435	0,009	11.277.397	5.609,58
Dívida Consolidada Líquida*	906.463	0,001	3.696.657	0,003	2.790.194	307,81

FONTE: SEPLAN/SEI/IBGE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2009

ESPECIFICAÇÃO		VALOR - R\$
PIB Estadual Realizado para o exercício	2008	124.270.208.258
PIB Estadual Projetado para o exercício de	2009	135.032.008.293

FONTE: IBGE, SEI E LDO 2007 DA BAHIA.

LOA PAULO AFONSO - 2011

Lei Complementar nº 101, § 2º, inciso I:

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;







ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO III

(Art. 4°, § 2°, II da L.C. 101/00)

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011

	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
131,193,445	135,651,805	3.40	150.879.412	11,23	159.000.000	5,38	164.557.802	3,50	171.395.179	4,16
		3.19	150.879.412	11.45	159.000.000	5,38	164.557.802	3,50	171.395.179	4,1€
			150.879.412	15.17	159.000.000	5,38	164.557.802	3,50	171.395.179	4,16
			149,538,412		157.275.978	5,17	162.747.579	3,48	169.494.445	4,15
					1,724,022	28.56	1.810.223	5,00	1.900.734	5,00
, , ,			i		114,227		117.653	3,00	121.183	3,00
	, ,,	, , ,		` ' '1		´ 1	12.542.796	3.00	12.919.080	3,00
									4.160.620	3,00
	2008 131.193.445 131.193.445 132.144.807 131.194.998 (1.553) 4.711.114 12.300.020 10.729.258	131.193.445 135.651.805 131.193.445 135.381.505 132.144.807 131.001.529 131.194.998 129.787.473 (1.553) 5.594.032 4.711.114 (7.032.602) 12.300.020 11.478.435	131.193.445 135.651.805 3,40 131.193.445 135.381.505 3,19 132.144.807 131.001.529 (0,87) 131.194.998 129.787.473 (1,07) (1.553) 5.594.032 (360.317,37) 4.711.114 (7.032.602) (249,28) 12.300.020 11.478.435 (6,68)	131.193.445 135.651.805 3,40 150.879.412 131.193.445 135.381.505 3,19 150.879.412 132.144.807 131.001.529 (0,87) 150.879.412 131.194.998 129.787.473 (1,07) 149.538.412 (1.553) 5.594.032 (360.317,37) 1.341.000 4.711.114 (7.032.602) (249,28) 110.900 12.300.020 11.478.435 (6,68) 11.822.788	131.193.445 135.651.805 3,40 150.879.412 11,23 131.193.445 135.381.505 3,19 150.879.412 11,45 132.144.807 131.001.529 (0,87) 150.879.412 15,17 131.194.998 129.787.473 (1,07) 149.538.412 15,22 (1,553) 5.594.032 (360.317,37) 1.341.000 (76,03) 4.711.114 (7.032.602) (249,28) 110.900 (101,58) 12.300.020 11.478.435 (6,68) 11.822.788 3,00	131.193.445 135.651.805 3,40 150.879.412 11,23 159.000.000 131.193.445 135.381.505 3,19 150.879.412 11,45 159.000.000 132.144.807 131.001.529 (0,87) 150.879.412 15,17 159.000.000 131.194.998 129.787.473 (1,07) 149.538.412 15,22 157.275.978 (1.553) 5.594.032 (360.317,37) 1.341.000 (76,03) 1.724.022 4.711.114 (7.032.602) (249,28) 110.900 (101,58) 114.227 12.300.020 11.478.435 (6,68) 11.822.788 3,00 12.177.472	131.193.445 135.651.805 3,40 150.879.412 11,23 159.000.000 5,38 131.193.445 135.381.505 3,19 150.879.412 11,45 159.000.000 5,38 132.144.807 131.001.529 (0,87) 150.879.412 15,17 159.000.000 5,38 131.194.998 129.787.473 (1,07) 149.538.412 15,22 157.275.978 5,17 (1.553) 5.594.032 (360.317,37) 1.341.000 (76,03) 1.724.022 28,56 4.711.114 (7.032.602) (249,28) 110.900 (101,58) 114.227 3,00 12.300.020 11.478.435 (6,68) 11.822.788 3,00 12.177.472 3,00	131.193.445 135.651.805 3,40 150.879.412 11,23 159.000.000 5,38 164.557.802 131.193.445 135.381.505 3,19 150.879.412 11,45 159.000.000 5,38 164.557.802 132.144.807 131.001.529 (0,87) 150.879.412 15,17 159.000.000 5,38 164.557.802 131.194.998 129.787.473 (1,07) 149.538.412 15,22 157.275.978 5,17 162.747.579 (1.553) 5.594.032 (360.317,37) 1.341.000 (76,03) 1.724.022 28,56 1.810.223 4.711.114 (7.032.602) (249,28) 110.900 (101,58) 114.227 3,00 12.542.796 12.300.020 11.478.435 (6,68) 11.822.788 3,00 12.177.472 3,00 12.542.796	131.193.445 135.651.805 3,40 150.879.412 11,23 159.000.000 5,38 164.557.802 3,50 131.193.445 135.381.505 3,19 150.879.412 11,45 159.000.000 5,38 164.557.802 3,50 132.144.807 131.001.529 (0,87) 150.879.412 15,17 159.000.000 5,38 164.557.802 3,50 131.194.998 129.787.473 (1,07) 149.538.412 15,22 157.275.978 5,17 162.747.579 3,48 (1.553) 5.594.032 (360.317,37) 1.341.000 (76,03) 1.724.022 28,56 1.810.223 5,00 4.711.114 (7.032.602) (249,28) 110.900 (101,58) 114.227 3,00 117.653 3,00 12.300.020 11.478.435 (6,68) 11.822.788 3,00 12.177.472 3,00 12.542.796 3,00	131.193.445 135.651.805 3,40 150.879.412 11,23 159.000.000 5,38 164.557.802 3,50 171.395.179 131.193.445 135.381.505 3,19 150.879.412 11,45 159.000.000 5,38 164.557.802 3,50 171.395.179 132.144.807 131.001.529 (0,87) 150.879.412 15,17 159.000.000 5,38 164.557.802 3,50 171.395.179 131.194.998 129.787.473 (1,07) 149.538.412 15,22 157.275.978 5,17 162.747.579 3,48 169.494.445 (1.553) 5.594.032 (360.317,37) 1.341.000 (76,03) 1.724.022 28,56 1.810.223 5,00 1.900.734 4.711.114 (7.032.602) (249,28) 110.900 (101,58) 114.227 3,00 117.653 3,00 12.183 12.300.020 11.478.435 (6,68) 11.822.788 3,00 12.177.472 3,00 12.542.796 3,00 12.190.080

FONTE: SEPLAN/SEI/IBGE VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2008	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
Receita Total	146.669.549	140.942.225	(3,90)	156,763,709	11.23	152.679.086	(2,61)	151.211.428	(0,96)	150.712.213	(0,33
Receltas Primárias (I)	146.669.549	140.661.383	(4,10)	156.763.709	11,45	152.679.086	(2,61)	151.211.428	(0,96)	150.712.213	(0,33)
Despesa Total	147,733,137	136,110,589	(7,87)	156.763.709	15,17	152.679.086	(2,61)	151.211.428	(0,96)	150.712.213	(0,33)
Despesas Primárias (II)	146.671.285	134.849.185	(8,06)	155.370.410	15,22	151.023.601	(2,80)	149.548.022	(0,98)	149.040.848	(0,34)
Resultado Primário (I – II)	(1.736)	5.812.199	(334.874,51)	1.393.299	(76,03)	1.655.485	18,82	1.663.406	0,48	1.671.365	0,48
Resultado Nominal	5.266.856	(7.306.873)	(238,73)	115.225	(101,58)	109.686	(4,81)	108.111	(1,44)	106.559	(1,44
Dívida Pública Consolidada	13.750.980	11.926.094	(13,27)	12.283.877	3,00	11.693.366	(4,81)	11.525.519	(1,44)	11.360.081	(1,44
Divida Consolidada Liquida	11.994.925	3.840.826	(67.98)	3.956.051	3.00	3.765.876	(4.81)	3.711.820	(1,44)	3.658.540	(1,44

FONTE:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICE DE INFLAÇÃO					
2008	2009	2010	2011	2012	2013
9,30%	7,60%	3,90%	4,14%	4,50%	4,50%

^{*} Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.

LOA PAULO AFONSO - 2011

Lei Complementar nº 101 Årt. 4º, § 2º, inciso II:

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;







ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO IV

(Art. 4°, § 2°, III da L.C. 101/00)

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2011

RESULTADO PATRIMONIAL*	2009	2008	2007
Saldo Patrimonial Inicial	849.322,77	840.829,54	832.421,25
Variações Ativas	135.697.647,37	135.697.647,37	134.340.670,90
Variações Passivas	134.848.324,60	134.848.324,60	133.499.841,35
Saldo Patrimonial Final do Exercício	1.698.645,54	1.690.152,31	1.673.250,79

	REGIME PREVIDENCIÁRIO							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	2008	2007					
Patrimônio/Capital	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE	MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA						
Reservas	O município não tem Regime de previdência própria							
Resultado Acumulado								
TOTAL	-							

FONTE: SEPLAN/SEI/IBGE

LOA PAULO AFONSO - 2011

Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso III:

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.







ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO V

(Art. 4°, § 2°, III da L.C. 101/00)

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2011

RECEITAS REALIZADAS	2009 (a)	2008 (d)	2007
RECEITAS DE CAPITAL	-		en
ALIENAÇÃO DE ATIVOS		_	•
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	· <u>-</u>
TOTAL (I)	•	•	
DESPESAS	2009	2008	2007
LIQUIDADAS	. (b)	(e)	2001
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	•	pa pa	-
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			·
DESPESAS DE CAPITAL		-	-
Investimentos		•	-
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE		-	49
PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL (II)	`-	-	-
SALDO FINANCEIRO (III)=(I-II)	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	-	-	
Valor (III)	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!

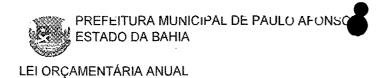
FONTE:

LOA PAULO AFONSO - 2011

Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso III:

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.





ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS 2011

2007	2008	2009
·		
	·	
	•	·
Servidores do M	unicípio são contribuinte	s do Regime Geral de
		J
	, to a to other	
•		
		•
	·	Previdência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO ESTADO DA BAHIA

4	N.
\rightarrow	Ľ
•	

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)		100001	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2007	2008	2009
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	_	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	•	~
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			

LOA PAULO AFONSO - 2011

Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a:

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

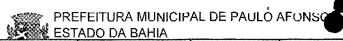
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2007	2008	2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	•		
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		·	
Recursos para Formação de Reserva	•		·
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		•	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VI

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

(Art. 4°, § 2°, IV, alínea a, da L.C. 101/00)





	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
EXERCÍCIO	PREVIDENCIÁRIAS	REVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIA PREVID		DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b) -	(d) = (d Exercício anterior) + (c)
				-

FONTE:

LOA PAULO AFONSO - 2011

Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a:

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;







ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VII

(Art. 4°, § 2°, IV, alínea a, da L.C. 101/00)

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2011

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES / PROGRAMAS /	RENÚ	NCIA DA RECEITA PRE	VISTA	COMPENSAÇÃO
	BENEFICIÁRIOS -	2011	2012	2013		
TOTAL			-	-	•	

FONTE:

LOA PAULO AFONSO - 2011

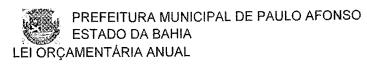
Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso V:

FONTE:

V - demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das depesas obrigatórias de caráter continuado







ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO VIII

(Art. 4°, § 2°, IV, alínea a, da L.C. 101/00)

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2011

EVENTO	Valor Previsto 2011
Aumento Permanente da Receita	38.390.097,48
(-) Transferências constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	13.331.958,54
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	25.058.138,94
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	25.058.138,94
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	25.058.138,94

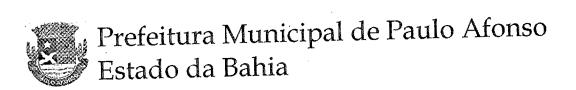
FONTE:

LOA PAULO AFONSO - 2011

Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 2º, inciso V:

§ 2º O Anexo conterá, ainda:

V - demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita e da margem de expansão das depesas obrigatórias de caráter continuado



ANEXO XVIII: RISCOS FISCAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2011

LRF art 4º 8.3º

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS		
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
Restos a Pagar com prescrição interrompida	passivos contingentes apresentados possuem mensuração imprecisa e de grande	Diretrizes Orçamentárias, só poderão ser atendidos através da Reserva de Contingência, consignada à Lei Orçamentária do exercício.	Valor da Dotação orçamentária consignada para a reserva de contingência na lei Orçamentária anual de 2011.	
TOTAL		TOTAL	<u> </u>	

FONTE:

LOA PAULO AFONSO - 2011

Lei Complementar nº 101/00 Art. 4º § 3º:

^{§ 3}º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contigentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

ANEXO XIX: LIMITES CONSTITUCIONAIS - LEGISLATIVO

ANEXO XIX: LIMITES CONSTITUCIONAIS - LEGISLATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO

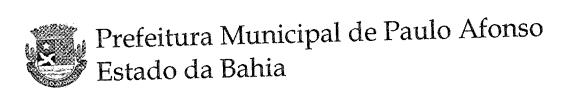
Emenda Constitucional nº 58/2009

RECEITA

NECHIA CONTRACTOR CONT					
DENOMINAÇÃO		STIM.	VTTVAVA		
	2010	8.0002011 8.0002011	2012	20,188888	
RECEITA TRIBUTÁRIA (I)	10.985.193,45	12.555.895,69	13.077.592,98	13.620.967,03	
IMPOSTOS .	9.015.587,66	10.530.498,20	10.968.040,22	11.423.762,36	
IPTU	1.444.810,84	2.605.167,04	2.713.411,55	2.826.153,87	
IRRF	1.365.443,93	2.017.381,58	2.101.203,78	2.188.508,80	
ITBI	479.405,96	551.287,14	574.193,12	598.050,84	
ISS	5.725.926,94	5.356.662,44	5.579.231,76	5.811.048,84	
TAXAS	, 794.822,18	801.801,61	835.116,47	869.815,56	
Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia	418.483,08	534.859,49	557.082,90	580.229,70	
Taxas pela Prestação de Serviços	376.339,10	266.942,12	278.033,57	289.585,86	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-	
Receita da Dívida Ativa Tributária	720.734,89	750.681,44	781.872,25	814.359,05	
Multas e Juros de Mora - Tributária	454.048,71	472.914,44	492.564,03	513.030,07	
Multas e Juros da Mora Div Ativa Tributária	· -	-	-	-	
Cota-Parte do CIDE(II)	267.904,37	279.035,79	290.629,73	302.705,39	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (III)	58.598.261,26	66.659.792,73	69.429.507,12	72.314.303,14	
Cota-Parte do FPM	25.648.498,92	24.399.687,57	25.413.494,59	26.469.425,29	
Cota-Parte do ITR	4.573,45	4.763,47	4.961,39	5.167,54	
ICMS - LC nº 87/96	282.697,50	294.443,58	306.677,71	319.420,17	
Cota-Parte do ICMS	29.402.725,28	38.000.000,00	39.578.900,00	41.223.403,30	
Cota-Parte do IPVA	2.357.394,28	3.021.032,72	3.146.556,63	3,277,296,06	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	902.371,84	939.865,39	978.916,80	1.019.590,79	
TOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I) + (II)+(III)	69.851.359,07	79.494.724,21	82.797.729,82	86.237.975,56	

DESPESA

		SISTIM.	YTTV A	
DENOMENAÇÃO	2010	2011	2912	2013
Valor Orçado para Repasse	5.152.376,70	6.029.014,00	4.769.683,45	4.967.863,79
LIMITE MAXIMO DO REPASSE (V) = (IV) * (4% a 7%))	4.572.854,44	4.191.081,54	4.769.683,45	4.967.863,79



ANEXO XX: LIMITES CONSTITUCIONAIS - EDUCAÇÃO

ANEXO XX: LIMITES CONSTITUCIONAIS - EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO LIMITE DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional nº 14 de 12/09/96

RECEITA

MCCITA				
DENOMINACAO		XESTIMATIVA X		
DEACHES NEC	× 2011 × 2011	2012	2013 \$	
RECEITA TRIBUTÁRIA (I)	11.184.630,09	11.671.949,31	12.156.918,87	
IMPOSTOS	10.530.498,20	10.968.040,22	11.423.762,36	
IPTU	2.605.167,04	2.713.411,55	2.826.153,87	
IRRF	2.017.381,58	2.101.203,78	2,188.508,80	
ITBI	551,287,14	574.193,12	598.050,84	
ISS	5.356.662,44	5.579.231,76	5.811.048,84	
Receita de impostos da Dívida Ativa e Multa e Juros	654.131,89	703.909,09	733.156,51	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	66.659.792,73	69.429.507,12	72.314.303,14	
Cota-Parte do FPM	24.399.687,57	25.413.494,59	26.469.425,29	
Cota-Parte do ITR	4.763,47	4.961,39	5.167,54	
ICMS - LC nº 87/96	294.443,58	306.677,71	319.420,17	
Cota-Parte do ICMS	38.000.000,00	39.578.900,00	41.223.403,30	
Cota-Parte do IPVA	3.021.032,72	3.146.556,63	3.277.296,06	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	939.865,39	978.916,80	1.019.590,79	
(-) Deduções para formação do FUNDEB (III)	(13.331.958,54)	(13.885.901,42)	(14.462.860,63)	
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(I + II)	77.844.422,82	81.101.456,43	84,471,222,01	

LIMITE DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO - Constituição Federal, artigo 212 / Emenda Constitucional nº 14 de 12/09/96

		XLIMITESXXXX	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DENOMINACADA	20011	2012.00	2013
LIMITE MÍNIMO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB	13.331.958,54	13.885.901,42	14.462.860,63
LIMITE MÁXIMO (40%*III)	5.332.783,42	5.554.360,57	5.785.144,25
LIMITE MÍNIMO (60%*III)	7.999.175,12	8.331.540,85	8.677.716,38
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO (EXCLUINDO FUNDEB)	6.129.147,17	6.389.462,68	6.654.944,88
LIMITE MINIMO DESPESAS DE EDUCAÇÃOS	19 461 105.71	20,275,364,11	21.117.805,50

FUNDEB

	>>>	or a ser aptica	900000000000000000000000000000000000000
DENOMINAGAG	2011 🔆 🔾	2012	2015
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS (IV)	26.187.585,95	27.275.680,15	28.408.984,66
Transferências do FUNDEB	19.933.796,10	20.762.045.33	21.624.708,32
Complementação FUNDEB	6,253,789,85	6.513.634,82	6.784.276,34
Outras Transferências Governamentais	.,	-	-
LIMITE MÁXIMO (40%*IV)	10.475.034,38	10.910.272,06	11.363.593,86
LIMITE MÍNIMO (60% * IV)	15.712.551,57	16.365.408,09	17.045.390,80

ORÇAMENTO DA DESPESA

DENOMINAÇÃO	2011 2011	OR A SER APULA 2012	3 C1 8 888 888 888 888 888 888 888 888 888	
Valor Orçado para Educação	40.394.162,76	· water water water of a comment	Market and the second s	
Despesas Vinculadas	2.916.004,95	2.741.143,77	2.855.038,29	
Valor Liquido Orçado para Educação	37.478.157,81	(2.741.143,77)	(2.855.038,29)	
ORÇADO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB	26.231.168,45	27,077.694,25	27.959.393,19	
LIMITE MÁXIMO (40%*IV)	15.756.134,06	16.264.773,89	16.794.547,70	
LIMITE MÍNIMO (60% * IV)	10.475.034,39	10.812.920,36	11.164.845,50	
ORCADO MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO (EXCLUINDO FUNDEB)FT-001	9.242.924,08	6.383.858,37	6.649.107,71	

ANEXO XXI: LIMITES CONSTITUCIONAIS -SAÚDE

ANEXO XXI: LIMITES CONSTITUCIONAIS - SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO LIMITE DE DESPESAS COM SAÚDE

Emenda Constitucional nº 29/00

RECEITA

ESTHMATIVA				
DENOMINAÇÃO	2011	2012	2013	
RECEITA TRIBUTÁRIA (I)	11.184.630,09	11.671.949,31	12.156.918,87	
IMPOSTOS	10.530.498,20	10.968.040,22	11.423.762,36	
IPTU	2.605.167,04	2.713.411,55	2.826.153,87	
IRRF	2.017.381,58	2.101.203,78	2.188.508,80	
ITBI	551.287,14	574.193,12	598.050,84	
ISS .	5.356.662,44	5.579.231,76	5.811.048,84	
Receita da Dívida Ativa e Multa e Juros de Impostos, da dívida ativa de impostos e Correção Monetária	654.131,89	703.909,09	733.156,51	
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	66.659.792,73	69.429.507,12	72.314.303,14	
Cota-Parte do FPM	24.399.687,57	25.413.494,59	26.469.425,29	
Cota-Parte do ITR	4.763,47	4.961,39	5.167,54	
ICMS - LC nº 87/96	294.443,58	306.677,71	319.420,17	
Cota-Parte do ICMS	38.000.000,00	39.578.900,00	41.223.403,30	
Cota-Parte do IPVA	3.021.032,72	3.146.556,63	3.277.296,06	
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	939.865,39	978.916,80	1.019.590,79	
Transferência de Recursos do SUS (III)	29.010.098,28	30.215.467,86	31.470.920,55	
TOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I) + (II)	77.844.422,82	81.101.456,43	84.471.222,01	

DESPESA

DENOMINAÇÃO *	VAI	OR A SER APLICA	D O
	2011	2012	2013
Valor Orçado para SAÚDE (Receita)	44.781.933,64		
(-) REPASSES DO SUS	29.991.493,29	31.228.870,02	32.526.429,57
VALOR LÍQUIDO ORÇADO P/ SAÚDE (Receita)	14.790.440,35	(31.228.870,02)	(32.526.429,57)
LIMITE MÍNIMO DO REPASSE(15%)	11.676.663,42	12.165.218,46	12.670.683,30

ANEXO XXII: LIMITES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL



ANEXO XXII: LIMITE DA DESPESA COM PESSOALDO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL

Lei Complementar 101/00

DESPESA

DENOMINAÇÃO	ESTIMATIVA 2011
TOTAL APLICADO PODER EXECUTIVO	70.358.426,46
LIMITE DE APLICAÇÃO	80.334.118,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	156.596.721,41
% DE DESPESAS COM PESSOAL	<u>45%</u>
Limite Prudencial	51,3%



ANEXO XXIII: COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (Art. 5°, Lei 101/00)

A₁ EXO XXIII: COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DA LOA E DO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (Art. 5°, Lei

1 (00)

/ 4°, § 1° da L.C. 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE LDO 2011 E LOA 2011

	ESPECIFICAÇÃO		2011	
ESPEC			ORÇAMENTO	DIFERENÇA
R zita Total		155.303.725,00	159.000.000,00	(3.696.275,00)
R eitas Não-Financeiras (I)		155.303.725,00	159.000.000,00	(3.696.275,00)
Despesa Total		155.303.725,00	159.000.000,00	(3.696.275,00)
Despesas Não-Financeiras (II)		153.895.675,00	157.275.978,06	(3.380.303,06)
F		1.408.050,00	1.724.021,94	(315.971,94)



ÍNDICE

- 1. MENSAGEM
- 2. MINUTA PROJETO DE LEI
- 3. ANEXOS

Reclido em

Câmara Municipal de Paulo Afonso Valdira Maria da Silva Ribeiro - Secretária Adjunto -

1):00 h.

Câmara Municipal de Paulo Afenso Ver. Antônio Mexandre dos Sentos Presidente



Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Paulo Afonso

MENSAGEM N° 02 /2010

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, na forma e no prazo previstos no artigo 165, inciso III e § 5° da Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos 62 e 160, § 6°, inciso III da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências".

O mencionado Projeto compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentando-se consistente com o Projeto de Lei do Plano Plurianual relativo ao período 2010-2013 e em observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Programas, Projetos e Atividades contidos na referida Lei têm como principais objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que permita o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos que atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e prioridades constantes do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias.

Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e social, e em exata observância aos princípios da **Gestão Fiscal Responsável** o presente Projeto de Lei, enfatiza, reflete e reproduz fielmente os planos e programas de governo e as políticas públicas, em perfeita coerência e sintonia com o planejamento financeiro objetivando, precisamente, o alcance e manutenção de condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município.

Exmº. Sr. Vereador ANTÔNIO ALEXANDRE DOS SANTOS. D.D. Presidente da Câmara Municipal PAULO AFONSO/ BA



Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Paulo Afonso

ações priorizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2011.

Os Projetos e Atividades refletem e traduzem os compromissos assumidos com a comunidade, com vistas a implementar, implantar e ampliar ações que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, objetivando alcançar avanços significativos voltados para a equidade, com a melhoria dos indicadores da qualidade de vida da população do nosso Município.

Deste modo, ao encaminhar o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade mais justa.

Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à apreciação e deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, ESTADO DA BAHIA 30 de SETEMBRO de 2010.

ANILTON BASTOS PEREIRA

Prefeito Municipal



Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Paulo Afonso

A gestão fiscal responsável não concebe o planejamento apenas da quantificação financeira das ações, mas também dos quantitativos físicos que irão reverter em benefícios do cidadão/cliente, introduzindo parâmetros de custos destas ações.

Neste sentido, a ação planejada e transparente, é essencial e imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos programas governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas.

O Projeto ora encaminhado foi construído tomando por respaldo os princípios gerais da administração pública, visando a redução de custos e o aumento da qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário. A nossa gestão orienta-se predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações.

O modelo de administração pública gerencial tornou-se realidade no mundo desenvolvido quando, através da definição clara de objetivos para cada unidade da administração, da descentralização, da mudança de estruturas organizacionais e da adoção de valores e de comportamentos modernos no interior do Estado, se revelou mais capaz de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços sociais oferecidos pelo setor público.

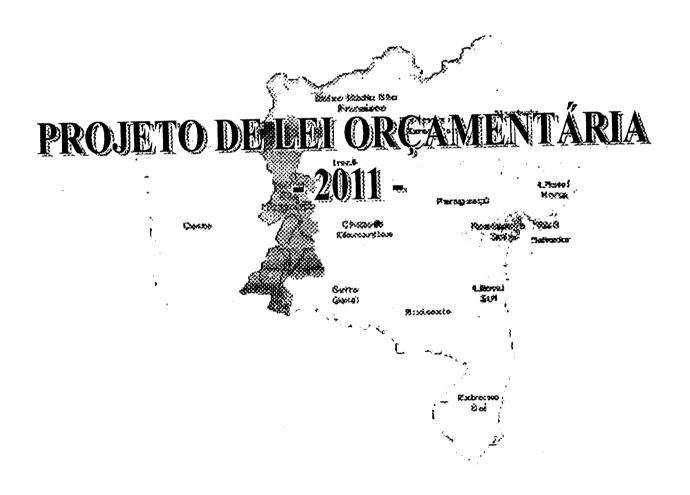
Este contexto exige mudanças de postura por parte dos governantes e dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento, reconhecendo que a lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente contábil, mas sim como ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle dos gastos públicos.

O compromisso com a transparência e a prudência da administração municipal com o dinheiro público, norteou o processo de elaboração deste Projeto de Lei, conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos e garantias fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-financeira do município, observando rigorosamente os princípios da responsabilidade fiscal.

O Projeto de Lei Orçamentária, em anexo, embasado em dados sócioeconômicos e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento, permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, programas e



PROJETO DE LEI Nº 121 DE 30 DE SETENBRO DE 2010.



Setembro 2010.



Recelido en 30.09-10

Câmara Municipal de Paulo Afonso Valdira Maria da Silva Ribeiro Secretária Adjunto

Alla,



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

4.4.9.0.52.00

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.001.2.101 - Gestão d	as ações legislativas.		ID	GDR	FONTE	PF	
3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.09.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO - FAMILIA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 58.000,00 3.536.709,00 585.600,00 250.000,00 150.000,00 304.556.00	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 00	P P P P P P	
3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.47.00 3.3.9.0.92.00	SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EQUIDAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00 818.149,00 45.000,00 76.000,00 100.000,00	0 0 0	1 1 1 1	00 00 00 00 00	P P P P	

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total R\$ 6.029.014,00

	TOTAIS D	A UNIDADE	
ATIVIDADES	6.029.014.00	DESPESAS CORRENTES	5.929.014,00
PROJETOS	0.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0.00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.220.309,00	TOTAL GERAL	6.029.014,00

ATIVIDADES PROJETOS	6.029.014,00 0,00	SÃO/SECRETARIA DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	5.929.014,00 100.000,00
OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS	0,00 4.220.309,00	TOTAL GERAL	6.029.014,00



Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24 Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
	s ações do Gabinete do Prefeito.		D G	OR I	ONTE	PF
3,1,9,0,04,00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00		1	00	Р
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00		1	00	Р
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00		1	00	Р
= '	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		1	00	P
3.1.9.0.13.00	DIARIAS - CIVIL	38.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	42	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.33.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSOLTORIA	50.000,00	0 .	. 1	00	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.100.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000.00		1	00	Р
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	Ρ
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		1	42	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		1	00	Р
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		•	•		
	11	otal R\$ 2.347.000,00				
04.131.002.2.209 - Gestão d	as ações da Assessoria de Comunicação.		ID (GDR	FONTE	PF
		20.000,00	0	1	00	Р
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		1	00	Ρ
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		1	00	Ρ
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	293.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		1	00	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 563.000,00		٠		•
•						
04.131.002.2.216 - Serviços	técnicos especializados em publicidade e r				FONTE	
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		1	00	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		1	00	P
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		1	00	P
3,3,9,0,30,00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1	42	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	35.000,00		1	42	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	210.000,00		1	00	۲
j.3.8.0.38.00		Total R\$ 290.000,00	1			
24 400 000 0 047 Ameio ac	a casac da auvidoria		ID	GDR	FONTE	E PF
04.122.002.2.217 - Apolo as		05 000 00			00	Р
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		1	00	Р
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		1		Р
3,3,9,0,14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		1	00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			00	P P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00			00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00			00	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		1	00	Р
4.4.9.0.02.00	backwill I without at the control of	Total R\$ 150.000,00	3			



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

	TOTAIS D	A UNIDADE	
ATIVIDADES	3.350.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.239.000,00	TOTAL GERAL	3.350.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA								
ATIVIDADES	3.350.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.260.000,00					
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	90,000,00					
OPERACOES ESPECIAIS	0,00							
PESSOAL E ENCARGOS	1.239.000,00	TOTAL GERAL	3.350.000,00					



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 03.03.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 10.301.012.1.155 - Construção, Ampliação e Reforma de UBS e SMS ID GDR FONTE PF P 50.000,00 0 02 **OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA** 3.3.9.0.39.00 70.000.00 0 02 Р 1 4.4.9.0.51.00 **OBRAS E INSTALAÇÕES** þ 02 20.000,00 0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.9.0.61.00 Total R\$ 140.000,00 ID GDR FONTE PF 10.305.012.2.237 - Gestão do Programa de HIV/AIDS e DST Ρ 5.000,00 0 1 DIARIAS - CIVIL 3.3.9.0.14.00 Р 30.000,00 0 02 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Ρ 30.000.00 0 14 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р 10.000,00 0 14 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.9.0.32.00 P 5.000,00 0 02 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3,3.9.0.36.00 ٠P 5.000,00 0 14 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.3.9.0.36.00 15.000,00 0 Ρ 02 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 21.361,98 0 Р OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Ρ 02 5.000,00 0 4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Р 10.000,00 0 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 136.361,98 ID GDR FONTE PF 10.304.012.2.245 - Gestão das Ações de Vigilância Sanitária 210.000,00 0 02 Р CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.9.0.04.00 Р 1.000,00 0 02 SALARIO - FAMILIA 3.1.9.0.09.00 Р 02 60.000,00 0 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.9.0.11.00 Ρ 50.000,00 0 02 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.9.0.13.00 Р 02 5.000,00 0 3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL Ρ 70.438,08 0 02 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 14 Р 42.000,00 0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р 02 5.000,00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.9.0.33.00 Р 02 25.000,00 0 1 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.000.00 0 1 02 Ρ OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 10.000,00 0 14 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 508.438,08 ID GDR FONTE PF 10.305.012.2.251 - Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica 1.000.000,00 0 02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.9.0.04.00 100.000.00 0 14 P

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0	•	• •	•
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00	0	1	02	Ρ
*	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,000.00	0	1	02	Р
3.1.9.0.11.00		60.000,00	O.	1	14	Ρ
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	240,000,00		i .	02	Р
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			•	14	Р
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		l ,		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1	02	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0	1	14	Р
• / • / • / • / • / • / • / • / • / • /	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0	1	14	Р
3.3.9.0.32.00		10.000.00	0	1	14	Р
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,000.00	O	1	02	Ρ
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	131,944,45		1	14	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			-	02	P
3,3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00		1	-	-
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00		1	14	Ь
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	02	Ρ
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	02 .	Р
4.4.9.0.52.00		70.000.00	0	1	14	Ρ
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Total R\$ 2.173.944,45



33		•	•					
	Avenida Apolônio	Sales			Or	çamei	າto 2	011
A NOVOCAL AND		Jaies	Quadro de Det	halh	200	onto da	Deci	nesa
	Centro		Quadro de De	ldiii	allic	siito ua	Des	pesa
	C.N.P.J.: 14.217	327/0001-24						
			20.000,00		1	02	Р	
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		1	14	Р	
	3,1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
		SALARIO - FAMILIA	10.000,00)	1	02	Р	
	3.1.9.0.09.00		13.000,00)	1	14	Р	
	3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	195.000,00		1	02	Р	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL					P	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	•	1	14		
			150.000,00)	1	02	Р	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		1.	14	Ρ	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			-	02	P	
	3,3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00 (-	1			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00)	1	02	Ρ	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAC	1 D# 4 90E 000 00					
		lota	II R\$ 1.865.000,00					
		D	B	റ ദ	ו אח	FONTE	PF	
10.301.012	2.265 - Gestão do	Programa de Saúde Bucal - PSB.	E1	<i>-</i>	D: 1 :	OITIL	• •	
			200 000 00	٦.	1	02	Р	
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000.00					
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	426.000,00)	1	14	P	
	3.1.9.0.04.00		1.000,00	0	1	02	Р	
	3,1,9,0,09,00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00		1	14	Р	
	3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA .			-			
		VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	υ	1	02	Р	
	3.1.9.0.11.00		10.000,00	0	1	14	Ρ	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	Λ	1	02	Р	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			-		P	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		1	14		
			5.000,00	0	1	02	Р	
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		1	02	Р	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	•	•	•	-		
		To	otal R\$ 747.000,00					
			•		-		DE	
10.301.012	2.2.271 - Gestão d	o Programa Saúde da Família	l	D	SUP!	FONTE	FF	
		u		_			_	
	24000400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0	1	02	Р	
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACACITE TENT OF	2.382.400,00	0	1	14	Р	
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		1	02	Р	
	3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	•				P	
	3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	5.000,00	0	1	14		
			100.000,00	0	1	02	Ρ	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		1	14	Р	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL					P	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00		1	02		
			200.000,00	0	1	14	Р	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0	1	02	Р	
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		•				
		Tot	tal R\$ 5.617.400,00					
				m /	200	FONTE	DE	
10.302.012	2.2.273 - Gestão d	as Ações do SAMU.		ID (JUR	PUNIE	rr	
		, and the second		^	,	00	0	
	2 1 0 0 04 00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	U	1	02	Ρ	
	3.1.9.0.04.00		1.030.649,90	0	1	14	Р	
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		1	02	Р	
	3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA					Р	
	3,1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00		1	14		
		VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		1	02	Р	
	3.1.9.0.11.00	ACTION NUMBER OF INCLUDING COUNTRICING	90.000,00	0	1	14	Р	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		1	02	P	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS					P	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90,000,00		1	14		
			5.800,00	0	1	14	Р	
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0	1	02	Ρ	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1	14	Р	
	3,3,9,0,30,00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1	14	Р	
	3.3.9.0.33.00		10.000,00	0	1	14	Р	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80,000,00		1	14	Р	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	14	Р	
	4.4.9.0.52.00		tal R\$ 2.058.949,90					
		10	rat Na 2.036,343,30					
		des Açãos do Assistânsis Estas Súltica		ID	GDR	FONTE	PF	
10.303.01	2.2.275 - Gestão	das Ações de Assistência Farmacêutica.		1				
			150.000,00	Λ	1	02	Р	
			190,000,00	v	1	· · ·	•	
	3 3 9 0 30 00	MATERIAL DE CONSUMO.			-	^^	_	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO.	180.000,00	0	1	02	Р	
	3.3,9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00	0	1 1	02 14	P P	
		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00 382.059,74	0	1	14	Р	
	3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00 382.059,74 10.000,00	0 0 0	1 1	14 02	P P	
	3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	180.000,00 382.059,74	0 0 0	1	14	Р	
	3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00 382.059,74 10.000,00	0 0 0	1 1	14 02	P P P	aa : 5 de

Pag.: 5 de 36



Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 732.059,74

10.302.012.2.277 - Gestão da	a Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho	ospitalar. I	D GE	R	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	0 1	ļ	02	Р
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000.000.00	0 1	l	14	Р
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00	0 1		02	Р
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	5.000,00	0 1	1	14	Р
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0 1	l	02	Р
	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0 1	1	14	P
3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0 :	ı	02	Р
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0 '	1	. 14	Р
3.1.9.0.13.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0 1	1	14	Р
3.1.9.0.92.00	DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0 .	1	14	Р
3.3.9.0.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1	02	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	991.947,32	0	1	14	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		1	14	Ρ
3.3.9.0.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00		1	14	Р
3.3.9.0.33.00		80.000,00		1	14	Р
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-	1	02	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00		1	14	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	-	1	14	P
3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	300.000,00	-	1	02	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000.000,00		1	14	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		1	14	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80,000,00	-	1	14	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		U	•	177	•
	Total	I R\$ 21.783.947,32				
10.301.012.2.287 - Gestão d	o Piso de Atenção Básica - PAB		ID G	DR	FONTE	PF
2 2 0 0 20 00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	02	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	646.103,90	0	1	14	Ρ
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000.00		1	14	P
3.3.9.0.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.626,00	0	1	14	Р
3.3.9.0.33.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0	1	14	Ρ
3.3.9.0.35.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	640.000,00	0	1	14	Р
3,3,9,0,36,00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0	1	14	Р
3.3.9.0.37.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0	1	02	Р
3,3,9,0,39,00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	450.000,00		1	14	Р
3.3.9.0.39.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		1	14	Р
3.3.9.0.92.00		10.000,00		1	14	Р
4,4,9,0,51.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000.00		1	14	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Tot	al R\$ 2.126.729,90				
40 202 042 2 289 Gootão	das Ações da Farmácia Popular		ID G	DR	FONTE	PF
10.303.012.2.203 - Gestau t	das Açues da Falmacia i Opulai					P
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		1		P
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		1	14	r P
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	500,00		1	02 14	P
3,1,9,0,09,00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00		1		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,000,00		1	02	P
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		1	14	Р
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		1	02	Р
3,1,9,0,13,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		1	14	Ь.
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1	02	Ь.
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00		1	02	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00		1	14	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		1	02	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00		1	14	Р
	Į.	otal R\$ 227.500,00				
10.301.012.2.290 - Gestão	das Ações de Saúde			OR	FONTE	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.966.452,27		1	02	Р
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	2.000,00	0	1	02	Р
						Pan



	Avenida Apolôni	o Sales			O	rçame	nto	2011
	Centro		Quadro de De	etal	ham	ento d	a De	spesa
	C.N.P.J.: 14.21	7.327/0001-24	•				_	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		1	02	Р	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		1	02	Р	
	3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1	02	Р	
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	-30.000,00		1	02	Р	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		1	. 02	Р. Р	
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		1	02	P	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		1	02 02	Р	
	3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		1	02	P	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00 10.000,00		1	02	Р	
	3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.040.000,00		1	02	Р	
•	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		1	02	P	
	3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000.00		1	02	P	
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 5.899.452,27		•	V.	•	
	m 000 localisates			חו	വാ	FONTE	DE.	
10.301.012	.5.023 - Implanta	ção do caps Infantil						
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1	02	Р	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		1	02	Р	
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		1	02	Р	
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	02	Р	
			Total R\$ 40.000,00					
10.302.012	.6.019 - Gestão C	EO		ID	GDR	FONTE	PF	
	0.4.0.0.4.00	CONTRATACAO DOD TEMPO DETERMINIADO	200.000,00	0	1	02	Р	
	3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		1	14	Р	
	3.1.9.0.04.00	SALARIO - FAMILIA	1.000,00		1	02	P	
	3.1.9.0.09.00 3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA SALARIO - FAMILIA	5.600,00	0	1	14	Р	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0	1	02	Р	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0	1	02	Р	•
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	02	Р	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		1	02	Р	
•	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1	02	P	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00		1	02	P	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00		1	02	P	
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	02	Р	
			Total R\$ 537.600,00				•	
10.301.012	.6.020 - Gestão c	lo Programa de Saúde Bucal para crianças	e adolescentes	ID	GDR	FONTE	PF	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.050,00	0	1 '	02	Ρ	
	3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		1	14	Р	
	3,1,9,0,04,00 3,1,9,0,11,00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		1	02	Р	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		1	14	Р	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		1	02	P	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		1	14	Р	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1	02	Р	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1	14	Р	
	3,3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00		1	02	Р	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		1	14	Р	
			Total R\$ 112.050,00					
10.301.012	2.6.021 - Gestão d	do programa de saude para mulheres adole	escentes	ID	GDR	FONTE	PF	
			5.000,00	0	1	02	Р	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		1	02	Р	
	3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		1	02	P	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	E 000 00		1	02	P	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAC	10.000,00			02	P	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	Total R\$ 30.500,00					
40.004.044	0.000 048-	da annacialidados do BAAC nos orientes o s	dolescentes	חו	CUE	R FONTE	PF	
10.301.012		da especialidades da MAC par crianças e a	10.000,00			14	, г і	
	3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	. •	. '	1-1	•	



Avenida Apolônio Sales Centro Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

10.000,00 0 1 14 P 10.000,00 0 1 14 P

3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.39.00

OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

10.000,00 0 1 14 P

Total R\$ 45.000,00

5.000,00 0

TOTAIS DA UNIDADE								
ATIVIDADES	44.601.933,64	DESPESAS CORRENTES	44.196.933,64					
PROJETOS	180.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	585.000,00					
OPERACOES ESPECIAIS	0,00							
PESSOAL E ENCARGOS	26.296.652,17	TOTAL GERAL	44.781.933,64					

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA								
ATIVIDADES	44.601.933,64	DESPESAS CORRENTES	44.196.933,64					
PROJETOS	180.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	585.000,00					
OPERACOES ESPECIAIS	0,00							
PESSOAL E ENCARGOS	26.296.652,17	TOTAL GERAL	44.781.933,64					



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.04.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 03.04.04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.004.2.219 - Gestão da auditoria permanente/CGM	s atividades de direção na implantação de	e programa de	ID	GDR	FONTE	PF
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.04.00		123.000,00	0	1	00	P
3,1,9,0,11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		1	00	Ρ
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000.00		1	00	Р
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5,000,00		1	00	P
3,3,9,0,92,00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Total R\$ 290.000,00		•	00	•

	TOTAIS D	A UNIDADE	
ATIVIDADES	290,000.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00
PROJETOS	0.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0.00		
PESSOAL E ENCARGOS	231.000.00	TOTAL GERAL	290.000,00
PESSUAL E ENCARGOS	201.000,00	(0), (2,0)	
	TOTAIS DO ÓRO	GÃO/SECRETARIA	
ATIVIDADES	290.000,00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	00,0
OPERACOES ESPECIAIS	0.00		
DECCOAL E ENCADOOS	231 000 00	TOTAL GERAL	290.000,00



Avenida Apolônio Sales Centro

PESSOAL E ENCARGOS

C.N.P.J.: 14:217.327/0001-24

Orcamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.05.00 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO UNIDADE: 03.05.05 - SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA ID GDR FONTE PF 04.126.005.1.103 - Implantação de pontos de redes. Р വ 7.000,00 0 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.9.0.04.00 Ρ 9,000.00 0 42 1 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р 5.000,00 0 00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 42 Р 5.000,00 0 1 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 26.000,00 ID GDR FONTE PF 04.121.005.2.225 - Gestão das Ações de Planejamento. Р 98.000,00 0 വ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.9.0.04.00 P 00 960,27 0 SALARIO - FAMILIA 3 1 9 0 09 00 Р 00 288.103,73 0 1 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.9.0.11.00 Р 00 85.000,00 0 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.9.0.13.00 Ρ 00 12.936,00 0 DIARIAS - CIVIL 3.3.9.0.14.00 7.000,00 0 Ρ MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р 5.000,00 0 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.9.0.33.00 P വ 7.000.00 0 1 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.3.9.0.35.00 Р 7.000,00 0 00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.3.9.0.36.00 Р 00 30.000,00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 P 00 19.000,00 0 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.9.0.92.00 00 Р 9.000,00 0 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,4.9.0.52.00 40.000,00 0 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 609.000,00 ID GDR FONTE PF 04.122.005.2.226 - Manutenção do centro de informática. Р 7.000,00 0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 42 Р 7.000,00 0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р 5.000,00 0 00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.3.9.0.36.00 P an 5.000,00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 00 Ρ 5.000,00 0 1 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00 P 10.000,00 0 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 39.000,00 04.122.005.2.228 - Elaboração de projetos executivos de construção, reforma e ID GDR FONTE PF ampliação. Р 42 0 00,000.8 1 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 4.000,00 0 00 P OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.3.9.0.36.00 P 42 4.000,00 0 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.3.9.0.36.00 Р 00 5.000.00 0 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Р 42 5.000,00 0 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Total R\$ 26.000,00 TOTAIS DA UNIDADE 631.000,00 DESPESAS CORRENTES 674.000.00 ATIVIDADES 69.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00 **PROJETOS** 0,00 OPERACOES ESPECIAIS 700.000,00 **TOTAL GERAL** 479.064,00 PESSOAL E ENCARGOS TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA **DESPESAS CORRENTES** 631.000,00 674.000,00 **ATIVIDADES** 69.000,00 26.000,00 DESPESAS DE CAPITAL **PROJETOS** OPERACOES ESPECIAIS 0,00 700.000,00 479.064,00 TOTAL GERAL



Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24 Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.06.00 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE: 03.06.06 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

OPERACOES ESPECIAIS

PESSOAL E ENCARGOS

OPERACOES ESPECIAIS

PESSOAL E ENCARGOS

ATIVIDADES

PROJETOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA						
	io e coordenação do Prog. de modern. Tributári	а	ID	GDR	FONTE	PF
04. [22.006. [. 100 - Implantage						Р
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		1	00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		1	00	Р
3,3,9,0,36,00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	100.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	150.000,00		1	00	Р
5.0.01010	Total	R\$ 300.000,00				
04.122.006.2.230 - Gestão da	s ações de Administração e Finanças.		ID	GDR	FONTE	PF
0.4.0.0.4.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	178.000,00	0	1	. 00	Р
3.1.9.0.01.00	PENSOES	75.000,00	0	1	00	Р
3,1,9,0,03,00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	697.000,00	0	1	00	Р
3.1.9.0.04.00	SALARIO - FAMILIA	7.000,00	0	1	00	Р
3.1.9.0.09.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	10.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.10.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.000,00			00	Ρ.
3.1.9.0.11.00		417.000,00	0	1	00	Р
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,000,00			00	Ρ
3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	10.000,00	0	1	00	Ρ
3,1,9,0,91,00	SENTENCAS JUDICIAIS	77.000,00			24	Ρ
3.3.2.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00			24	Р
3.3.3.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			00	Р
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	96.000,00			00	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			00	Р
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00			00	Р
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00			00	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00			00	Р
3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	900.000,00			00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	176.000,00			42	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1,210,000,00			00	P
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			00	P
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.000,00			00	P
4,4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			42	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			42	P
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			00	P.
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS			, 1	vv	F
	Total	R\$ 5.550.000,00	3			
	TOTAIS DA UNIDADE		,		- 502.000	00
ATIVIDADES	5.550.000,00 DESPESAS CORREN			;	5.593.000 257.000	
PROJETOS	300.000,00 DESPESAS DE CAPI	I AL.			207.000	,00
	0.00					

0,00

0,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

DESPESAS CORRENTES.

DESPESAS DE CAPITAL

2.410.000,00

5.550.000,00

2.410.000,00

300.000,00

5.850.000,00

5.593.000,00

5.850.000,00

257.000,00



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 03.07.07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA ID GDR FONTE PF 12.122.013.2.158 - Manutenção da Casa dos Estudantes. 15.000,00 0 P MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 ρ 5.000,00 0 00 **OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA** 3.3.9.0.36.00 Р 50,000.00 0 00 1 **OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA** 3.3.9.0.39.00 Р 15.000,00 0 00 4.4.9.0.51.00 **OBRAS E INSTALACOES** OO 5.000,00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 90.000,00 12.361.013.2.189 - Gestão das Ações da Merenda Escolar/PNAE/PNAP/PNAEJA/PNAC ID GDR FONTE PF /PNAEM(FNDE) 317.222,78 0 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р 1.161.406,73 0 15 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Total R\$ 1.478.629,51 12.366.013.2.194 - Reestruturação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ID GDR FONTE PF p 6.000,00 0 01 DIARIAS - CIVIL 3.3.9.0.14.00 P 15.000,00 0 01 1 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р 5.000,00 0 01 **OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA** 3.3.9.0.36.00 01 20.000,00 0 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Total R\$ 46.000,00 ID GDR FONTE PF 12.361.013.2.295 - Gestão das Ações da Secretaria de Educação. Р 533.000,00 0 01 3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Ρ 13.500.00 0 01 3.1.9.0.09.00 SALARIO - FAMILIA 01 Р 1.689.000,00 0 1 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.9.0.11.00 Ρ 375.690,00 0 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.9.0.13.00 Р 2.000,00 0 01 JUROS SOBRE A DIVIDA PARA CONTRATO 3.2.9.0.21.00 30.000,00 0 01 OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL 3.3.9.0.10.00 Р 35.000,00 0 01 3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL Р 01 500.000.00 0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р 15.000.00 0 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.9.0.33.00 20.000,00 0 01 3.3.9.0.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA Р 50.000,00 0 01 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.3.9.0.36.00 Р 01 5.000,00 0 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.3.9.0.37.00 1.200.000,00 0 01 Ρ 1 **OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA** 3.3.9.0.39.00 Р 01 1.000,00 0 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 3.3.9.0.47.00 Ρ 4.000,00 0 01 OUTROS AUX, FINANCEIROS P. FISICAS 3.3.9.0.48.00 P 50.000,00 0 1 01 3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Р 35.484.36 0 22 1 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.9.0.51.00 176.500,00 0 1 01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 4.735.174,36 12.361.013.2.296 - Gestão das ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ID GDR FONTE PF 8.500,00 0 15 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 2.348.26 0 15 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 10.848,26 ID GDR FONTE PF 12.361.013.2.297 - Gestão das Ações de transporte escolar - PNATE 1.000.373.99 0 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA P 443.504,54 0 15 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Total R\$ 1.443.878,53

12.362.013.2.299 - Gestão das Ações de transporte escolar - PETE ESTADUAL

ID GDR FONTE PF



Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

700.000,00 0 1 00

136.19.20 A	C.N.P.J.: 14.217	.327/0001-24						_
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P.	JUI (IDIUA	700.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P.		164.669,05	0	1	22	Р
			Total R\$	864.669,05				
2.362.013.2	2.301 - Gestão da:	s ações do desenvolvimento	do ensino médio		ID	GDR	FONTE	PF
	3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINADO	170.700,00	0	1	00	Р
	3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA		3.992,50		1	00	Р
	3,1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL	CIVIL	350.950,00	0	1	00	Р
	3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.200,00′	0	1	00	Р
	3.3.9.0.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATU	REZA SOCIAL	1.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P.	FISICA	5.000,00	0	1	00	Ρ
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P.		1.000,00	0	1	00	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - F.		646.842,50			•	
12.361.013.2	2.309 - Gestão da	s Ações do Programa Segui	ndo Tempo		ID	GDR	FONTE	PF
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0	1	01	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		1	24	Р
		OUTROS SERV TERCEIROS - P.	EIRICA	1.000,00	0	1	01	Р
	3.3.9.0.36.00	• • · · · • • • • • • • • • • • • • • •		150.000.00			24	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P.	FISICA	2.000,00		1	01	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P.		253.500,00		•	•	•
40 20E 042 B	: 047 Comotruo	io de Unidade Escolar de Edu	reseão Rácica		וח	GDB	FONTE	ÞE
12.305.013.0	o.vi7 - Construça	io de Unidade Escolar de Edi		200 400 04				
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		036.460,24		1	01	P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	"LAIMBAILATE" ALE"	456.899,85		1	01	۲
			Total R\$ 3	493.360,09				
12.128.013.6	6.005 - Curso de l	Formação de Professores de	Educação Especial		ID	GDR	FONTE	PF
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.680,00	0	1	22	Р
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS CON	# LOCOMOCAO	8.320,00	0	1	22	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P.		6.329,00	0	1	22	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P.		25.671,00	0	1	22	Р
	0.0.0.0.00.00	OUTTOO CERT PEROEITOO T.		\$ 50.000,00				
12.361.013.6	6.017 - Gestão da	ıs Ações das Cotas do Salári	o Educação		ID	GDR	FONTE	PF
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	0	1	04	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P.	FISICA	6.000,00		1	04	Ρ
		OUTROS SERV TERCEIROS - P.		326.000,00		1	04	Р
	3,3,9,0,39,00			238.092,01		1	04	Р
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		.050.092,01				
<u> </u>						······································		
	7.4DEC	TOTAIS DA 10.669.634,22	A UNIDADE DESPESAS CORRENTES			10	.197.209	,59
ATI\/IF	JADE2					_		70
ATIVII PROJE		3.493.360,09	DESPESAS DE CAPITAL			3	.965.784	, / ∠
PROJE			DESPESAS DE CAPITAL				.965.784	



Avenida Apolônio Sales Centro

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

ÓRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.07.53 - FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

OPERACOES ESPECIAIS

PESSOAL E ENCARGOS

12.122.013.2.201 - Manutenç	ão dos Conselhos Municipais d	le Educação-	Fundeb 40%	ID	GDR	FONTE	PF
3,3,9,0.14.00	DIARIAS - CIVIL	•	3.000,00	0	1	19	Р
3,3,9,0,30,00	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00	0	1	19	Р
3,3,9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM L	OCOMOCAO	1.500,00	0	1	19	P
	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JU		20.000,00	0	1	19	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEINOS - F. 30	RIDIOA	Total R\$ 27.700,00				
42 265 012 2 201 - Ampliacã	o, modernização e adequação e	das Escolas	de Educação				
Básica - FUNDEB 40%	o, motormagao o anoquagao					FONTE	PF
4,4,9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		609.541,18	U	1	19	۳
			Total R\$ 609.541,18				
12.361.013.2.308 - Promoçã	o de capacitação para profissio	onais da Edu	cação Básica -				
Fundeb -40%	• • • •			ID	GDR	FONTE	
3.3,9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00	0	1	19	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0	1	19	Р
	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FI	ISICA	10.000,00	0	1	19	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JU		350.000,00	0	1	19	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JC	DRIDIOA	Total R\$ 430.000,00				
40.004.040.000.0-45- d				iΓ	വട	FONTE	PF
12.361.013.6.002 - Gestão d	as ações do rundeb - 60%						
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	ERMINADO	280.350,00		1	18	P
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA		8.652,50		1	18	Р
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CI	IVIL	12.514.211,74		1	18	Ь
3,1,9,0,13,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.950.922,32	0	1	18	Р
3.3.9.0.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATURI	EZA SOCIAL	1.997,50	0	1	18	Ρ
2,0.0.0.0			otal R\$ 15.756.134,06				
12.361.013.6.003 - Gestão d	as ações do Fundeb - 40%			ID	GDR	FONTE	PF
0.4.0.0.4.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	TEDMINIATIO	2.500.000,00	0	1	19	Р
3.1.9.0.04.00			91,995,10	0	1	19	P
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA VENC VANT FIXAS - PESSOAL C	15.70	4.000.000.00	0	1	19	Р
3.1.9.0.11.00		IVIL	870.442,20	0	1	19	Р
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	EZA COCIAI	5.000,00		1	19	Р
3.3.9.0.10.00	OUTROS BENEFICIOS DE NATUR	EZA SUCIAL	5.000,00		1	19	Р
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		1	19	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		1	19	Р
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM I		1.920.355,91		1	19	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JI		Total R\$ 9.407.793,21		•		
	TOTAIS DA				21	5.621.627	27
ATIVIDADES		DESPESAS CO			2.	609.541	-
PROJETOS	2,22	DESPESAS DE	CAPITAL			003.541	,10
OPERACOES ESPECIAIS		エヘエムし ヘニロム!			26	5.231.168	45
PESSOAL E ENCARGOS		TOTAL GERAL				J. 20 (. 100	, 10
	TOTAIS DO ÓRGÃ				35	5.818.836	86
ATIVIDADES		DESPESAS CO				.575.325	
PROJETOS	3.493.360,09	DESPESAS DE	OAFIIAL		٩		,50

26.466.606,36

0,00

TOTAL GERAL

40.394.162,76



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

ÓRGÃO: 03.08.00 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

	INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE					
NIDADE: 03.08.08 - SEC. MON. DE CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁ						
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
	ão, ampliação e manutenção da rede de e	sgoto.	ID (GDR	FONTE	PF
		308.072.57	a	1	00	Р
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		1	42	Р
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		1	42	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E IVIATERIAL PERIVIAMENTE	Total R\$ 328.072,57				
17.512.007.1.113 - Construç	ão e reforma de canal emissário.		ID	GDR	FONTE	PF
4 4 0 0 54 00	OBRAS E INSTALACOES	540.000,00	0	1	42	Р
4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	Р
4.4.9.0.02.00	EQUI AVENTOS EN MENO EL TOTO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTR	Total R\$ 550.000,00				
15.451.007.1.123 - Construç	ão,ampliação, e reforma do bens de uso c	omum.	ID	GDR	FONTE	PF
4.40.0.54.00	OBRAS E INSTALACOES	367.062,41	0	1	24	Р
4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	42	Р
4.4.9.0.32.00	EGOR AWENTOO ENVINCENCE TENSOR TO THE	Total R\$ 417.062,41				
15.451.007.1.126 - Manuten	ção e reforma de edificações públicas.		ID	GDR	FONTE	PF
	AAATERIAL DE OORIGIBAO	150.000,00	0	1	42	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0	1	42	Р
4.4.9.0.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	Ρ
4.4.9.0.52.00	EGOFFANICITOS ENATERADE ERAB MENTE	Total R\$ 1.095.000,00				
15.451.007.1.127 - Pavimen	itação e recuperação de vias urbanas.		ID	GDR	FONTE	PF
51 02	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0	1	24	Ρ
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACCES OBRAS E INSTALACCES	5.780.000,00	0	1	42	Р
4.4.9.0.51.00	OBIAGE INSTANCES	Total R\$ 5.930.000,00	}			
15,451,007,1,128 - Constru	ção, reforma, ampliação e manutenção do	sistema de				-
iluminação pública.					FONTE	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	685.000,00 50.000,00		2	00 00	P P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES			2	00	r
		Total R\$ 735.000,00	}			
15.451.007.1.130 - Contruç	ão e manutenção de estradas vicinais e p	assagens	ın	GDE	R FONTE	: PF
molhadas./CIDE		140.746.19			16	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	138.289.60			16	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Total R\$ 279.035,79	€			
15.451.007.1.132 - Urbaniz	ação de área de interesse social.		ID	GDF	R FONTE	. PF
		170.000,00	0 0	1	42	Р
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			00	Ρ
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 190.000,0				
15.451.007.1.133 - Constru	ção e ampliação de Cemitérios.		IC	GDI	R FONT	E PF
•		37.904,3	7 0	1	42	Р
4,4,9,0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,0			42	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 57.904,3				

Total R\$ 57.904,37



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

5.813.007.1.134 - Construção	o, manutenção e reforma de quadra polies	sportiva.	ID (3DR	FONTE	PF
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00		1	42	Р
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	Ρ
		Total R\$ 360.000,00				
5.451.007.1.137 - Construção	o e Recuperação de passeios.		ID (GDR	FONTE	PF
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	42	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	Р
4.4.3.0.02.00	EGGII AMENIOO E IMMENIO E I COM INSTITUTION E	Total R\$ 20.000,00				
5.451.007.1.142 <u>-</u> Construção	o Ciclovia.		ID (GDR	FONTE	PF
4.4.0.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0	1	00	Ρ
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	0	1	42	Р
4,4.9.0.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		1	00	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	42	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL FERMANCIATE	Total R\$ 1.250.000,00				
4 122 007 2 232 - Gestão das	s Ações de Infra Estrutura e Meio Ambien	te	ID	GDR	FONTE	PF
		800.000,00	0	1	00	Р
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		1	00	Ρ
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	870.000,00		1	00	Р
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		1	00	Ρ
3,3,9,0,14,00	DIARIAS - CIVIL	90.000,00		1	00	Ρ
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	761.000,00		1	42	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1	00	Ρ
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		1	00	Ρ
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00		1	00	Ρ
3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.618,08		1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVITERCEIROS - P. JURIDICA	293.397,52		1	30	Ρ
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVITERCEIROS - P. JURIDICA	650.000,00		1	42	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		1	00	Ρ
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		1	42	Ρ
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		1	00	Ρ
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00		1	42	Р
4.4.9.0.52.00		80,000,00		1	00	Ρ
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0	1	42	Ρ
4.4.9.0.61.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	Р
4.4.9.0.92.00		Total R\$ 5.140.015,60				
27.813.007.5.018 - Construçã	o do parque de vaquejada		ID	GDR	FONTE	PF
	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0	1	42	P
4,4.9.0.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	42	Ρ
4.4.9.0.52.00	EGOIL MAIEIALOS E IMPLEMENT LEIMMARIALE	Total R\$ 270.000,00)			
27.813.007.5.019 - Construçã	io do Parque da cidade		ID	GDR	FONTE	PF
		532.831,74	0	1	42	Р
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		1	42	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 552.831,74				
	TOTAIS DA UNIDADE					
ATIVIDADES	5.140.015,60 DESPESAS C	ORRENTES		5	.085.761	,79
PROJETOS	12.034.906,88 DESPESAS D			12	2.089.160	,69
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00					
					7,174.922	40



ATIVIDADES

PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 5.140.015,60 DESPESAS CORRENTES

12.034.906,88 DESPESAS DE CAPITAL

5.085.761,79 12.089.160,69

0,00 OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS

TOTAL GERAL

17.174.922,48



Avenida Apolônio Sales Centro

OPERACOES ESPECIAIS

PESSOAL E ENCARGOS

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 03.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 04.122.008.2.105 - Gestão das Ações da Secretaria de Serviços Públicos ID GDR FONTE PF 1.701.267,84 0 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1.9.0 04.00 32.210,72 0 Р 1 aa 3.1.9.0.09.00 SALARIO - FAMILIA Р 2.200.000,00 0 00 1 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.9.0.11.00 Р 787.553,02 0 1 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.9.0.13.00 25.200.00 0 00 Р 1 3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL ρ 6.935,31 0 00 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000.00 0 Ρ 00 3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1 Р 15.887,34 0 00 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA Ρ 453.125,17 0 42 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 20.000,00 0 00 Р DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3.9.0.92.00 P 8.210,40 0 00 1 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00 ρ 3.610,20 0 42 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 5.324.000,00 15.452.008.2.108 - Conservação e manutenção de jardins, árvores no Munícipio. ID GDR FONTE PF 5.000,00 0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Ρ 42 1.100.000,00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Total R\$ 1.105.000,00 15.452.008.2.112 - Serviços de Limpeza de lixo,logradouros públicos, páteos de feira e ID GDR FONTE PF terrenos baldios 5.000.00 0 42 Р 1 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р 170.000,00 0 00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.3.9.0.36.00 00 Ρ 4.900.000,00 0 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 10.000,00 0 00 P **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 5.085.000.00 04.122.008.2.116 - Manutenção das ações dos agentes de trânsito municipal. ID GDR FONTE PF 10.000,00 0 00 Р 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0 വ Р OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.3.9.0.36.00 00 P 40.000,00 0 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Total R\$ 60,000,00 26.453.008.2.117 - Gestão das ações de transportes. ID GDR FONTE PF P 70.000,00 0 00 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Ρ 42 350,000,00 0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р 0 00,000.08 00 **OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA** 3.3.9.0.39.00 Р 90.000,00 0 42 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3 3 9 0 39 00 Total R\$ 590.000,00 ID GDR FONTE PF 06.181.008.2.119 - Manutenção da Guarda Municipal. 00 3,000,00,0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 33.000,00 0 Р 00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Total R\$ 36.000,00 **TOTAIS DA UNIDADE DESPESAS CORRENTES** 12.178.179,40 12.200.000,00 ATIVIDADES **DESPESAS DE CAPITAL** 21.820,60 **PROJETOS** 0.00

0,00

TOTAL GERAL

4.721.031,58

12.200.000,00



ATIVIDADES

PESSOAL E ENCARGOS

PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO.

Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 12.200.000,00 DESPESAS CORRENTES 0,00

DESPESAS DE CAPITAL

12.178.179,40 21.820,60

0,00 4.721.031,58 OPERACOES ESPECIAIS,

TOTAL GERAL

12.200.000,00



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.10.00 - SEC. MUNICIPAL DE SESENVOLVIMENTO ECONOMICO UNIDADE: 03.10.10 - SEC. MUNICIPAL DE SESENVOLVIMENTO ECONOMICO CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 15.451.009.1.152 - Reforma e manutenção das instalações físicas do CEASA ID GDR FONTE PF Р 30.000,00 0 an **OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA** 3 3 9 0 39 00 Ρ 20.000.00 0 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 4 9 0.52 00 Total R\$ 50.000,00 ID GDR FONTE PF 04.122.009.2.120 - Gestão das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Þ 658,500,00 0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.9.0.04.00 Р 28.160.00 0 00 SALARIO - FAMILIA 3.1.9.0.09.00 Ρ 800.000,00 0 00 3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL Ρ 301.312,00 0 00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.9.0.13.00 Ρ 00 18.150,00 0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.5.0.43.00 P വ 35.420,00 0 3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL 00 P 26.410.00 0 1 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 9 0 30 00 Ρ 100,000.00 0 42 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Р വ 10.000,00 0 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 3.3.9.0.31.00 Ρ 144.750,00 0 00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.9.0.32.00 Р nn 4.092,00 0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.3.9.0.33.00 Р 40.000.00 0 വ 1 3.3.9.0.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA Р 76,340,00 0 00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.3.9.0.36.00 Ρ 44.570,00 0 00 1 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.3.9.0.37.00 p 87.600,00 0 00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Ρ 1.382.688,90 0 42 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Ρ 00 12.980,00 0 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS 3.3.9.0.48.00 Р 00 5.000,00 0 3 3 9 0 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Р 42 183,000,00 0 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4,4,9,0,51,00 P 55.733,00 0 00 1 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4 4 9.0.52.00 42 Р 250.000,00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 4 9 0.52.00 P രവ 13.200,00 0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4,4.9.0.61.00 Total R\$ 4.277.905,90 ID GDR FONTE PF 22.691.009.2.121 - Fomento à indústria e o comércio. Р 80.000,00 0 00 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 9 0 30 00 P 30,000,00 0 00 **OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA** 3.3.9.0.36.00 Ρ വ 50.000,00 0 **OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA** 3.3.9.0.39.00 Ρ 60,000.00 0 42 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 P 50.000,00 0 00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00 30.000.00 0 42 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 300.000,00 ID GDR FONTE PF 20.602.009.2.125 - Exposição de Animais. 50.000,00 0 ററ OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 42 50.000,00 0 1 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 100.000,00 ID GDR FONTE PF 26.784.009.5.025 - Aquisição de Balsa 100.000.00 0 1 24 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.9.0.51.00 Р 50.000,00 0 1 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.9.0.52.00 Total R\$ 150.000,00

20.606.009.6.007 - Apoio a piscicultura municipal ID GDR FONTE PF

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.30.00 Ρ 00 16.315,00 0 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3 3 9.0.36.00 Ρ 50.000,00 0 00 1 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.3.9.0.39.00 Р 40.000,00 0 1 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.9.0.51.00

Pag.: 20 de 36



Avenida Apolônio Sales Centro

Orçamento 2011
Quadro de Detalhamento da Despesa

ID GDR FONTE PF

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

 4.4.9.0.51.00
 OBRAS E INSTALACOES
 100.000,00 0 1 42 P

 4.4.9.0.52.00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 20.000,00 0 1 00 P

 4.4.9.0.52.00
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 30.000,00 0 1 42 P

Total R\$ 306.315,00

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00 0	1	00	Ρ
5.5.5.0.00.00	OOTHOO OERV TEROERROS TEROSON	10.000.00 0	4	24	Р
3 3 9 0 36 00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00 0		24	f-
0.0.0.0.00.00		30.000.00 0	1	24	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00		2.7	
		10.000,00 0	1	24	Р
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	,	4-1	•

Total R\$ 60.000,00

ATIVIDADES	5.044.220,90	A UNIDADE DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	4.242.287,90
PROJETOS	200.000,00		1.001.933,00
OPERACOES ESPECIAIS PESSOAL E ENCARGOS	0,00 1,787,972,00	TOTAL GERAL	5.244.220,90

Γ		TOTAIS DO ÓRO	GÃO/SECRETARIA	
ı	ATIVIDADES	5.044.220,90	DESPESAS CORRENTES	4.242.287,90
١	PROJETOS .	200,000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.001.933,00
ı	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00		
ı	PESSOAL E ENCARGOS	1.787.972,00	TOTAL GERAL	5.244.220,90



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.014.2.142 - Gestão da	s ações da assistência social.		ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0	1	00	Р
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	30.000,00	0	1	00	Ρ
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0	1	00	Р
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.468,52	0	1	00	Р
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	0	1	00	Р
3,3,9,0,33,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.000,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0	1	00	Ь
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	190.000,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	570.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	160.000,00	0	1	42	Ρ
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0	1	00	Р
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0	1	42	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	42	Ρ
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0	1	42	Р

Total R\$ 4.069.468,52

	TOTAIS D	A UNIDADE	
ATIVIDADES	4.069.468,52	DESPESAS CORRENTES '	3.889.468,52
PROJETOS	00,0	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.055.000,00	TOTAL GERAL	4.069.468,52



Avenida Apolônio Sales Centro

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24 ÓRGÃO: 03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.11.51 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			119400M9722	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		OTTO TO THE CONTROL OF THE COLUMN
-	ıção da Casa de Passagem.		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000.00	0	1	00	P,`
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	42	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0	1	42	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00		1	42	Р
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.600,00		1	42	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAVIENTOS E MATERIAL PERIVIANEITE	Total R\$ 179.600,00		·	1	•
		, ,		-		
08.244.014.1.173 - Manuten	ção do Albergue.		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	00	P
		20.000,00		1	42	Р
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		1	42	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 70.000,00	Ŭ	٠		•
08.244.014.2.143 - Benefício	os Eventuais		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0	1	00	Р
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00		1	24	Р
3.3.9.0.32.00		51.000,00		1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00		1	24	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00		1	00	P
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	UU	r
		Total R\$ 118.000,00				
08.122.014.2.144 - Gestão d	o Fundo Municipal da Assistencia Social		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0	1	29	Р
	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.36.00		30.000,00		1	29	Р
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00		1	29	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		1	42	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 145.000,00		,	74	4
		10001114 140.000,00				
08.122.014.2.145 - Manuten	ção do CMAS-Conselho Municipal de Assist	ência Social.	ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0	1	00	Р
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			00	P
3.3.9.0.33.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00		1	00	P
3.3.9.0.36.00		2.000,00			00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00		1	42	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 20.000,00		•	74	•
08.244.014.2.146 - Reforma	de unidades assistencias.		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	Р
		5.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00		1	42	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		1	42 42	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 Total R\$ 75.000,00		ı	42	, F
		: Otal 1(4 / 5.000,00				
-	ição e manutenção dos centros de referênc	ia da assistência		~~~	COP CEC	DE.
social CRAS					FONTE	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.124,56		1	00	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0	1	24	P
2.270,0.00						Pag.: 23

Pag.: 23 de 36



	Avenida Apolônio				. O	rçame	nto 201
	Centro C.N.P.J.: 14.217		adro de D	eta	lhan	iento d	a Despes
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0	1	29	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	42	Р
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	0	1	00	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0	1	24	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0	1	29	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0	1	00	Р
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .	15.000,00		1	24	P
	3.3.9.0.33.00		30.000,00		1	29	Р
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.000.00		1	24	P
•	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00		1	29	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00		1	24	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00		1	29	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	29.000,00		1	42	P
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES			1	42	P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		1	42	г Р
	4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Total R	10.000,00 324.124,56	U	'	42	r
	•						
08.243.014.2	2.151 - Manutençã	io do programa PRÓ-JOVEM				FONTE	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.200,00		1	29	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0	1	29	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0	1	29	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	72.000,00	0	1	29	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	0	1	29	Р
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		1	42	P
	4.4.9.0.52.00		238.200,00				
08.241.014.	2.152 - Serviço Es	pecífico de proteção social/família/criança e P.ido	sa	ID	GDR	FONTE	PF
			7.000.00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.037,00		1	29	P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		1	29	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		i	00	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		1	29	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1	00	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00 12.000,00			29	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA			1		
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		1	00	P P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		1	29	r P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	U	1	42	٢
		Total f	R\$ 80.037,00				
08.334.014.	2.153 - Promoção	de cursos e oficinas de geração de renda.		ID	GDR	FONTE	PF
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	Р
		MATERIAL DE CONSOMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		1	00	Ρ
	3.3.9.0.33.00		1.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00		1	42	Р
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Total I	R\$ 11.000,00		•	• •	·
00 400 04 4	2454 Denista A.	to do Tocor		in.	GD _D	FONTE	DE.
08.122.014.	2.154 - Projeto Ar	te de Tecer.				FONTE	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0	1	00	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.000,00	0	1	00	Ρ,

Pag.: 24 de 36



	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						:
	Avenida Apolônio	Sales			Or	çamer	ito 201
	Centro		Quadro de Det	alh	ıam	ento da	Despes
	C.N.P.J.: 14.217.	327/0001-24					_
*Onthible	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00 0		1		P
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00 0		1		P
		OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		1		P
	4.4.9.0.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00)	1	24	Р
	4.4.9.0.52.00	EGOIFAMENTOSEMATEMAETEMATICA	Total R\$ 86.000,00				
	0.455 BEi	io do Programa Bolsa Família (IGD).) G	DR I	FONTE I	PF
08.244.014.	2.155 - Manutença	(O (O Programa Doisa i amma (100).			,	00	D
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		1	29	P P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,000,00		1	29	P
·	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		1	29	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00		1	29	P P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	138.550,00		1	29	P
	3,3,9,0,39,00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00		1	29	
		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.000,00		1	42	Р
	3.3.9.0.39.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		1	29	Р
	4.4.9.0.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		1	29	P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	Р
	4.4.9.0.52.00	EGOIL WAITH LOOF IN ALTERNATION TO THE STATE OF THE STATE	Total R\$ 699.550,00				
		a de Contro de Canacitação	Profissional.	D C	3DR	FONTE	PF
08.244.014	.2.156 - İmplantaç	ão e manutenção do Centro de Capacitação					
		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSONIO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		1	00	P
	3,3,9,0,33,00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	00	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.39.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL FLAMATETA	Total R\$ 40.000,00				
		ANGE TO DE ATENIDIMENTO AO CIDAD	ÃO NAC	ID (GDR	FONTE	PF
08.122.014	.2.157 - Manutençã	io do NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CIDAD	AO MAO	E RAP			
		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSOMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.33.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00		1	00	P
	3,3,9,0,36,00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.39.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	42	Р
	4,4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIALES AND A CONTROL	Total R\$ 35.000,00				
				ID.	GDR	FONTE	PF
08.244.01	4.2.159 - Ação Só	cio educativa					
		MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSONIO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		1	00	Р
	3,3,9.0.32.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.33.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P
	3,3,9,0,36,00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	00	P
	, 3.3.9.0.39.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	42	Р
	4,4,9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIALT ERWATELITE	Total R\$ 40.000,00	l			
			·				
		a de de materia de etendiment	o a mulher.	ID	GDF	R FONTE	PF
08.244.01	4.2.160 - Manuter	ıção do centro de referência de atendiment	J & IIIGIIIGI				
		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.30.00		105.000,00	0	1	24	P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIDAD GRATOTA	15.000,00	0	1	00	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0 (1	00	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00			00	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	105.000,00			24	, P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00			29	Р
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			42	Р
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 381.000,0				
			total try outload, or	-			

08.122.014.2.161 - Manutenção do Conselho Tutelar.

ID GDR FONTE PF

Pag.: 25 de 36



	Avenida Apolôni	o Sales			0	rcame	nto 201
	Centro		Quadro de D	eta	ılhan	rento d	a Despes
	C.N.P.J.: 14.21	7.327/0001-24					•
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	29	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0	1	00	Р
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0	1	29	P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0	1	29	P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	42	Р
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Total R\$ 305.000,00				
08.122.014.	2.162 - Manutenç	ão da Casa dos Conselhos.		İD	GDR	FONTE	PF
	3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0	1	00	P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		1	00	Р
•		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.33.00		3.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000.00		1	42	P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 27.000,00	•	•		•
09 122 014	7 162 <u>-</u> Bfanutone	ão do Conselho Municipal dos Direitos da M		ID	GDR	FONTE	PF
00.122.014.	2.100 - Wallatelly	ao ao oononino manoparo oo o ono o o o					
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.500,00		1	00	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00		1	00	P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0	.1	42	Р
			Total R\$ 44.500,00				
08.241.014.	2.164 - Manutenç	ão do Conselho Municipal do Idoso - CMI				FONTE	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00		1	00	P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1	42	Р
			Total R\$ 10.000,00				
08.242.014	.2.165 - Serviço E	specífico de proteção social Especial		ID	GDR	FONTE	PF
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.140,00		1	00	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1	24	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.864,80	0	1	29	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0	1	24	Ρ
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0	1	00	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1	24	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	29	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0	1	24	Р
			Total R\$ 94.004,80				
	.2.168 - Manuten	ção do Conselho Municipal da Pessoa com I	Deficiência -	"	^ DD	CONTE	DE
CMPD		•	0.000.00			FONTE 00	PF P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1,		P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			00	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00			00	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00			00	P P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	U	1	42	г

Pag.: 26 de 36



Avenida Apolônio Sales Centro C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 10.000,00

08.244.014.2.170 - Manuten	ção da Casa de passagem menina Flor		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1	24	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.400.00		1	29	P
3.3.9.0.32.00		1.000,00		1	00	P
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		1	24	P P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		1	29	Р
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1	00	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		1	24	þ
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	11.000,00		1	29	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		1	00	þ
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00		1	24	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA			1	29	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	U		25	r
		Total R\$ 46.400,00				
	ção do serviço de Liberdade assistida e pre	stação de				DE.
serviço comunitário LA e PS	SC .				FONTE	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1	24	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.816,00		1	29	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0	1,	29	Р
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0	1	29	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0	1	00	Р
3,3,9,0,36,00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00	0	1	24	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	17.000,00	0	1	29	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0	1 -	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0	1	24	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	29	Р
,	OUTTOO SERV PERSERVOS T. SURIDION	Total R\$ 75.816,00				
09 422 044 2 472 . Réanutons	são do Contro do Poforência Especializado.	da Accictância				
	ção do Centro de Referência Especializado	de Assistência	ID	GDR	FONTE	PF
Social - CREAS					FONTE	
Social - CREAS 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.784,00	0	1	00	Р
Social - CREAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	5.784,00 2.000,00	0	1	00 24	P P
Social - CREAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	5.784,00 2.000,00 26.400,00	0 0 0	1 1 1	00 24 29	Р Р Р
Social - CREAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00	0 0 0	1 1 1	00 24 29 00	P P P
Social - CREAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00	0 0 0 0	1 1 1 1	00 24 29 00 24	P P P P
Social - CREAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 500,00	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Social - CREAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00	0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Social - CREAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 2.000,00	0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24	666666
Social - CREAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29	P P P P P P P P
Social - CREAS 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00	P P P P P P P P
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24	666666666
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29	666666666
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 00	6666666666
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00 10.000,00 2.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24	66666666666
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29	666666666666
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24	66666666666
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 Total R\$ 127.684,00		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29	666666666666
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 Total R\$ 127.684,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 42 FONTE	-
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00 10.000,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 42 FONTE	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 42 FONTE	הטרטרטרטרטרטרטרט ד טר
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00 08.243.014.2.177 - Manutence	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 40.000,00 40.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 42 FONTE	הטהטהטהטהטהטטט ב הטס
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00 08.243.014.2.177 - Manutence 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CÃO DO PROGRAMA DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 30.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 42 FONTE	הטרטרטרטרטרטרטרט ד סרסט
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00 08.243.014.2.177 - Manutence 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CÃO DO PROGRAMA DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 40.000,00 40.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 42 FONTE	הטרטרטרטרטרטרטרט ד סרסטר
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00 08.243.014.2.177 - Manutence 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CÃO DO PROGRAMA DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 42 FONTE	הטרטרטרטרטרטרטרט ד סרסט
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00 08.243.014.2.177 - Manutence 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CÃO DO PROGRAMA DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	5.784,00 2.000,00 26.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00 24 29 00 24 29 00 24 29 00 24 29 42 FONTE	הטרטרטרטרטרטרטרט ד סרסטר



	Avenida Apolôn Centro	io Sales			. 0	rçame	nto	2011
		7.007/0004.04	Quadro de D	eta	lhan	iento d	a De	spesa
	C.N.P.J.: 14.21	7.327/0001-24		_			_	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		1	00	Р	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		1	24	Р	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		1	29	P	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00		1	00	Р	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	53.000,00		1	24	Ρ	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	90.795,90		1	29	Р	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00		1	00	Р	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		1	24	Ρ	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00	0	.1	29	Р	
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	Ρ	
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	42	P	
			Total R\$ 581.995,90					
08.122.014.	2.178 - Manuten	ção do Programa Educar.		ID (GDR	FONTE	PF	
	2 2 2 2 2 2 2 2	MATERIAL RE CONICLINAC	10.000,00	0	1	00	Р	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1	00	P	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVITERCEIROS - P. FISICA	5.000,00		1	00	Р	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		1	42	þ	
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 25.000,00	U	,	72.	'	
00 044 044	2.470 Augin on			ID (CDD	FONTE	סכ	
00.241.014.	2.179 - Apolo as	ações da pessoa idosa.		יטו	GUN	FONE	FF	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.600,00	0	1	00	Р	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	24	Р	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	29	P	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0	1	00	Ρ	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	00	Р	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.000,00		1	24	Р	
		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.000,00		1	29	Р	
	3.3.9.0.36.00		6.000,00		1	00	Р	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVITERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00		1	24	Р	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		1	29	P	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		i	42	P	
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 141.600,00	Ü	•	744	•	
00 244 044	2 402 BEamutan	es de Bostourente Bonules		ID.	CDD	FONTE	DE	
08.244.014.	z. 182 - Manuten	ção do Restaurante Popular.		in .	GUN	PONIE	FF	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	Р	
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.069,00	0	1	42	Ρ	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0	1	42	Р	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0	1	42	Р	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00		1	00	Р	
		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350.000,00		1	42	Р	
	3.3.9.0.39.00		425.000,00		1	24	Р	
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		1	42	Ρ.	
•	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total R\$ 992.069,00					
08.244.014.	2.183 - Manuten	ção da Cozinha Comunitária.		ID ·	GDR	FONTE	PF	
		-	40 000 00					
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		1	00	P	•
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		1	42	Р	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		1	42	Р	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80,000,00		1	42	Р	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	80.000,00		1	42	P	
	4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		1	42	Р	
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		1	42	Р	
			Total R\$ 380.000,00					
08.122.014.	2.185 - Manuten	ção da Cozinha Experimental.		ID	GDR	FONTE		
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	42	Ρ	
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0	1	42	Р	
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	42	Ρ	
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000.00		1	42	Р	

Pag.: 28 de 36



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

42

10.000,00 0 1

	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000;00	U	1	42	Ρ
			Total R\$ 40.000,00				
08.122.014.2	186 - Manutenca	io do COMSEA- Conselho Municipal de Seg	uranca				
Alimentar e N				ID	GDR	FONTE	PF
		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.30.00		2.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00		ì	42	, P
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	·	U	'	74	•
			Total R\$ 10.000,00				
08.122.014.2.	.187 - Manutençâ	io do Banco de Alimentos.		ID	GDR	FONTE	PF
			10.000,00	Λ	1	00	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		1	42	P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1	42	P
	3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	·		1	42	P
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00				P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		1	42	
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	U	1	42	Р
			Total R\$ 60.000,00				
08.306.014.2.	.191 - PAA-Progi	rama de Aquisição de alimentos		ID	GDR	FONTE	PF
			£ 000 00	Λ	1	42	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
•	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		1	00	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		1	24	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		1	29	P
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		1	42	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00		1	24	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0	1	29	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0	1	42	Р
	4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	42	Р
	7,-1,0,0,02,00		Total R\$ 245.000,00				
			,				
08 122 014 2	198 - Gaetão de	convenios para o Desenv Social	•	ID	GDR	FONTE	PF
00.122.014.2.	. 130 - Gestati de	Convenios para o Deserra Cociar		כו	CDIN	UIII	• •
	3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0	1	24	Р
	3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	00	Р
	3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0	1	24	P
	3.3.5.0.53.00	INDENIZACIOLI ENCOTTOTOCCO	Total R\$ 25.000,00				
			1000114 20.000,00				
00 044 044 5	and Comine d	A frainceanta		10	CDD	FONTE	DE
08.244.014.5	.021 - Serviço de	e Abrigamento		טו	GUR	FONE	PF
	3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0	1	00	Ρ
		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1	24	Р
	3.3.5.0.43.00	•	52.600,00		1	29	Р
	3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1	24	P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		1	29	P
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1	24	Р
	3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		1	29	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		1	00	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00		1	24	Р
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	29	Р
			Total R\$ 99.600,00				
08.244.014.5	.022 - Benefício	de Prestação Continuada		ID	GDR	FONTE	PF
• • • • • •							
	3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.550,00		1	29	P
	3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	29	Р

Pag.: 29 de 36



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 3.550,00

8.244.014.5.024 - Construçã	io e Reforma de unidades habitacionais	e sanitarias	ID	GDR	FONTE	PF
2 2 0 2 2 2 2	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50,000,00	0	1	30	þ
3,3,9,0,32,00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0	1	42	Р
3.3.9.0.32.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	30	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	0	1	42	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	20.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000.00	0	1	24	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	0	1	30	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	141.000.00	0	1	42	Р
3.3.9.0.39.00	OBRAS E INSTALACOES	370.000,00	0	1	24	Ρ
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	0	1	30	Р
4.4.9.0.51.00		400.000,00	0	1	42	Ρ
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Total R\$ 2.096.000,00				
)8.241.014.6.016 - Implantaç	ão e manutenção de centro de convivên	cia para pessoas				
dosas.	ão e manutenção de centro de convivên				FONTE	PF
dosas. 3,3,9,0,30,00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	00	Р
losas. 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00 5.000,00	0	1	00 00	P P
dosas. 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	40.000,00 5.000,00 10.000,00	0 0 0	1	00	Р
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00	0 0 0	1 1 1	00 00 00	P P
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00 5.000,00 10.000,00	0 0 0 0	1 1 1 1	00 00 00 00	P P P
dosas. 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00 35.000,00	0 0 0 0 0	1 1 1 1	00 00 00 00	P P P P
dosas. 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40,000,00 5,000,00 10,000,00 30,000,00 35,000,00 25,000,00	0 0 0 0 0	1 1 1 1	00 00 00 00	P P P P
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAIS DA UNIDADE	40.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00 35.000,00 25.000,00 Total R\$ 145.000,00	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 42	P P P P P
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA: OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAIS DA UNIDADE 5.678.981,26 DESPESAS O	40,000,00 5,000,00 10,000,00 30,000,00 35,000,00 25,000,00 Total R\$ 145,000,00	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 42	P P P P P
3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.4.9.0.52.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAIS DA UNIDADE	40,000,00 5,000,00 10,000,00 30,000,00 35,000,00 25,000,00 Total R\$ 145,000,00	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1	00 00 00 00 00 42	P P P P P



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

P

00

00

42

ÓRGÃO: 03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.11.52 - FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

3.3.9.0.36.00

3.3.9.0.39.00

4.4.9.0.52.00

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.243.014.2.147 - Gestão d	o Fundo Municipal da Criança e do Adolecente.		ID	GDR	FONTE	PF
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.39:00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	0	1	00	F
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0	1	42	P
4.4.0.002.00		tal R\$ 500.000,00				
	ção do Conselho Municipal dos Direitos da Cria	nça e do	ırs	CDE	FONTE	P
Adolescente.		2 202 22		GUR		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		1	00	P
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0	1	00	P
3,3,9,0,33,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0	1	00	F
3.3.8.0.33.00	1 AGGAGENG E BEGI EGAG CONTECCONOCIA	0.000.00	^	4	00	c

OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA

OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00 0 Total R\$ 10.000,00

2.000,00 0

1.000,00 0

,	TOTAIS D	A UNIDADE	
ATIVIDADES	510.000,00	DESPESAS CORRENTES	474.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	510.000,00

	TOTAIS DO ÓRO	GÃO/SECRETARIA	
ATIVIDADES	10.258.449,78	DESPESAS CORRENTES	9.190.599,78
PROJETOS	2.448.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.516.600,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.055.000,00	TOTAL GERAL	12.707.199,78



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

1.200.000,00

ÓRGÃO: 03.12.00 - ADMINISTRAÇÃO DE BAIRROS

UNIDADE: 03.12.12 - ADMINISTRAÇÃO DE BAIRROS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

PESSOAL E ENCARGOS

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

4.122.010.6.006 - Administ	ração do Bairro (BTN)		ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMI	NADO 430.767,00	0	1	00	Р
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	7.000,00	0	1	00	Ρ
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.150,00	0	1	00	Ρ
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.083,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDI	400 000 00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.000,00 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0		0	1	00	Р
4.4.9.0.52.00			0	1	00	Ρ
4.4.0.0.00	in Section 1100 in 110 11 and 10 and 110 and 110 and	Total R\$ 1.200.000,00)			
	TOTAIS DA UNIDA	ADE				
ATIVIDADES	ATIVIDADES 1.200.000,00 DESPESAS CORRENTES			1	.195.000,	
PROJETOS	0,00 DESPESAS DE CAPITAL				5.000,	00

ATIVIDADES	1.200.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.195.000,00
PROJETOS	0,00 DES	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	•	
PESSOAL E ENCARGOS	891.000,00	TOTAL GERAL	1.200.000,00
	TOTAIS DO ÓRG	GÃO/SECRETARIA	
ATIVIDADES	1.200.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.195.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0.00		

TOTAL GERAL



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.13.00 - SEC. EXTRAORDINÁRIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

UNIDADE: 03.13.13 - SEC. EXTRAORDINÁRIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

ASSIFICAÇÃO ECONOMICA						
3.122.011.2.137 - Apoio a S	ecretaria de Turismo, cultura e espo	rte	ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ΔDO 505.000,00	0	1	00	Р
3.1.9.0.09.00	SALARIO - FAMILIA	6.000,00	0	1	00	Ρ
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0	1	00	P
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.000,00	0	1	00	Р
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.500,00	0	1	00	P
3.3.6.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	16.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPO	30.500,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.00	0	1	00	Р
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	440,000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	235.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	ባድ ለበለ በብ	0	1	42	P
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	ሮስስ ስስ	Ó	1	00	Ρ
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	E 000 00	0	1	00	Р
4,4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	E00.00	0	1	42	P
4.4.0.0.02.00		Total R\$ 1.691.500,00				
l 695 011 2 140 - Gestão de	Convênios da Sec de Turismo, Cult	e Esporte	ID	GDR	FONTE	PF
		1.000,00		1	00	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	4 000 00		1	24	Þ
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	123.000,00		1	24	P
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	Total R\$ 125.000,00		'	4	•
		10tal N# 120.000,00				
3.392.011.2.234 - Dinamiza	ção do Calendário de Eventos		ID	GDR	FONTE	PF
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO 150.000,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	0	1	42	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDIC	1.300.000,00	0	1	00	P
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	0.000.000.00	0	1	42	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	40.000.00	0	1	00	Р
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	70 000 00	0	1	42	Ρ
T.T.O.G.O.		Total R\$ 3.650.000,00				
'.813.011.2.236 - Desenvol	ver as Ações do Turismo, cultura e e	sporte .	ID	GDR	FONTE	PF
		400 000 00		1	00	Р
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	ADO 100.000,00 25.000,00		1	00	P
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		1	42	P
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	450 000 00		1	00	Р
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDIC.	27 500 00		1	42	P
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	Total R\$ 337.500,00		•	72	•
ATIVIDADES	TOTAIS DA UNIDAI 5.804.000,00 DESPE			5	.563.000	00
PROJETOS	5.804.000,00 DESPESAS CORRENTES 5.563.000,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 241.000,00					
OPERACOES ESPECIAIS						,
PESSOAL E ENCARGOS						,00
	TOTAIS DO ÓRGÃO/SEC	RETARIA				
ATIVIDADES	5.804.000,00 DESPESAS CORRENTES 5.563.000,00				00	
PROJETOS	0,00 DESPESAS DE CAPITAL 241.000,00				00	
OPERACOES ESPECIAIS						
PESSOAL E ENCARGOS	1.284.000,00 TOTAL GERAL 5.804.000,00					nn



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.14.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE: 03.14.14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

.122.003.4.218 - Gestão de	serviços da procuradoria g	eral do município.		ID	GDR	FONTE	PF
3,1,9,0,04,00	CONTRATACAO POR TEMPO D	ETERMINADO	176.223,51	0	1	00	Ρ
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL	CIVIL	85.951,29	0	1	00	Р
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.925,55	0	1	00	Р
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00	0	1	.00	Р
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		28.800,00	0	1	00	Ρ
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		240.000,00	0	1	00	Р
3,3,9,0,36,00	OUTROS SERV TERCEIROS - P	, FISICA	11.610,00	0	1	00	P,
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P		2.562,93	0	1	00	Р
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.021,41				1	00	Ρ
		Tot	al R\$ 700.094,69				
	TOTAIS D	A UNIDADE		··········			
ATIVIDADES	700.094,69 DESPESAS CORRENTES					700.094,	69
PROJETOS	0,00 DESPESAS DE CAPITAL					0,0	00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00						
PESSOAL E ENCARGOS	407.100,35 TOTAL GERAL					700.094,	69
	TOTAIS DO ÓRG	ÃO/SECRETARIA					
ATIVIDADES	700.094,69 DESPESAS CORRENTES					700.094,6	
PROJETOS	0,00 DESPESAS DE CAPITAL					0,0	00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00						
PESSOAL E ENCARGOS	RGOS 407.100,35 TOTAL GERAL 700.094,69						



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA							
28.846.888.8.888 - ENCARGO	S ESPECIAIS DO MUNICIPIO			ID	GDR	FONTE	PF
3,1,9,0,91,00	SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00	0	2	00	Р
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 10.000,00 0			0	1	00	Р
3,2,9,0,21,00	JUROS SOBRE A DIVIDA PARA	CONTRATO	10.000,00	0	2	00	Р
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P	CONTRATO	25.000,00	0	2	00	Р
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONT	RIBUTIVAS	15.000,00	0	2	00	Р
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		288.429,81	0	2	00	Р
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	TERIORES	5.000,00	0	1	00	Р
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 290.000,00 (2	00	Р
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 C				1	00	Р
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 1.677.021,94 C			0	1	00	Р
4.6.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS , 10.000,00 C		0	1	00	Р	
			Total R\$ 2.365.451,75				
	TOTAIS D	A UNIDADE					
ATIVIDADES	2.365.451,75	DESPESAS C	ORRENTES			673.429,	31
PROJETOS	0,00 DESPESAS DE CAPITAL			1.	692.021,	94	
OPERACOES ESPECIAIS	0,00						
PESSOAL E ENCARGOS	40.000,00	TOTAL GERA	<u> </u>		2.	365.451,	75
	TOTAIS DO ÓRG	ÃO/SECRETAR	SIΔ				
ATIVIDADES	2.365.451,75 DESPESAS CORRENTES				673.429,81		
PROJETOS	0,00 DESPESAS DE CAPITAL				1.9	692.021,9	94
OPERACOES ESPECIAIS	0,00						
PESSOAL E ENCARGOS	40.000,00	TOTAL GERA			2.	365.451,7	'5



Avenida Apolônio Sales Centro

C.N.P.J.: 14.217.327/0001-24

Orçamento 2011 Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

ID GDR FONTE PF

209.000,00

9.9.9.9.99.00

PESSOAL E ENCARGOS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

209.000,00 0 1 00 F

Total R\$ 209.000,00

	TOTAIS D	A UNIDADE	
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	209,000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	209.000,00
	TOTAIS DO ORG	GÃO/SECRETARIA	
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	209.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		

TOTAIS DO ORÇAMENTO							
ATIVIDADES	140.107.983,03	DESPESAS CORRENTES	134.547.137,87				
PROJETOS	18.892.016,97	DESPESAS DE CAPITAL	24.243.862,13				
OPERACOES ESPECIAIS	0,00						
PESSOAL E ENCARGOS	74.578.735,46	TOTAL GERAL	159.000.000,00				

TOTAL GERAL

0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - Estado da Bahia -

Emenda Modificativa N°. <u>08</u>/2010

Ao Projeto de Lei N°. 41/2010 – Estima a receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Paulo Afonso, para o exercício financeiro de 2011.

Os percentuais atribuídos à alínea "b", do inciso I do artigo 7º da LOA de 2011, passa para somente de 60%(sessenta por cento) do montante do respectivo orçamento.

Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2010.

Antônio Alexandre dos Santos

Celso Brito Miranda

Edsøn Oliveira Macie

Juvenal Teixeira dos Santos

Marcos Antonio dos Santos .

Regivaldo Cariolano da Silva

Aroldo Ferreira da Silva

Daniel Luiz da Silva

José Gilson Fernandes

Marcondes Francisco dos Santos

Osildo Aves da Silva

Reginaldo egilolario da elita

Em 14 12 de 200 Q ______

Valdira Ribeiro
Secretaria Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - Estado da Bahia -

Emenda Modificativa N°. <u>08</u>_/2010

Ao Projeto de Lei N°. 41/2010 – Estima a receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Paulo Afonso, para o exercício financeiro de 2011.

Os percentuais atribuídos à alínea "b", do inciso I do artigo 7º da LOA de 2011, passa para somente de 60%(sessenta por cento) do montante do respectivo orçamento.

Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2010.

Antônio Alexandre dos Santos

Areido Ferreira da Silva

Daniel Luiz da Silva

José Gilson Fernandes

Juvenal Teixeira dos Santos

Marcondes Francisco dos Santos

Marcos Antonio dos Santos

ATESTO O RECEBIMENTO PROT Nº 6.87

Em 14,12,1 de 2010

Paldira Rilieiro

Secretaria Administrativa

Regivaldo Cariolano da Silva

APROVADO (A) NA SESSÃO Nº 1632.

DE 14/12/10. POR UNANIMINAGE

VOTOS CONTRA

MESA DA CM/PA.14/12/10

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

- Estado da Bahia -

Emenda Aditiva nº 09 /2010

Ao Projeto de Lei nº 41/2010 de 30 de setembro de 2010 — Orçamento anual do Município de Paulo Afonso para o exercício de 2011.

Adicionar ações:

- Construção de passarela para pedestre e urbanização balneária para o bairro Tancredo Neves;
- Construção de aterro sanitário
- Reforma e melhoria da ponte de acesso à Ilha de Paulo Afonso- BA/210, próximo ao PCTRAN.

Justificativa:

- Após acatação das emendas aditivas n°s 02,03,04,05 e 06/2010, pelo Chefe do Executivo, conforme oficio circular n° 380/10 –SEGAP de 03 de dezembro de 2010, relativas ao Projeto de Lei n° 26/10 sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias/2010 - LOA, faz –se necessário a inclusão das ações relacionadas acima, com seus respectivos valores no orçamento anual de custeio para o exercício de 2011.

Sala das Sessões, 06 dezembro de 2010.

José Gils*ell Ve*rnandes Vereador

Em 061 121 de 2010 —

26 Idira Ribeiro

Sect. 13 8 emistrativa

APROVADO (A) NA SESSÃO Nº J.6.3.2.

DE 14./J.2./IO... POR UNANJIM.IDAN.E

VOTOS CONTRA

MESA DA CM/P.A. J.4./J.2./ J.O...

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - Estado da Bahia -

Emenda Aditiva nº 10 /2010

Ao Projeto de Lei nº 1173/2009 de 04 de dezembro de 2009 Distribuição gratuita pela Prefeitura Municipal de vacinas para animais: bovinos, caprinos, ovinos e suínos aos pequenos criadores do Município de Paulo Afonso.

Adicionar ação: Apoio aos pequenos criadores de animais, com fornecimento e aplicação de vacinas e medicamentos.

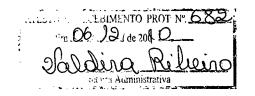
Justificativa:

Após acatação das emendas aditivas nºs 02,03,04,05 e 06/2010, pelo Chefe do Executivo, conforme ofício circular nº 380/10 —SEGAP de 03 de dezembro de 2010, relativas ao Projeto de Lei nº 26/10 sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LOA, faz —se necessário a inclusão da ação com respectivo valor no orçamento anual de custeio para o exercício de 2011.

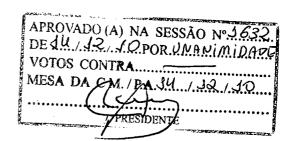
Sala das Sessões, 06 de dezembro de 2010

José Gilsen Fernandes

Wei'eadoĭ







CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - Estado da Bahia -

Emenda Aditiva nº 41 /2010

Ao Projeto de Lei nº 41 de 30 de setembro de 2010 — Que estima a receita e fixa a despesa anual para o exercício financeiro de 2011.

Adiciona-se a ação: Ampliação do prédio da Câmara Municipal de Paulo Afonso no valor de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Objetivo: Ampliar número de gabinete para os vereadores constatando o que determina a emenda constitucional de nº 58 que fixa o aumento de vereadores para próxima legislatura.

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2010.

Regivaldo Coriolano da Silva

Celso Brito Miranda

Jose Gilson Fernandes

Aroldo Ferreira da Silva

Edson Oliveira Maciel

Daniel Luiz da Silva

Ozildo Alves da Silva

ATESTO O RECEBIMENTO PROT Nº 68870 010 - Verlel.

Secretaria Administrativa