ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO

**PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 012, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010.**

**DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA.**

**O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Boa Vista,** faço saber que a Edilidade Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:

**RESOLUÇÃO:**

**Art. 1°** - Fica fixado o valor do subsídio dos Vereadores do Município de Boa Vista em 50% (cinqüenta por cento) dos subsídios dos Deputados Estaduais, na forma do Art. 29, VI, "d" da CF/88.

**Art. 2º** - Ato da Mesa Diretora definirá o montante financeiro.

**Art. 3º** - As despesas decorrentes da aplicação deste instrumento Normativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Boa Vista, previstas na LOA/2011, e aprovada por esta Edilidade.

**Art. 3°** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Estácio Pereira de Melo, 20 de Dezembro de 2010.

**BRAZ ASSIS BEHNCK**
Presidente

**ALFONSO RODRIGUES DO VALE**
1° Secretário

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.

# PARECER DO RELATOR

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 69, inciso III, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, passamos a emitir o Parecer desta Comissão Permanente, sobre o Projeto de Resolução nº 012, de 20 de dezembro de 2010 de autoria da Mesa Diretora, o qual dispõe sobre: **"o reajuste do subsídio dos vereadores do município de Boa Vista".**

Manifestamo-nos favorável à sua aprovação, por entendermos que o presente Projeto de Resolução é legal e encontra-se de acordo com o que conceitua o artigo 16, III combinado com o artigo 33, II do Regimento Interno da Câmara Municipal de Boa Vista.

É o Parecer, s.m.j.

**Paulo Bastos Linhares**
**Relator**

**ESTADO DE RORAIMA**
**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**
**COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.**

## PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final adota e recomenda o Parecer do Senhor Relator, Vereador Manoel Neves de Macedo sobre o Projeto de Resolução nº 012, de 20 de dezembro de 2010 de autoria da mesa diretora, o qual dispõe sobre: **"o reajuste do subsídio dos vereadores do município de Boa Vista".**

SALA DE COMISSÕES, CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, 15 DE DEZEMBRO DE 2010.

MANOEL NEVES DE MACEDO
PRESIDENTE

PAULO BASTOS LISBARES
RELATOR

ROSIVAL SOARES DE FREITAS
MEMBRO

**ESTADO DE RORAIMA**
**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**
**COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.**

# ATA

AO VIGÉSIMO DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ, ÀS DEZESSETE HORAS, NA DEPENDÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, REUNIU-SE A COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL, SOB A PRESIDÊNCIA DO VEREADOR ALFONSO RODRIGUES DO VALE SECRETÁRIO MANOEL NEVES DE MACEDO E PAULO BASTOS LINHARES COMO MEMBRO, PARA APRECIAREM O PARECER APRESENTADO PELO RELATOR DA MATÉRIA, DADO SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 012, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010 DE AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUAL DISPÕE SOBRE: "O REAJUSTE DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA". ABERTO OS TRABALHOS O SENHOR PRESIDENTE DETERMINOU O SENHOR SECRETÁRIO QUE FIZESSE A LEITURA DO PARECER DO RELATÓRIO, EM SEGUIDA, COLOCOU EM VOTAÇÃO A MATÉRIA, TENDO RECEBIDO PARECER FAVORÁVEL. NADA MAIS A TRATAR, O SENHOR PRESIDENTE DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO. E DO QUE PARA CONSTAR, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E ACHADA CONFORME, VAI POR TODOS ASSINADA.

SALA DE COMISSÕES, CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, 20 DE DEZEMBRO DE 2010.

MANOEL NEVES DE MACEDO
PRESIDENTE

PAULO BASTOS LINHARES
RELATOR

ROSIVALDO SOARES DE FREITAS
MEMBRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**
**BOA VISTA – RORAIMA**

# VOTAÇAO SIMBÓLICA

## 41ª Sessão Ordinária do 2º Período, de 21 de dezembro de 2010

Matéria: Projeto de Resolução nº012/2010 — Inicio: 21/12/2010 – 09h29min
Título: O reajuste do subsídio dos Vereadores do Município de Boa Vista. — Fim: 21/12/2010 – 09h31min

| Nome do Parlamentar | Nome do Substituto | Partido | Voto |
|---|---|---|---|
| ALFONSO RODRIGUES DO VALE | | PR | |
| BRAZ ASSIS BEHNCK | NÃO VOTA | PPS | |
| FRANCISCO DE SOUZA CRUZ (Chico Doido) | | DEM | |
| GEORGE DA SILVA MELO | | PSDC | |
| IDINALDO CARDOSO DA SILVA (Dunga) | | PRTB | |
| JOSIEL VANDERLEI DA SILVA | | PSDB | |
| MANOEL NEVES DE MACEDO | | PRB | |
| MARIA DE LOURDES PINHEIRO | | PSB | |
| MASAMY EDA | | PMDB | |
| MAURICELIO FERNANDES DE MELO (Garoto) | | PSC | |
| PAULO BASTOS LINHARES | | PP | |
| ROSIVAL SOARES DE FREITAS | | PSC | |
| SEBASTIÃO CORRÊA LIRA NETO (Pelé) | | PR | |
| TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA | | PDT | |

Primeiro Secretário

BRAZ ASSIS BEHNCK
Presidente

Segundo Secretário

| | |
|---|---|
| Votos Sim | 08 |
| Votos Não | 00 |
| Abstenções | 00 |
| Total | 08 |

**APROVADO**

Operador: Andréia

21 de dezembro de 2010

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO

**RESOLUÇÃO Nº 157, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010.**

**DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA.**

**O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Boa Vista,** faço saber que a Edilidade Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:

**RESOLUÇÃO:**

**Art. 1°** - Fica fixado o valor do subsídio dos Vereadores do Município de Boa Vista em 50% (cinqüenta por cento) dos subsídios dos Deputados Estaduais, na forma do Art. 29, VI, "d" da CF/88.

**Art. 2º** - Ato da Mesa Diretora definirá o montante financeiro.

**Art. 3º** - As despesas decorrentes da aplicação deste instrumento Normativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Boa Vista, previstas na LOA/2011, e aprovada por esta Edilidade.

**Art. 3°** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Estácio Pereira de Melo, 21 de Dezembro de 2010.

**BRAZ ASSIS BEHNCK**
Presidente

**ALFONSO RODRIGUES DO VALE**
1° Secretário

Ano XVII

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA

nº 2851

sexta-feira
31 de dezembro
de 2010

Criado pelo decreto nº 2171, de 12 de abril de 1993.

# ATOS DO PODER EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**
**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 1.306, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010.**

**ALTERA O ART. 1º DA LEI Nº. 1.129, DE 26 DE MARÇO DE 2009.**

**O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte**

**LEI:**

**Art. 1º -O art. 1º, da Lei nº. 1.129, de 26 de março de 200., passa a vigorar com a seguinte redação:**

**"Art. 1º- Fica desafetado de sua primitiva destinação para que se torne bem público disponível, o lote de terra nº 0319, da quadra 449, zona 07, bairro Centenário, nesta cidade, com área total de 2.821,20 m² (dois mil, oitocentos e vinte e um, vinte metros quadrados)".**

**Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas ás disposições em contrário.**

**Gabinete do Prefeito de Boa Vista-RR, em 28 de dezembro de 2010.**

**Iradilson Sampaio de Souza**
**Prefeito Municipal de Boa Vista**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**
**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 1.307, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010.**

**ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1.223 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE INSTITUIU O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO DE BOA VISTA - RR, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boa Vista aprovou e eu sanciono a seguinte,**

**L E I:**

**Art. 1º. A Lei Complementar nº 1.223, de 29 de dezembro de 2009, passam a vigorar com as seguintes alterações:**

**"Art. 42 (...)**

**Parágrafo único. "Os inscritos no Cadastro Imobiliário Tributário comunicarão toda mudança de domicílio no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da ocorrência." (NR)**

**"Art. 62 (...)**

**"(...)"**

**§ 3º. O número total de parcelas concedidas não pode exceder a 30 (trinta), observados os valores mínimos para cada parcela;**

**"(...)"(NR)**

**"Art. 108 (...)"**

**§ 6º. A Comissão de que trata o caput deste artigo, será composta de 02 (dois) representantes das Classes Empresariais, 05 (cinco) representantes do Executivo Municipal e 02 (dois) representantes do Legislativo, a ser presidida pelo representante do Executivo Municipal." (NR)**

**"Art. 112 (...)**

**§1º. No lançamento via auto de infração, o valor originário atualizado monetariamente do tributo ficará sujeito a juros de mora e multa de infração em substituição à multa de mora, nos termos da legislação municipal.**

**§2º. Caso o débito seja recolhido espontaneamente o recebimento do tributo será feito do valor original, atualização monetária, multa de mora e juros de mora, nos termos da legislação municipal. "(NR)**

**"Art. 113 (...)**

**Parágrafo único. Os acréscimos referidos nos incisos I e II incidirão a partir do primeiro dia subseqüente do vencimento do tributo." (NR)**

**"Art. 115 (...)**

**§ 1º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no primeiro dia de janeiro de cada exercício financeiro.**

**(...)" (NR)**

**"Art. 157 (...)**

**II - Todos que promoverem eventos de diversões públicas ou competições desportivas com fins beneficentes, terão que destinar no mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita das vendas de ingressos e semelhantes à entidade beneficiada definida em lei, devendo no prazo de 5 (cinco) djas úteis apresentarmos o comprovante de transferência ao Órgão Tributário.**

**(...) (NR)**

**"Art. 176. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será recolhido à Prefeitura até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao fato gerador da obrigação.**

**§1º. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza recolhido por estimativa nos termos do art. 78 e/ou retido na fonte nos termos do art. 160 desta Lei Complementar será recolhido até o dia 02 (dois) do mês subseqüente àquele que o pagamento do serviço tiver sido efetuado.**

**§2º. "O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente ao item 12 da Tabela I desta Lei, quando realizado por pessoa física ou jurídica não possuidora de Inscrição Municipal, será recolhido antecipadamente até o último dia útil antes do evento." (NR)**

**"Art. 177. É instituída a Taxa de Coleta de Lixo - TCL, pela utilização dos serviços, no imóvel urbano ou em zona de expansão urbana, que tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, do serviço público municipal de coleta de lixo relativo ao imóvel, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição." (NR)**

**"Art. 240. Após recebido o processo, o titular do setor referido no art. 239 declarará a revelia e o encaminhará para**

inscrição em Dívida Ativa" (NR)

"Art. 243. Apresentada a reclamação, o processo será encaminhado ao setor responsável pelo lançamento para instruí-lo com base nos elementos constitutivos do lançamento." (NR)

"Art. 251(...)

VIII - não se admitindo impugnação por fax, fotocópia, e-mail ou sem a assinatura do impugnante ou responsável.

(...)

§3°. Na falta da apresentação de defesa ou impugnação proceder-se-á de acordo com o disposto no art. 240." (NR)

"Art. 252. Em não havendo litígio, de acordo com o art. 251, §3°, o processo não será submetido a julgamento pelo Contencioso Administrativo Tributário - CAT, devendo o seu montante ser inscrito na Dívida Ativa do Município apenas com os documentos que originaram seu lançamento." (NR)

"Art. 259. Findo o prazo para produção de provas ou perempto o direito de apresentar defesa, o processo será apresentado à autoridade julgadora que proferirá a decisão." (NR)

"Art. 281 (...)

III - (...)

c) em casos de fraude, dolo ou sonegação tributária e independentemente da ação criminal que houver: multa de 4 (quatro) vezes o valor do crédito que for apurado na ação fiscal.

(...)

XIX - 10 (dez) UFM quanto à apresentação de informações econômico-fiscais de interesse da administração tributária, declaração, guias e outros documentos informativos, exceto DMS, por cada:

(...)" (NR)

"Art. 282. As instituições financeiras, bancárias, de crédito e/ou equiparadas, quando da não apresentação dos documentos solicitados no Termo de Início de Ação Fiscal, ficarão sujeitas as seguintes penalidades:" (NR)

"Art. 292. A Administração Fazendária poderá conceder regime especial quando necessário, de ofício, ou a requerimento do interessado, a determinadas categorias, grupos ou setores de atividades nas seguintes situações:

I - emissão de documentos fiscais;

II - escrituração de livros contábeis fiscais;

III - entrega de declarações;

IV- em casos de prática reiterada de desrespeito à legislação tributária, ou quando configurada a prática de embaraço à ação fiscalizadora.

(...)"(NR)

Art. 2°. A partir de 1° de janeiro de 2011, o art. 157 da Lei Complementar nº 1.223, de 29 de dezembro de 2009, fica renumerado o parágrafo único como §1° e passa a vigorar acrescido do §2°:

"Art. 157 (...)

§1°. Para fins da isenção de que tratam os incisos I e II deste artigo, o interessado deverá apresentar requerimento que indique o local e a data do evento, o valor do ingresso e destinação da renda, sem prejuízo da inspeção in loco do órgão tributário.

§2°. Será tributada normalmente a porcentagem restante do ISSQN a que se refere o inciso II, deste artigo."(NR)

Art. 3°. A partir de 1° de janeiro de 2011, o art. 180 da Lei Complementar nº 1.223, de 29 de dezembro de 2009, fica renumerado o parágrafo único como §1° e passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2° e 3°:

"Art. 180 (...)

§1°. Fica desde já autorizado o município de Boa Vista a firmar Convênio com Instituições Públicas, bem como suas Fundações e Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Concessionárias de Serviços Públicos, detentoras de monopólio, para fazer a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo - TCL e Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública - CIP.

# PODER EXECUTIVO

**Prefeito**
Iradilson Sampaio de Souza
**Vice-Prefeita**
Maria Suely Silva Campos
**Chefia de Gabinete do Prefeito**
Elinete Kilma Leite Sampaio
**Procuradoria Geral do Município**
Silvana Borghi Gandur Pigari
**Consultor Geral**
Maryvaldo Bassal de Freire
**Controladoria Geral do Município**
Ana Lúcia da Silva Ziegler
**Comissão Permanente de Licitação**
Emerson Alves de Araujo

**SECRETARIAS MUNICIPAIS**
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**
Vera Regina Guedes da Silveira
**Secretaria Municipal da Educação e Cultura**
Stela Aparecida Damas da Silveira
**Secretaria Municipal da Saúde**
Robério Bezerra de Araújo
**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**
Nélio Afonso Borges
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho**
Jane Josefa Garcia Benedetti
**Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças**
Getúlio Alberto de Souza Cruz
**Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas**
Dilma Lindalva Pereira da Costa
**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**
Eder Jonas Coelho
**Secretaria Municipal de Comunicação Social**
Ivo José Wanderley Gallindo Filho
**Secretaria Municipal de Gestão Participativa e Cidadania**
Iraci Oliveira da Cunha
**Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito**
Paulo Cesar Silva Costa - Interino
**Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional -EMHUR**
Afonso Celso Mesquita da Silva - Interino
**Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista - FETEC**
Osmar Marques da Silva Júnior


# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA

**Editado pelo Departamento do Diário Oficial do Município - GPDO/SMAG**
**ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO**
**Palácio 9 de Julho - Rua General Penha Brasil, Nº 1011 - São Francisco - Boa Vista - Roraima**
**Telefone: (95) 3621-1741 - Telefax (95) 3623 - 2611 - Site: www.boavista.rr.gov.br**
**Nazareno Soares das Neves - Diagramador**
**Werlison Rocha Santos - Diagramador**
**Geny Jane M. Santana - Diretora do Diário Oficial do Município**

§2º. O imóvel verticalizado ou de condomínios ou galerias comerciais será cobrada a Taxa de Coleta de Lixo sobre as unidades, com redutor de 50% (cinqüenta por cento).

§3º. O imóvel que seja de utilização comercial e residencial cobrar-se-á a Taxa de Coleta de Lixo comercial." (NR)

Art. 4º. A Lei Complementar nº 1.223, de 29 de dezembro de 2009, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:

"Art. 121 (...)

§3º. O valor do imposto não pode ser inferior a 115 (cento e quinze) UFM para os Bairros: Centro; São Francisco; São Pedro; Caçari; Canarinho e Paraviana; e 30 (trinta) UFM para os demais bairros do município." (NR)

"Art. 121-A A alíquota do IPTU sobre os loteamentos regulares será de 0,25% sobre o valor da área total, pelo prazo de 3 (três) anos contados da data do registro do loteamento.

§1º É de responsabilidade de o Loteador informar a Prefeitura a venda de lotes, a qualquer título, indicando o nome do comprador ou promitente.

§2º Sobre os lotes comercializados, a qualquer tempo, tanto por compromisso de compra e venda ou escritura definitiva incidirá IPTU, imediatamente, com as alíquotas previstas na legislação vigente.

§3º O poder Executivo poderá regulamentar este artigo, para sua fiel execução." (NR)

"Art. 176-A. Havendo sobra de ingressos de espetáculos periódicos ou extraordinários, devidamente chancelados, poderá o interessado requerer a restituição do imposto correspondente aos bilhetes não vendidos, que acompanharão o requerimento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao caso de pagamento antecipado do imposto por estimativa na forma que a lei estabeleça."

"Art. 177-A. Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, edificado ou não, por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado em zona urbana ou expansão urbana de acordo com o Plano Diretor" (NR)

"Art. 190 (...)

§ 6º. Os estabelecimentos que não sofreram alterações cadastrais ficam obrigados, anualmente, a manifestar esta condição ao Órgão Tributário, através da Declaração Negativa de Alteração Cadastral - DNAC, disponibilizada pelo referido Órgão Tributário Municipal (NR).

"Art. 247-A. É vedado, reunir em uma só petição, impugnações referentes a mais de uma decisão, ainda que versem sobre os mesmos assuntos e alcancem o mesmo contribuinte, salvo quando proferidas no mesmo processo tributário, observando-se ainda, os mesmos critérios dispostos no art. 251." (NR)

Art. 5º. Fica alterada a Tabela II da Lei Complementar nº 1.223 de 29 de dezembro de 2009, que trata o cálculo da Taxa Coleta de Lixo.

**TABELA II**
**TAXA DE COLETA DE LIXO**

| TABELA II<br>TAXA DE COLETA DE LIXO | | |
|---|---|---|
| Imóveis Residenciais | Diariamente | 3 (três) vezes na semana |
| Centro, São Francisco, São Pedro, Canarinho, Caçari, Paraviana | 120 UFM | 90 UFM |
| demais bairros | 90 UFM | 50 UFM |
| Imóveis Comerciais ou Industriais | Diariamente | 3 (três) vezes na semana |
| Centro, São Francisco, São Pedro, Canarinho, Caçari, Paraviana | 175 UFM | 90 UFM |
| demais bairros | 90 UFM | 50 UFM |

Art. 6º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ressalvado os artigos 177-A e 180 da Lei 1.223 de 29 de dezembro de 2009, que passarão a vigorar a partir de 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei Complementar.

Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o inciso III do art. 157 e o parágrafo único do art. 177.

Gabinete do Prefeito de Boa Vista-RR, em 28 de dezembro de 2010.

Iradilson Sampaio de Souza
Prefeito Municipal de Boa Vista

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**
**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 1.308, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011.**

O PREFEITO DE BOA VISTA - RR, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Boa Vista aprovou e eu sanciono a seguinte,

L E I:

**TITULO I**

**DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Boa Vista, para o exercício financeiro de 2011 compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público no montante de R$ 469.712.487,36.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos a ela vinculados, no montante de R$ 117.969.877,03.

**TÍTULO II**
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I**
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita total nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada no mesmo valor da despesa total em R$ 587.682.364,39 (Quinhentos e oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), tendo a identificação por grandes fontes:

R$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 010100 | Recursos Próprios Administração Direta | 241.778.102,57 |
| 010400 | CIDE | 1.409.905,63 |
| 010500 | Multas de Trânsito | 1.592.161,97 |
| 010600 | Multas por dano ao meio ambiente | 231.440,00 |
| 010700 | Honorários de Advogado | 23.515,59 |
| 011000 | Recursos do SUAS | 1.828.392,36 |
| 014400 | Rec. Próprios Adm. Indireta - PRESSEM | 17.227.551,65 |
| 014500 | Rec. Próprios Administração Indireta – EMHUR | 351.799,61 |
| 020200 | Convênios - Administração direta | 182.178.682,36 |
| 022500 | Recursos do FUNDEB | 96.579.807,64 |
| 024200 | Convênios – Administração Indireta | 1.028.148,00 |
| 024900 | Recursos SUS | 43.452.857,01 |
| | TOTAL | 587.682.364,39 |

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições, transferências federais e estaduais e outras receitas correntes, previstos na legislação vigente, e são estimadas com o seguinte desdobramento:

R$ 1,00

| ESPECIFICACAO | VALOR |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 465.441.323,11 |
| Receita Tributária | 63.151.695,61 |
| Receita de Contribuições | 22.920.236,44 |
| Receita Patrimonial | 8.905.113,63 |
| Receita Industrial | 6.960,30 |
| Receita Serviços | 13.303,85 |
| Transferências Correntes | 362.470.887,90 |
| Outras receitas Correntes | 7.973.125,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 166.873.955,75 |
| Transferência de Capital | 166.873.955,75 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 9.237.158,33 |
| Receitas de Contribuições | 9.237.158,33 |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | -53.870.072,80 |
| Dedução de Transferências Correntes | -53.870.072,80 |
| TOTAL | 587.682.364,39 |

## CAPÍTULO II
## DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º. A Despesa fixada à conta de recursos previstos neste capítulo, observada a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:**

**I - por órgão:**

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Câmara Municipal - CMBV | 16.237.125,00 |
| Governadoria Municipal - GPRE | 1.691.373,00 |
| Procuradoria Geral do Município - PGMU | 110.121,59 |
| Séc. Municipal de Economia, Planej. e Finanças - SEPF | 29.289.043,82 |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC | 159.456.943,60 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - SMOU | 192.933.031,38 |
| Sec. Municipal de Saúde - SMSA | 89.247.541,01 |
| Sec. Municipal de Desenv. Social e Trabalho - SMDS | 10.281.374,36 |
| Sec. Municipal de Adm. e Gestão de Pessoas - SMAG | 62.166.097,65 |
| Sec. Municipal da Gestão Partic. e Cidadania - SMGP | 2.153.021,01 |
| Sec. Municipal de G. Amb. e Ass. Indígenas - SMGA | 1.461.708,00 |
| Controladoria Geral do Município - CGM | 131.954,00 |
| Sec.Municipal de Segurança e Transito | 5.318.617,97 |
| Sec. Municipal de Comunicação – SEMUC | 1.087.357,00 |
| Gabinete Vice-Prefeito – GAB-VICE | 375.287,00 |
| Sec. Municipal de Serviços Públicos - SMSP | 15.741.768,00 |
| TOTAL | 587.682.364,39 |

**II - por função:**

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 01 - LEGISLATIVA | 16.237.125,00 |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | 110.121,59 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 67.488.817,89 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 1.826.642,49 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 11.494.784,37 |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 7.051.039,99 |
| 10 - SAÚDE | 89.247.541,01 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 152.180.772,60 |
| 13 - CULTURA | 2.220.700,36 |
| 14 - DIREITO DA CIDADANIA | 182.186,00 |
| 15 - URBANISMO | 95.791.053,74 |
| 16 - HABITAÇÃO | 35.720.490,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 67.536.651,12 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 1.062.736,00 |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 216.786,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 2.181.379,00 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 803.481,57 |
| 26 - TRANSPORTE | 5.958.511,11 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 4.710.989,07 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 15.484.043,82 |
| 77 - FORMAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL – RPPS | 10.176.511,66 |
| TOTAL | 587.682.364,39 |

**Art. 5º. Durante a execução orçamentária do exercício de 2011, fica o Poder Executivo autorizado:**

**I - a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% do total da despesa fixada na Lei Orçamentária, não onerando esse limite os créditos abertos com recursos provenientes de convênio, contratos, acordo, ajustes e despesas com pessoal;**

**II - a criar, através de decreto, elementos de despesa (ou objeto de gasto), para orçamentação de recursos transferidos mediante convênios, contratos, acordos e ajustes e de suas respectivas contrapartidas, até limite dessas transferências;**

**III - a transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definid[illegible] Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011, inclusive os títu[illegible], por esfera orçamentária, grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação;**

**IV - a criar e incluir, através de decreto, elemento de despesa na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2011;**

**V -. Contratar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no Art. 38 da Lei Complementar 101/2000.**

**Art. 6º - Caso seja alterado o fator de correção do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, fica o Poder Executivo Municipal autorizado, através de Lei, a reajustar o orçamento até o limite da diferença da previsão inicial com a atualizada.**

**Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar revisão da Lei Orçamentária, referente ao exercício de 2011, sempre que as regulamentações complementares à Constituição Federal, implicarem em variações de Receitas e Despesas do Município.**

**Art 8º - O Poder Executivo publicará os Quadros de Detalhamento da Despesa no prazo e nas condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.**

**Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2011.**

**Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrario.**

**Gabinete do Prefeito de Boa Vista/RR, em 28 de dezembro de 2010.**

**Iradilson Sampaio de Souza**
**Prefeito Municipal de Boa Vista**

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R$ 1,00
PLATINUM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

| F O N T E S | | F U N Ç Õ E S | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 465.441.323,11 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 63.151.695,61 | LEGISLATIVA | 16.237.125,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 22.920.236,44 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 110.121,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.905.113,63 | ADMINISTRAÇÃO | 67.288.817,89 |
| | | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.826.642,49 |

| | |
|---|---|
| RECEITA INDUSTRIAL | 6.960,30 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.303,85 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 362.470.887,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.973.125,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 166.873.955,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 166.873.955,75 |
| RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 9.237.158,33 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.237.158,33 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -53.870.072,80 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -53.870.072,80 |

| | |
|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11.494.784,37 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 7.051.039,99 |
| SAÚDE | 89.247.541,01 |
| EDUCAÇÃO | 152.180.772,60 |
| CULTURA | 2.220.700,36 |
| DIREITO DA CIDADANIA | 182.186,00 |
| URBANISMO | 95.791.053,74 |
| HABITAÇÃO | 35.720.490,00 |
| SANEAMENTO | 67.536.651,12 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.062.736,00 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 216.786,00 |
| AGRICULTURA | 2.181.379,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 803.481,57 |
| TRANSPORTE | 6.158.511,11 |
| DESPORTO E LAZER | 4.710.989,07 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 15.484.043,82 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.176.511,66 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 587.682.364,39 |
| TOTAL GERAL | 587.682.364,39 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R$ 1,00
PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

| FONTES | |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 465.441.323,11 |
| ...EITA TRIBUTÁRIA | 63.151.695,61 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 22.920.236,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.905.113,63 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 6.960,30 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 13.303,85 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 362.470.887,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.973.125,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 166.873.955,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 166.873.955,75 |
| RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 9.237.158,33 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 9.237.158,33 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -53.870.072,80 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -53.870.072,80 |

| USOS | |
|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 16.237.125,00 |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | 1.691.373,00 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 110.121,59 |
| SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 159.456.943,60 |
| SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 192.933.031,38 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 89.247.541,01 |
| SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 10.281.374,36 |
| SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 62.166.097,65 |
| SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 2.153.021,01 |
| SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 1.461.708,00 |
| CONTROLADORIA | 131.954,00 |
| SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.087.357,00 |
| SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 5.318.617,97 |
| SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 29.289.043,82 |
| SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 15.741.768,00 |
| GABINETE DA VICE PREFEITA | 375.287,00 |

| TOTAL GERAL 587.682.364,39 | TOTAL GERAL 587.682.364,39 |
|---|---|

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo II
Em R$ 1,00
PLATINUM

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

### R E C E I T A

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | 63.151.695,61 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 22.920.236,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 8.905.113,63 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | 6.960,30 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 13.303,85 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 362.470.887,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.973.125,38 |
| RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORREN | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 9.237.158,33 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -53.870.072,80 |
| T O T A L | | 420.808.408,64 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 87.654.832,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 166.873.955,75 |
| T O T A L | | 254.528.787,75 |

### D E S P E S A

| | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 200.762.477,59 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | 1.569.580,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 130.821.518,15 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 87.654.832,00 |
| T O T A L | | 420.808.408,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | | 230.437.813,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 13.914.462,92 |
| SUPERÁVIT | | 10.176.511,66 |
| T O T A L | | 254.528.787,75 |

### R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 420.808.408,64 | DESPESAS CORRENTES | 333.153.576,64 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 166.873.955,75 | DESPESAS DE CAPITAL | 244.352.276,09 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 10.176.511,66 |
| TOTAL | 587.682.364,39 | TOTAL | 587.682.364,39 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 314.003.285,17 |
| 1100.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 63.151.695,61 | |
| 1110.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 49.657.451,90 | | |
| 1112.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 22.207.316,82 | | |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 12.181.749,33 | | |
| 1112.04.00.00.00 | IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA | 7.802.765,36 | | |
| 1112.04.21.00.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA LÍQUIDA DE INCENTIVOS | 3.081,02 | | |
| 1112.04.31.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 7.799.684,34 | | |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 2.222.802,13 | | |
| 1113.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 27.450.135,08 | | |
| 1113.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 27.450.135,08 | | |
| 1113.05.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN PF | 2.033.789,37 | | |
| 1113.05.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN PJ | 24.194.900,26 | | |
| 1113.05.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.ISSQN SIMPLES NACIONAL | 1.221.445,45 | | |
| 1120.00.00.00.00 | TAXAS | 13.494.243,71 | | |
| 1121.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA | 6.866.905,34 | | |
| 1121.08.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO SÓLO | 166.924,51 | | |
| 1121.09.00.00.00 | TAXA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 1.917,54 | | |
| 1121.17.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 498.737,68 | | |
| 1121.18.00.00.00 | TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO | 3.132.302,87 | | |
| 1121.21.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 611.846,68 | | |
| 1121.25.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E | 344.233,80 | | |
| 1121.26.00.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.914,70 | | |
| 1121.29.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1.887.317,50 | | |
| 1121.42.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA DE VEÍCULOS | 220.710,06 | | |
| 1122.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 6.627.338,37 | | |
| 1122.09.00.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 6.355.925,58 | | |
| 1122.28.00.00.00 | TAXA DE CEMITERIOS | 34.190,17 | | |
| 1122.90.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 1.906,45 | | |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 235.316,17 | | |
| 1200.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 17.139.528,55 | |
| 1220.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17.139.528,55 | | |
| 1220.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.139.528,55 | | |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.906.853,39 | |
| 1310.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 252.214,76 | | |
| 1311.00.00.00.00 | ALUGUEIS | 252.214,76 | | |
| 1320.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.654.638,63 | | |
| 1322.00.00.00.00 | DIVIDENDOS | 2.060,69 | | |
| 1324.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 10.071,43 | | |
| 1324.01.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 10.071,43 | | |
| 1325.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.642.506,51 | | |
| 1325.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 900.001,74 | | |
| 1325.01.09.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE | 10.274,50 | | |
| 1325.01.99.00.00 | REM. DE OUTROS DEP. BANC.DE RECUR. VINCULADO | 889.727,24 | | |
| 1325.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.DE RECUR. NÃO VINCULADOS | 2.742.504,77 | | |
| 1325.02.01.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 2.170.677,87 | | |
| 1325.02.99.00.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 571.826,90 | | |
| 1325.02.99.01.00 | REMUNERAÇÃO DO FPM | 571.826,90 | | |
| 1500.00.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | | 6.960,30 | |
| 1520.00.00.00.00 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 6.960,30 | | |
| 1520.28.00.00.00 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO | 6.960,30 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1520.28.01.00.00 | RECEITA DE VENDA DE ADUBO ORGÂNICO | 6.960,30 | |
| 1600.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 13.303,85 |
| 1600.13.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 13.303,85 | |
| 1600.13.02.00.00 | SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS | 13.303,85 | |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 222.163.617,70 |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 213.669.985,12 | |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 130.545.327,22 | |
| 1721.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 121.170.104,18 | |
| 1721.01.02.00.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 119.657.536,39 | |
| 1721.01.05.00.00 | COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 82.274,58 | |
| 1721.01.12.00.00 | COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ESTA.EXPORT | 30.662,08 | |
| 1721.01.13.00.00 | COTA PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 1.399.631,13 | |
| 1721.09.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 136.495,80 | |
| 1721.09.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | 136.495,80 | |
| 1721.22.00.00.00 | TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS | 2.634.273,21 | |
| 1721.22.20.00.00 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 12.954,39 | |
| 1721.22.70.00.00 | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 2.621.318,82 | |
| 1721.35.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO. FNDE | 6.604.454,03 | |
| 1721.35.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.358.248,97 | |
| 1721.35.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1.450.376,04 | |
| 1721.35.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.769.011,09 | |
| 1721.35.04.00.00 | TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR PNATE | 461.879,63 | |
| 1721.35.99.00.00 | OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE | 1.564.938,30 | |
| 1721.35.99.04.00 | PNAC PNAE ALIMENTAÇÃO CRECHE | 285.731,07 | |
| 1721.35.99.05.00 | PNAE INDÍGENA | 220.017,65 | |
| 1721.35.99.07.00 | FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PROJOVEM URBANO | 822.167,32 | |
| 1721.35.99.09.00 | PTA EDUCAÇÃOINCLUSIVA FORM.DE PROFESSORES | 237.022,26 | |
| 1722.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 83.124.657,90 | |
| 1722.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 83.124.657,90 | |
| 1722.01.01.00.00 | COTA PARTE DO ICMS | 74.904.015,61 | |
| 1722.01.02.00.00 | COTA PARTE DO IPVA | 8.220.642,29 | |
| 1760.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 8.493.632,58 | |
| 1761.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.493.632,58 | |
| 1761.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 8.493.632,58 | |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 7.621.325,77 |
| 1910.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 4.042.521,82 | |
| 1911.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 929.066,22 | |
| 1911.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 929.066,22 | |
| 1911.99.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 929.066,22 | |
| 1913.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.077.371,66 | |
| 1913.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.077.371,66 | |
| 1919.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 2.036.083,94 | |
| 1919.35.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 231.440,00 | |
| 1919.50.00.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 72.100,25 | |
| 1919.53.00.00.00 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1.592.161,97 | |
| 1919.53.01.00.00 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1.592.161,97 | |
| 1919.99.00.00.00 | OUTRAS MULTAS | 140.381,72 | |
| 1920.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.180.467,03 | |
| 1922.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 1.180.467,03 | |
| 1922.99.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.180.467,03 | |
| 1930.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.116.615,71 | |
| 1931.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.116.615,71 | |
| 1931.09.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATÍVA DE OUTROS TRIBUTOS | 2.116.615,71 | |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 281.721,21 | |
| 1990.02.00.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 23.515,59 | |
| 1990.02.01.00.00 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 23.515,59 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1990.09.00.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 81.208,98 | | |
| 1990.09.02.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS PMBV | 384,86 | | |
| 1990.09.04.00.00 | PREÇOS PÚBLICOS | 80.529,33 | | |
| 1990.09.05.00.00 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 294,79 | | |
| 1990.99.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 176.996,64 | | |
| 2000.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 165.160.215,75 |
| 2400.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 165.160.215,75 | |
| 2420.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 73.433.848,65 | | |
| 2421.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 73.433.848,65 | | |
| 2421.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 73.433.848,65 | | |
| 2470.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 91.726.367,10 | | |
| 2471.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 91.726.367,10 | | |
| 2471.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 91.726.367,10 | | |
| 9000.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -53.870.072,80 |
| 9700.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -53.870.072,80 | |
| 9720.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | -53.870.072,80 | | |
| 9721.00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -36.251.520,36 | | |
| 9721.01.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -36.228.759,07 | | |
| 9721.01.02.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | -36.208.546,96 | | |
| 9721.01.05.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -20.212,11 | | |
| 9721.36.00.00.00 | DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96 | -22.761,29 | | |
| 00.00.00.00 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | -17.618.552,44 | | |
| 9[illegible]1.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | -17.618.552,44 | | |
| 9722.01.01.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -15.980.478,60 | | |
| 9722.01.02.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -1.638.073,84 | | |
| | | | TOTAL DA RECEITA | 425.293.428,12 |

GC[illegible]O MUNICIPAL DE BOA VISTA
C[illegible]ARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 16.237.125,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 16.237.125,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

TOTAL DA RECEITA | 16.237.125,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA DE RORAIMA
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 20..
Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.028.148,00 |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1.028.148,00 | |
| 1760.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.028.148,00 | | |
| 1764.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.028.148,00 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 6.707.023,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 6.707.023,00 | | |

TOTAL DA RECEITA | 7.735.171,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
EMPRESA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E URBANISMO
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 351.799,61 |
| 1900.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 351.799,61 | |
| 1990.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 351.799,61 | | |
| 1990.09.00.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS | 351.799,61 | | |
| 1990.09.01.00.00 | RECEITAS EVENTUAIS EMHUR | 351.799,61 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 2.180.233,39 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 2.180.233,39 | | |
| | TOTAL DA RECEITA | | | 2.532.033,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS(SUS)
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 43.452.857,01 |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.461.876,83 | |
| 1320.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.461.876,83 | | |
| 1325.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.461.876,83 | | |
| 1325.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.461.876,83 | | |
| 1325.01.03.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE | 1.461.876,83 | | |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 41.990.980,18 | |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 41.990.980,18 | | |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 41.990.980,18 | | |
| 1721.33.00.00.00 | TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUND | 41.990.980,18 | | |
| 1721.33.10.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) | 5.811.741,22 | | |
| 1721.33.12.00.00 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.568.186,17 | | |
| 1721.33.12.12.00 | SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DE URGÊNCIA | 1.916.559,33 | | |
| 1721.33.12.13.00 | EO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA | 1.651.626,84 | | |
| 1721.33.31.00.00 | PAB VARIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF | 3.662.959,42 | | |
| 1721.33.32.00.00 | PAB VAIÁVEL AÇÕES BÁSICAS DO P.AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE PACS | 3.012.606,76 | | |
| 1721.33.33.00.00 | PAB VARIÁVEL EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 2.617.914,55 | | |
| 1721.33.34.00.00 | PAB VARIÁVEL ACÇÕES BÁSICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 2.437.168,13 | | |
| 1721.33.37.00.00 | PAB VARIÁVEL PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 1.898.030,70 | | |
| 1721.33.41.00.00 | PAB VARIÁVEL ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS | 1.867.762,69 | | |
| 1721.33.74.00.00 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 10.651.538,69 | | |
| 1721.33.81.00.00 | INCENTIVO ASSISTENCIAL A POPULAÇÃO INDÍGENA IAPI | 1.709.773,14 | | |
| 1721.33.84.00.00 | OUTROS PROGRAMAS | 3.407.057,66 | | |
| 1721.33.89.00.00 | FARMÁCIA POPULAR | 1.346.241,05 | | |
| 2000.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.713.740,00 |
| 2400.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.713.740,00 | |
| 2470.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.713.740,00 | | |
| 2471.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.713.740,00 | | |
| 2471.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 1.713.740,00 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 44.080.944, |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 44.080.944,00 | | |

TOTAL DA RECEITA | 89.247.541,01

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 2.035.032,36 |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 2:035.032,36 | |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.828.392,36 | | |
| 1721.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.828.392,36 | | |
| 1721.34.00.00.00 | TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. FNAS | 1.828.392,36 | | |
| 1721.34.02.00.00 | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PETI | 867.965,71 | | |
| 1721.34.04.00.00 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 100.149,89 | | |
| 1721.34.05.00.00 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.075,05 | | |
| 1721.34.06.00.00 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 167.673,17 | | |
| 1721.34.07.00.00 | BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO | 158.848,85 | | |
| 1721.34.08.00.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL II | 18.246,09 | | |
| 1721.34.09.00.00 | PISO BÁSICO FIXO | 400.599,56 | | |
| 1721.34.10.00.00 | PROJOVEM ADOLESCENTE PBV I | 111.834,04 | | |
| 1760.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 206:640,00 | | |
| 1762.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS | 206.640,00 | | |
| 1[illegible]9.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 206.640,00 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 5.095.269,68 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 5.095.269,68 | | |
| | | | TOTAL DA RECEITA | 7.130.302,04 |

GOV MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 132.300,00 |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 132.300,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | TOTAL DA RECEITA | 132.300,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
REGIME DE PREV.SOCIAL DOS S.PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 7.990.393,32 |
| 1200.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 5.780.707,89 | |
| 1210.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.780.707,89 | | |
| 1210.29.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID.PÚBLICO | 5.780.707,89 | | |
| 1210.29.07.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 5.710.609,71 | | |
| 1210.29.09.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 61.871,03 | | |
| 1210.29.11.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 8.227,15 | | |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.209.685,43 | |
| 1320.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.209.685,43 | | |
| 1325.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.209.685,43 | | |
| 1325.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 2.209.685,43 | | |
| 1325.01.04.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS | 2.209.685,43 | | |
| 7000.00.00.00.00 | RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | | | 9.237.158,33 |
| 7200.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 9.237.158,33 | |
| 7210.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.237.158,33 | | |
| 7210.29.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 9.237.158,33 | | |
| 7210.29.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL | 9.237.158,33 | | |
| | | | TOTAL DA RECEITA | 17.227.551,65 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDEB
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 96.579.807,64 |
| 1300.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.326.697,98 | |
| 1320.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.326.697,98 | | |
| 1325.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.326.697,98 | | |
| 1325.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.326.697,98 | | |
| 1325.01.02.00.00 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB | 1.326.697,98 | | |
| 1700.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 95.253.109,66 | |
| 1720.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 95.253.109,66 | | |
| 1724.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 95.253.109,66 | | |
| 1724.01.00.00.00 | TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 95.253.109,66 | | |
| 1724.01.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM | 14.346.170,38 | | |
| 1724.01.02.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96 | 39.315,61 | | |
| 1724.01.03.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXP | 10.995,36 | | |
| 1.05.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPE | 56.561.090,74 | | |
| 1724.01.06.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ICMS | 22.263.009,18 | | |
| 1724.01.07.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITR | 12.614,91 | | |
| 1724.01.08.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB IPVA | 2.011.042,11 | | |
| 1724.01.09.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB ITCMD | 8.871,37 | | |
| | | | TOTAL DA RECEITA | 96.579.807,64 |

GO[illegible]O MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO_____: 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.559.073,00 | 1.559.073,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.559.073,00 | 1.559.073,00 |
| 04 122 0124 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PM | 0,00 | 1.559.073,00 | 1.559.073,00 |
| 04 122 0124 2.292 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO | | 1.559.073,00 | 1.559.073,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0,00 | 1.559.073,00 | 1.559.073,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 110.121,59 | 110.121,59 |
| 03 062 | DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC. | 0,00 | 110.121,59 | 110.121,59 |
| 03 062 0155 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 110.121,59 | 110.121,59 |
| 03 062 0155 2.006 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | | 110.121,59 | 110.121,59 |
| TOTAL | | 0,00 | 110.121,59 | 110.121,59 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 13.674.141,17 | 41.467.823,79 | 55.141.964,96 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 26.195.833,09 | 26.195.833,09 |
| 12 122 0104 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMECY | 0,00 | 26.195.833,09 | 26.195.833,09 |
| 12 122 0104 2.054 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DA SMEC | | 5.133.050,00 | 5.133.050,00 |
| 12 122 0104 2.272 | GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SMEC | | 20.981.783,09 | 20.981.783,09 |
| 12 122 0104 2.291 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 12 122 0104 2.426 | COOPERAÇÃO TÉCNICA PMBV/SMEC IBGE/RR | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 12 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 12 131 0115 | DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVASY | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 12 131 0115 2.026 | DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS | | 357.500,00 | 357.500,00 |
| 12 131 0115 2.428 | PUBLICAÇÕES | | 357.500,00 | 357.500,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 7.403.200,00 | 8.538.511,16 | 15.941.711,16 |
| 12 361 0142 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTALY | 6.883.000,00 | 6.657.711,16 | 13.540.711,16 |
| 12 361 0142 1.293 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 880.000,00 | | 880.000,00 |
| 12 361 0142 1.430 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 4.950.000,00 | | 4.950.000,00 |
| 12 361 0142 1.431 | QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 585.000,00 | | 585.000,00 |
| 12 361 0142 1.432 | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | 468.000,00 | | 468.000,00 |
| 12 361 0142 2.290 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO FUNDAM ENTAL | | 6.632.101,16 | 6.632.101,16 |
| 12 361 0142 2.303 | MANUTENÇÃO DO ESPORTO ESCOLAR | | 25.610,00 | 25.610,00 |
| 12 361 0220 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E | 0,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 12 361 0220 2.433 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO EJA | | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 12 361 0221 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 300.000,00 | 1.853.500,00 | 2.153.500,00 |
| 12 361 0221 1.436 | ACESSIBILIDADE Á PORTADORES DE NECESSIDA DES ESPECIAIS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 12 361 0221 1.437 | CONSTRUÇÃO DE SALAS MÚLTIFUNCIONAIS | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 12 361 0221 2.434 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 12 361 0221 2.435 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ES PECIAL | | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 12 361 0221 2.438 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO ES PECIAL | | 97.500,00 | 97.500,00 |
| 12 361 0222 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA | 220.200,00 | 0,00 | 220.200,00 |
| 12 361 0222 1.439 | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA | 220.200,00 | | 220.200,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.270.941,17 | 5.755.073,54 | 12.026.014,71 |
| 12 365 0147 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.270.941,17 | 5.755.073,54 | 12.026.014,71 |
| 12 365 0147 1.027 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDU CAÇÃO INFANTIL | 4.060.000,00 | | 4.060.000,00 |
| 12 365 0147 1.282 | REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAISDA EDUCA ÇÃO INFANTIL | 780.000,00 | | 780.000,00 |
| 12 365 0147 1.283 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.430.941,17 | | 1.430.941,17 |
| 12 365 0147 2.029 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INF ANTIL | | 3.132.453,54 | 3.132.453,54 |
| 12 365 0147 2.037 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 2.338.700,00 | 2.338.700,00 |
| 12 365 0147 2.286 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO IN FANTIL | | 283.920,00 | 283.920,00H |
| 12 631 | REFORMA AGRÁRIA | 0,00 | 263.406,00 | 263.406,00 |
| 12 631 0222 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA | 0,00 | 263.406,00 | 263.406,00 |
| 12 631 0222 2.440 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO ENSINO FUNDAMENT AL EDUCAÇÃO INDÍGENA | | 243.906,00 | 243.906,00 |
| 12 631 0222 2.441 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS ENSINO FUNDAM ENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA | | 19.500,00 | 19.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 13.674.141,17 | 41.467.823,79 | 55.141.964,96 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo

PLATINUM

ÓRGÃO: 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 4.731.267,89 | 4.731.267,89 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.731.267,89 | 4.731.267,89 |
| 04 122 0174 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOUÝ | 0,00 | 732.412,80 | 732.412,80 |
| 04 122 0174 2.085 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOU | | 732.412,80 | 732.412,80 |
| 04 122 0186 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES | 0,00 | 3.998.855,09 | 3.998.855,09 |
| 04 122 0186 2.082 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATO RES | | 3.998.855,09 | 3.998.855,09 |
| 15 | URBANISMO | 80.071.493,74 | 0,00 | 80.071.493,74 |
| 15 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 80.071.493,74 | 0,00 | 80.071.493,74 |
| 15 451 0173 | MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E LOGRADOUROS MUNICIPAI | 28.277.739,79 | 0,00 | 28.277.739,79 |
| 15 451 0173 1.214 | CONSTRUÇÃO,MANUTENÇÃO E REFORMA DE INSTA LAÇÕES PÚBLICAS | 1.671.472,61 | | 1.671.472,61 |
| 15 451 0173 1.215 | ABERTURA,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGR ADOUROS | 5.591.686,00 | | 5.591.686,00 |
| 15 451 0173 1.216 | CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | 19.765.357,41 | | 19.765.357, |
| 15 451 0173 1.221 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO UNIÃO | 162.000,00 | | 162.000,0 |
| 15 451 0173 1.463 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇ OS CULTURAIS | 1.087.223,77 | | 1.087.223,77 |
| 15 451 0191 | FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICI | 38.612.052,35 | 0,00 | 38.612.052,35 |
| 15 451 0191 1.073 | RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLIC AS | 21.015.114,40 | | 21.015.114,40 |
| 15 451 0191 1.075 | AMPLIAÇÃO,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SI STEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.090.000,00 | | 13.090.000,00 |
| 15 451 0191 1.212 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS E ES TAÇÕES URBANAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 15 451 0191 1,228 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS | 1.067.095,16 | | 1.067.095,16 |
| 15 451 0191 1.232 | ESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA | 1.349.100,00 | | 1.349.100,00 |
| 15 451 0191 1.233 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | 530.099,64 | | 530.099,64 |
| 15 451 0191 1.355 | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JAIME BRASIL | 580.643,15 | | 580.643,15 |
| 15 451 0191 1.462 | REVITALIZAÇÃO DOS BAIRROS DO MUNICIPIO D E BOA VISTA | 960.000,00 | | 960.000,00 |
| 15 451 0201 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENT | 11.224.201,60 | 0,00 | 11.224.201,60 |
| 15 451 0201 1.240 | MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS DE BOA VISTA | 11.224.201,60 | | 11.224.201,60 |
| 15 451 0231 | FORT.E AMPL.DO DIST. MUN.DE INDUST.E SERV.P/ PEQ. E | 1.957.500,00 | 0,00 | 1.957.500,00 |
| 15 451 0231 1.461 | CONST.DO DISTRITO MUNIC.DE IND.E SERV.PA RA PEQ. E MÉDIAS EMPRESAS | 1.957.500,00 | | 1.957.500,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 35.550.680,00 | 0,00 | 35.550.680,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | 35.550.680,00 | 0,00 | 35.550.680,00 |
| 16 482 0175 | CONSTRUÇÃO, ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS HABIT | 23.688.000,00 | 0,00 | 23.688.000,00 |
| 16 482 0175 1.211 | CONSTR. DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | 23.688.000,00 | | 23.688.000,00 |
| 16 482 0201 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENT | 11.862.680,00 | 0,00 | 11.862.680,00 |
| 16 482 0201 1.230 | CONSTRUÇÃO,ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS HABITACIONAIS | 11.862.680,00 | | 11.862.680,00H |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | SANEAMENTO | 67.536.651,12 | 0,00 | 67.536.651,12 |
| 17 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 67.536.651,12 | 0,00 | 67.536.651,12 |
| 17 512 0187 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | 6.471.490,75 | 0,00 | 6.471.490,75 |
| 17 512 0187 1.071 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA | 6.471.490,75 | | 6.471.490,75 |
| 17 512 0188 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 239.175,57 | 0,00 | 239.175,57 |
| 17 512 0188 1.357 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMÉSTI COS | 239.175,57 | | 239.175,57 |
| 17 512 0201 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENT | 57.721.386,67 | 0,00 | 57.721.386,67 |
| 17 512 0201 1.231 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBAN A | 57.721.386,67 | | 57.721.386,67 |
| 17 512 0208 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3.104.598,13 | 0,00 | 3.104.598,13 |
| 17 512 0208 1.356 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTA MENTO SANITÁRIO | 3.104.598,13 | | 3.104.598,13 |
| 26 | TRANSPORTE | 2.510.905,63 | 0,00 | 2.510.905,63 |
| 26 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 26 451 0191 | FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICI | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 26 451 0191 1.337 | COMPLEMENTAÇÃO DO CONTORNO OESTE | 432.000,00 | | 432.000,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.078.905,63 | 0,00 | 2.078.905,63 |
| 26 782 0191 | FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICI | 2.078.905,63 | 0,00 | 2.078.905,63 |
| 26 782 0191 1.213 | RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE VICINAIS | 2.078.905,63 | | 2.078.905,63 |
| | TOTAL | 185.669.730,49 | 4.731.267,89 | 190.400.998,38 |

GO MUNICIPAL DE BOA VISTA
P... ITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO_____: 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 44.938.546,00 | 44.938.546,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 44.938.546,00 | 44.938.546,00 |
| 04 122 0190 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMAG | 0,00 | 44.938.546,00 | 44.938.546,00 |
| 04 122 0190 2.273 | GESTÃO DAS ATVIDADES DA SMAG | | 3.468.900,00 | 3.468.900,00 |
| 04 122 0190 2.472 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EMAP | | 325.122,00 | 325.122,00 |
| 04 122 0190 2.478 | GESTÃ DOS RECURSOS HUMANOS DA SMAG | | 41.144.524,00 | 41.144.524,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0,00 | 44.938.546,00 | 44.938.546,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 201
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO: 13 SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC.MUN.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 183.010,00 | 429.901,00 | 612.911,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.010,00 | 429.901,00 | 432.911,00 |
| 04 122 0149 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGPÝ | 3.010,00 | 429.901,00 | 432.911,00 |
| 04 122 0149 1.265 | LEVANTAMENTO DE INDICADORES SÓCIO ECONOM ICO | 10,00 | | 10,00 |
| 04 122 0149 1.359 | OPERAÇÃO INVERNO NÃO ESQUEÇA, AQUEÇA | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 04 122 0149 2.163 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGP | | 429.891,00 | 429.891,00 |
| 04 122 0149 2.358 | ATENDIMENTO HUMANIZADO | | 10,00 | 10,00 |
| 04 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 04 451 0152 | ESTRUTURA FÍSICA DA SMGP | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 04 451 0152 1.165 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUT URA FÍSICA DA SEDE | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 459.000,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 459.000,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| 12 122 0142 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTALÝ | 459.000,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| 12 122 0142 1.333 | PROJETO VALORIZANDO A VIDA EXTRACURRICU LAR | 459.000,00 | | 459.000,00 |
| TOTAL | | 642.010,00 | 429.901,00 | 1.071.911,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO_____: 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SEC.M.DE GESTÃO AMBIENTAL E ASS.INDÍGENA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 0,00 | 182.186,00 | 182.186,00 |
| 14 423 | ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | 0,00 | 182.186,00 | 182.186,00 |
| 14 423 0140 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NAS COMUNIDADES INDÍG | 0,00 | 182.186,00 | 182.186,00 |
| 14 423 0140 2.184 | ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENÇÃORURAL NAS COMUNIDADES INDIGENAS | | 182.186,00 | 182.186,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 25.000,00 | 806.296,00 | 831.296,00 |
| 18 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 18 122 0150 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGA | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 18 122 0150 2.190 | GESTÃO DA SMGA | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 25.000,00 | 206.296,00 | 231.296,00 |
| 18 541 0137 | PROMOÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 169.696,00 | 169.696,00 |
| 18 541 0137 2.195 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 169.696,00 | 169.696,00 |
| 18 541 0143 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO MUNICÍPIO DE BOA | 0,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 18 541 0143 2.186 | RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS DE VEGETAÇÃO CILIAR | | -15.000,00 | 15.000,00 |
| 0143 2.188 | MONITORAMENTO NA QUALIDADE DA ÁGUA | | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 0207 | IMPLANTAÇÃO DO BOSQUE DOS PAPAGAIOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 18 541 0207 1.354 | IMPLANTAÇÃO DA TRILHA ECOLOGICA,HERBARIO PONTO DE CULTURA, XILOTECA E TORRE | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 216.786,00 | 0,00 | 216.786,00 |
| 19 573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC | 216.786,00 | 0,00 | 216.786,00 |
| 19 573 0170 | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E RURAL | 216.786,00 | 0,00 | 216.786,00 |
| 19 573 0170 1.322 | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | 216.786,00 | | 216.786,00 |
| | TOTAL | 241.786,00 | 988.482,00 | 1.230.268,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO_____: 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 231.440,00 | 231.440,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 231.440,00 | 231.440,00 |
| 18 541 0137 | PROMOÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 231.440,00 | 231.440,00 |
| 18 541 0137 2.223 | GESTÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | | 231.440,00 | 231.440,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0,00 | 231.440,00 | 231.440,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO: 16 CONTROLADORIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 CONTROLADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 131.954,00 | 131.954,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 131.954,00 | 131.954,00 |
| 04 124 0198 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADOR | 0,00 | 131.954,00 | 131.954,00 |
| 04 124 0198 2.328 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA | | 131.954,00 | 131.954,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 131.954,00 | 131.954,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO: 17 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.087.357,00 | 1.087.357,00 |
| 04 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.087.357,00 | 1.087.357,00 |
| 04 131 0200 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SO | 0,00 | 1.087.357,00 | 1.087.357,00 |
| 04 131 0200 2.339 | MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 04 131 0200 2.340 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNI CAÇÃO SOCIAL | | 87.357,00 | 87.357,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 1.087.357,00 | 1.087.357,00 |

( NO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO: 18 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SMST

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 606.050,49 | 1.220.592,00 | 1.826.642,49 |
| 06 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 506.000,00 | 1.206.192,00 | 1.712.192,00 |
| 06 122 0212 | APOIO À GUARDA MUNICIPAL | 506.000,00 | 419.940,00 | 925.940,00 |
| 06 122 0212 1.404 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICI PAL | 506.000,00 | | 506.000,00 |
| 06 122 0212 2.405 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL | | 419.940,00 | 419.940,00 |
| 06 122 0214 | APOIO À SMST | 0,00 | 786.252,00 | 786.252,00 |
| 06 122 0214 2.414 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMST | | 544.952,00 | 544.952,00 |
| 06 122 0214 2.415 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 06 122 0214 2.416 | AMPLIAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA DE COMUNICA ÇÃO | | 115.800,00 | 115.800,00 |
| 06 122 0214 2.417 | SEGURANÇA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS | | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | 56.000,00 | 14.400,00 | 70.400,00 |
| 06 181 0212 | APOIO À GUARDA MUNICIPAL | 56.000,00 | 14.400,00 | 70.400,00 |
| 06 181 0212 1.407 | AQUISIÇÃO DE ARMAS LETAIS E NAO LETAIS | 56.000,00 | | 56.000,00 |
| 06 181 0212 2.470 | IMPLANTAÇÃO,LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUI | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PAMENTO DE VÍDEO MONITORAMENTO | | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 06 | 182 | DEFESA CIVIL | 44.050,49 | 0,00 | 44.050,49 |
| 06 | 182 0212 | APOIO À GUARDA MUNICIPAL | 44.050,49 | 0,00 | 44.050,49 |
| 06 | 182 0212 1.406 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES NAÚTICOS | 44.050,49 | | 44.050,49 |
| 26 | | TRANSPORTE | 525.912,08 | 2.966.063,40 | 3.491.975,48 |
| 26 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 26 | 122 0215 | EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 26 | 122 0215 2.420 | CAMPANHAS EDUCATIVAS | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 26 | 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 38.470,57 | 38.470,57 |
| 26 | 126 0217 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO. | 0,00 | 38.470,57 | 38.470,57 |
| 26 | 126 0217 2.423 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SMTRAN | | | |
| 26 | 452 | SERVIÇOS URBANOS | | 38.470,57 | 38.470,57 |
| 26 | 452 0213 | MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 894.367,19 | 894.367,19 |
| 26 | 452 0213 2.412 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA | 0,00 | 774.367,19 | 774.367,19 |
| 26 | 452 0216 | FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | | 774.367,19 | 774.367,19 |
| 26 | 452 0216 2.422 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 26 | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 26 | 782 0213 | MOBILIDADE URBANA | 525.912,08 | 1.993.225,64 | 2.519.137,72 |
| 26 | 782 0213 1.408 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PROTEÇÃO DE SEGURANÇA | 467.312,14 | 1.980.825,64 | 2.448.137,78 |
| 26 | 782 0213 1.411 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | 108.225,00 | | 108.225,00 |
| 26 | 782 0213 1.413 | AMPLIAÇÃO DE FROTA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 26 | 782 0213 2.409 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | 309.087,14 | | 309.087,14 |
| 26 | 782 0213 2.410 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | 423.797,19 | 423.797,19 |
| 26 | 782 0215 | EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | | 1.557.028,45 | 1.557.028,45 |
| 26 | 782 0215 1.419 | REFORMA DE PRAÇA PARA EDUCAÇÃO DO TRANSI TO | 58.599,94 | 12.400,00 | 70.999,94 |
| 26 | 782 0215 2.418 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAIS ELETRO NICOS | 58.599,94 | | 58.599,94 |
| | | | | 12.400,00 | 12.400,00 |
| | | TOTAL | 1.131.962,57 | 4.186.655,40 | 5.318.617,97 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO: 19 SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SEC.M.DE ECON.,FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 670.000,00 | 12.645.000,00 | 13.315.000,00 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 4.585.000,00 | 4.585.000,00 |
| 04 121 0192 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF | 0,00 | 4.585.000,00 | 4.585.000,00 |
| 04 121 0192 2.351 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEPF | | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 |
| 04 121 0192 2.482 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 04 122 0192 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 04 122 0192 2.338 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE REL AÇÕES INTERNACIONAIS | | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 04 122 0192 2.479 | PROGRAMA ESPECIAL DA SEPF | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 04 122 0229 | GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - ZPE | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 04 122 0229 2.447 | GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXEPO RTAÇÃO - ZPE | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 330.000,00 | 2.810.000,00 | 3.140.000,00 |
| 04 123 0108 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 123 0108 1.012 | MODENIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL | 330.000,00 | | 330.000,00 |
| 123 0192 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF | 0,00 | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 |
| 123 0192 2.480 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 |
| 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 340.000,00 | 1.000.000,00 | 1.340.000,00 |
| 04 126 0171 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 340.000,00 | 1.000.000,00 | 1.340.000,00 |
| 04 126 0171 1.011 | MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 04 126 0171 2.010 | MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 110.000,00 | 380.000,00 | 490.000,00 |
| 20 602 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 110.000,00 | 330.000,00 | 440.000,00 |
| 20 602 0170 | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E RURAL | 110.000,00 | 330.000,00 | 440.000,00 |
| 20 602 0170 1.324 | APOIO Â AGRICULTURA FAMILIAR | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 20 602 0170 2.323 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ADU BOS ORGÂNICOS | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 606 0170 | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E RURAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 606 0170 2.350 | ESTRUTURAÇÃO DA ATERRO MUNICIPAL/OLERICU LTURA E CAPACITAÇÃO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 15.484.043,82 | 15.484.043,82 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 15.484.043,82 | 15.484.043,82 |
| 28 843 0192 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF | 0,00 | 15.484.043,82 | 15.484.043,82 |
| 28 843 0192 2.481 | ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | | 15.484.043,82 | 15.484.043,82 |
| | TOTAL | 780.000,00 | 28.509.043,82 | 29.289.043,82 |

ERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO: 20 SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SMSP

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 537.422,00 | 537.422,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 537.422,00 | 537.422,00 |
| 04 122 0225 | ADMINISTRAÇÃO SA SMSP | 0,00 | 537.422,00 | 537.422,00 |
| 04 122 0225 2.443 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.SMSP | | 537.422,00 | 537.422,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.735.489,00 | 11.777.478,00 | 13.512.967,00 |
| 15 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15 451 0227 | CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15 451 0227 1.194 | CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA V ISTA | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.335.489,00 | 11.777.478,00 | 13.112.967,00 |
| 15 452 0226 | SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE BOA VISTA | 1.293.624,00 | 11.777.478,00 | 13.071.102,00 |
| 15 452 0226 1.444 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PES ADOS | 1.293.624,00 | | 1.293.624,00 |
| 15 452 0226 2.191 | AQUISIÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS | | 51.516,00 | 51.516,00 |
| 15 452 0226 2.192 | LIMPEZA URBANA | | 8.515.682,00 | 8.515.682,00 |
| 15 452 0226 2.204 | URBANIZAÇÃO DE BOA VISTA | | 2.737.992,00 | 2.737.992,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 452 0226 2.205 | MANUTENÇÃO DE MICRODRENAGEM | | 435.368,00 | 435.368,00 |
| 15 452 0226 2.226 | REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VIST A | | 36.920,00 | 36.920,00 |
| 15 452 0228 | CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS UR | 41.865,00 | 0,00 | 41.865,00 |
| 15 452 0228 1.445 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS | 41.865,00 | | 41.865,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 1.691.379,00 | 1.691.379,00 |
| 20 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 776.952,00 | 776.952,00 |
| 20 452 0224 | APOIO AOS TERMINAIS DE BOA VISTA | 0,00 | 776.952,00 | 776.952,00 |
| 20 452 0224 2.442 | MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS DE BOA VISTA | | 776.952,00 | 776.952,00 |
| 20 605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 914.427,00 | 914.427,00 |
| 20 605 0223 | APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS DE BOA VISTA - SMSP | 0,00 | 914.427,00 | 914.427,00 |
| 20 605 0223 2.329 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADM. DOS MERCADOS DE BOA VISTA | | 914.427,00 | 914.427,00 |
| | TOTAL | 1.735.489,00 | 14.006.279,00 | 15.741.768,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO: 40 GABINETE DA VICE PREFEITA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 GABINETE DA VICE PREFEITA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 234.880,00 | 140.407,00 | 375.287,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 234.880,00 | 140.407,00 | 375.287,00 |
| 04 122 0206 | GEST. DAS ATIV.ADMIN.E FINANC. DO GABIETE DA VICE - | 234.880,00 | 140.407,00 | 375.287,00 |
| 04 122 0206 1.344 | WORK/SHOP PARA AGENTES PÚBLICOS E INSTI TUIÇÕES GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTA | 177.560,00 | | 177.560,00 |
| 04 122 0206 1.345 | SEMINÁRIOS P/ARTICULAÇÃO DA REDE DE ATEN DIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA | 23.320,00 | | 23.320,00 |
| 04 122 0206 1.346 | COORDENADORIA ESPECIAL UNIDADE DE ATENDI MENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 04 122 0206 1.352 | REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADE NATAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 04 122 0206 2.342 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CMDDM | | 29.440,00 | 29.440,00 |
| 04 122 0206 2.343 | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL | | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 04 122 0206 2.349 | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV. ADM.DA COORD. POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES | | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 04 122 0206 2.353 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA VICE PREFEITA | | 60.067,00 | 60.067,00 |
| | TOTAL | 234.880,00 | 140.407,00 | 375.287,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO : 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 16.237.125,00 | 16.237.125,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 16.237.125,00 | 16.237.125,00 |
| 01 031 0158 | GESTAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 0,00 | 16.237.125,00 | 16.237.125,00 |
| 01 031 0158 2.280 | ADMINISTRAÇÃO DE REC.HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | 10.425.987,50 | 10.425.987,50 |
| 01 031 0158 2.281 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | | 5.811.137,50 | 5.811.137,50 |
| | TOTAL | 0,00 | 16.237.125,00 | 16.237.125,00 |

G NO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA DE RORAIMA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO : 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FETEC

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 2.220.700,36 | 2.220.700,36 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 1.722.067,26 | 1.722.067,26 |
| 13 392 0178 | DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURALŷ | 0,00 | 1.722.067,26 | 1.722.067,26 |
| 13 392 0178 2.062 | CIRANDA CULTURAL | | 1.722.067,26 | 1.722.067,26 |
| 13 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 498.633,10 | 498.633,10 |
| 13 812 0163 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 498.633,10 | 498.633,10 |
| 13 812 0163 2.248 | EVENTOS FISICOS ESPORTIVOS NO GERAL | | 498.633,10 | 498.633,10 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 803.481,57 | 803.481,57 |
| 23 695 | TURISMO | 0,00 | 803.481,57 | 803.481,57 |
| 23 695 0172 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOA VISTA.ŷ | 0,00 | 753.481,57 | 753.481,57 |
| 23 695 0172 2.034 | PROMOÇÃO DO TURISMO EM BOA VISTA | | 753.481,57 | 753.481,57 |
| 23 695 0193 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 695 0193 2.045 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DO TURISMO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 4.710.989,07 | 4.710.989,07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.298.862,67 | 4.298.862,67 |
| 27 122 0185 | GESTÃO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS DA FETEC | 0,00 | 4.298.862,67 | 4.298.862,67 |
| 27 122 0185 2.245 | FUNCIONAMENTO DA FETEC | | 615.398,66 | 615.398,66 |
| 27 122 0185 2.247 | GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA FETEC | | 3.683.464,01 | 3.683.464,01 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 412.126,40 | 412.126,40 |
| 27 812 0163 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 412.126,40 | 412.126,40 |
| 27 812 0163 2.033 | PROJETOS ESPORTIVOS | | 412.126,40 | 412.126,40 |
| TOTAL | | 0,00 | 7.735.171,00 | 7.735.171,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
EMPRESA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E URBANISMO
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº. 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO: 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 EMHUR

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | 86.633,39 | 2.119.959,61 | 2.206.593,00 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 86.633,39 | 2.119.959,61 | 2.206.593,00 |
| 15 122 0176 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA EMHUR | 86.633,39 | 2.119.959,61 | 2.206.593,00 |
| 15 122 0176 1.476 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA EMHUR | 86.633,39 | | 86.633,39 |
| 15 122 0176 2.078 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EMHUR | | 1.627.385,72 | 1.627.385,72 |
| 15 122 0176 2.084 | MANUTENÇÃO DA EMHUR | | 477.573,89 | 477.573,89 |
| 15 122 0176 2.086 | CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VIST | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 169.810,00 | 169.810,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 169.810,00 | 169.810,00 |
| 16 482 0179 | TITULARIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 169.810,00 | 169.810,00 |
| 16 482 0179 2.080 | MORAR LEGAL | | 169.810,00 | 169.810, |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 155.630,00 | 155.630,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 155.630,00 | 155.630,00 |
| 26 782 0159 | MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 155.630,00 | 155.630,00 |
| 26 782 0159 2.089 | GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂN SPORTE COLETIVO | | 155.630,00 | 155.630,00 |
| TOTAL | | 86.633,39 | 2.445.399,61 | 2.532.033,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDEB
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 96.579.807,64 | 96.579.807,64 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 93.156.127,64 | 93.156.127,64 |
| 12 361 0154 | FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 92.889.847,64 | 92.889.847,64 |
| 12 361 0154 2.001 | FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL | | 67.878.619,65 | 67.878.619,65 |
| 12 361 0154 2.002 | FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | | 25.011.227,99 | 25.011.227,99 |
| 12 361 0233 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMEN | 0,00 | 266.280,00 | 266.280,00 |
| 12 361 0233 2.465 | FORM. CONTIN. DE PROF. DO ENSINO FUNDAM. ESCOLAS DAS ZONAS URB, RURAL E INDÍGENA | | 266.280,00 | 266.280,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 12 365 0232 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANT | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 12 365 0232 2.464 | FORM.CONTIN.DE PROF.EDUC.INFANTIL - ESCO LAS DAS ZONAS URB,RURAL E INDÍGENA | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 1.277.900,00 | 1.277.900,00 |
| 12 366 0154 | FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.269.800,00 | 1.269.800,00 |
| 12 366 0154 2.003 | FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 1.269.800,00 | 1.269.800,00 |
| 366 0234 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - EJA | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 366 0234 2.466 | FORM.CONTIN. DE PROFESSORES EJA DAS ESCO LAS DAS ZONAS URBANAS, RURAL E INDÍGENAS | | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 1.935.780,00 | 1.935.780,00 |
| 12 367 0154 | FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |
| 12 367 0154 2.004 | FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |
| 12 367 0235 | FORMAÇÃO CONTINUADADE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECI | 0,00 | 150.780,00 | 150.780,00 |
| 12 367 0235 2.467 | FORM. CONTIN. DE PROF.EDUCAÇÃO ESPECIAL ESCOLAS DAS ZONAS URB, RURAL E INDÍGENAS | | 150.780,00 | 150.780,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 96.579.807,64 | 96.579.807,64 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Seguridade social - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO: 09 SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL E TRABALHO

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.286.000,00 | 865.072,32 | 3.151.072,32 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.238.000,00 | 863.072,32 | 3.101:072,32 |
| 08 122 0129 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMDS | 0,00 | 801.352,32 | 801.352,32 |
| 08 122 0129 2.126 | GESTÃO DA SMDS | | 801.352,32 | 801.352,32 |
| 08 122 0130 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 61.720,00 | 61.720,00 |
| 08 122 0130 2.124 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 36.720,00 | 36.720,00 |
| 08 122 0130 2.268 | CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 122 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.238.000,00 | 0,00 | 2.238.000,00 |
| 08 122 0131 1.131 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SMDS | 2.238.000,00 | | 2.238.000,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 48.000,00 | 2.000,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 48.000,00 | 2.000,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0131 1.401 | ANNAÉESE'RÓ | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 08 244 0131 2.134 | COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO | | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 2.286.000,00 | 865.072,32 | 3.151.072,32 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Seguridade social - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO: 13 SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC.MUN.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA

. PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.046.420,01 | 34.690,00 | 1.081.110,01 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.046.420,01 | 34.690,00 | 1.081.110,01 |
| 08 244 0119 | PROMOÇÃO CIDADÃ DE INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO.Ý | 612.000,00 | 34.680,00 | 646.680,00 |
| 08 244 0119 1.334 | PROJETO CIDADÃO | 306.000,00 | | 306.000,00 |
| 08 244 0119 1.335 | OFICINA DA CIDADANIA | 306.000,00 | | 306.000,00 |
| 08 244 0119 2.360 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS PROJETOS SOCIAIS | | 34.680,00 | 34.680,00 |
| 08 244 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 08 244 0131 1.166 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 10,00 | | 10,00 |
| 08 244 0209 | DOCE MARIA | 233.280,00 | 0,00 | 233.280,00 |
| 08 244 0209 1.336 | PROJETO DOCE MARIA | 233.280,00 | | 233.280,00 |
| 08 244 0210 | CIDADANIA DIGITAL | 0,00 | 10,00 | 10, |
| 08 244 0210 2.401 | CIDADANIA DIGITAL | | 10,00 | 10,00 |
| 08 244 0211 | BOLSA FAMÍLIA | 201.130,01 | 0,00 | 201.130,01 |
| 08 244 0211 1.403 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 201.130,01 | | 201.130,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.046.420,01 | 34.690,00 | 1.081.110,01 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS(SUS)
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Seguridade social - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS(SUS)

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SAÚDE | 13.765.660,00 | 75.481.881,01 | 89.247.541,01 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.119.824,00 | 3.119.824,00 |
| 10 122 0123 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMSA.ÿ | 0,00 | 3.119.824,00 | 3.119.824,00 |
| 10 122 0123 2.116 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEC.MUNIC.DE SAÚDE | | 3.119.824,00 | 3.119.824,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 43.698.688,01 | 43.698.688,01 |
| 10 301 0107 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESFÿ | 0,00 | 250.485,00 | 250.485,00 |
| 10 301 0107 2.111 | GESTÃO DO PROESF | | 250.485,00 | 250.485,00 |
| 10 301 0109 | GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 23.653.919,01 | 23.653.919,01 |
| 10 301 0109 2.107 | GESTÃO DA ATNÇÃO BÁSICA | | 23.653.919,01 | 23.653.919,01 |
| 10 301 0110 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 15.282.190,00 | 15.282.190,00 |
| 10 301 0110 2.457 | GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO FMS | | 15.282.190,00 | 15.282.190,00 |
| 10 301 0116 | GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEÿ | 0,00 | 4.512.094,00 | 4.512.094,00 |
| 10 301 0116 2.093 | GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 4.512.094,00 | 4.512.094,00 |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 13.765.660,00 | 28.663.369,00 | 42.429.029,00 |
| 02 0114 | GESTÃO DA ASSIST. HOSP. E AMB. DE MÉDIA E ALTA COMPL | 0,00 | 16.910.229,00 | 16.910.229,00 |
| 02 0114 2.460 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | | 16.910.229,00 | 16.910.229,00 |
| 10 302 0121 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 13.765.660,00 | 0,00 | 13.765.660,00 |
| 10 302 0121 1.104 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 13.765.660,00 | | 13.765.660,00 |
| 10 302 0230 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | 0,00 | 11.753.140,00 | 11.753.140,00 |
| 10 302 0230 2.451 | CONT.DE PESSOAL, CAPACITAÇÃO,ENCARGOS SOCIAIS E CAP.SAMU | | 8.458.678,00 | 8.458.678,00 |
| 10 302 0230 2.452 | MANUTENÇAO E REVITALIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SAMU | | 820.630,00 | 820.630,00 |
| 10 302 0230 2.453 | CONSTRUIR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDI MENTO EM SAÚDE UPA | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 10 302 0230 2.454 | EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | | 948.000,00 | 948.000,00 |
| 10 302 0230 2.455 | CONSTRUIR E REFORMAR BASES DESCENTRALIZA DAS - SAMU | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10 302 0230 2.456 | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A URGENCIAS NEU | | 24.332,00 | 24.332,00 |
| | TOTAL | 13.765.660,00 | 75.481.881,01 | 89.247.541,01 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Seguridade social - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO: 09 SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 774.407,60 | 6.355.894,44 | 7.130.302,04 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 517.483,56 | 517.483,56 |
| 08 241 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 517.483,56 | 517.483,56 |
| 08 241 0131 2.151 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO | | 21.643,56 | 21.643,56 |
| 08 241 0131 2.251 | PROJETO CABELO DE PRATA | | 495.840,00 | 495.840,00 |
| 08 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 3.647,68 | 3.647,68 |
| 08 242 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 3.647,68 | 3.647,68 |
| 08 242 0125 2.156 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | 3.647,68 | 3.647,68 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA Â CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 774.407,60 | 3.394.507,20 | 4.168.914,80 |
| 08 243 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 2.121.256,00 | 2.121.256,00 |
| 08 243 0125 2.128 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA NTIL PETI | | 1.814.916,00 | 1.814.916,00 |
| 08 243 0125 2.129 | PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA PSC | | 92.460,00 | 92.460,00 |
| 08 243 0125 2.262 | SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENC.ABUSO E EXPLORAÇAÕ SEXUAL CONTRA CRIANÇA | | 213.880,00 | 213.880,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 243 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 774.407,60 | 954.451,20 | 1.728.858,80 |
| 08 243 0131 1.250 | PROJETO MENINOS DO DEDO VERDE | 774.407,60 | | 774.407,60 |
| 08 243 0131 2.136 | CAPACITANDO JOVENS PARA O FUTURO | | 29.960,00 | 29.960,00 |
| 08 243 0131 2.138 | PROJETO CORAL INFANTO JUVENIL ARTCANTO | | 220.880,00 | 220.880,00 |
| 08 243 0131 2.139 | PROJETO CANTOS DA TERRA | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08 243 0131 2.154 | PROJETO CIVISMO E CIDADANIA FORTE SÃO JOAQUIM DO RIO BRANCO | | 6.720,00 | 6.720,00 |
| 08 243 0131 2.157 | PROJOVEM ADOLESCENTE | | 132.660,00 | 132.660,00 |
| 08 243 0131 2.242 | PROGRAMA GUARDA MIRIM | | 562.231,20 | 562.231,20 |
| 08 243 0203 | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 318.800,00 | 318.800,00 |
| 08 243 0203 2.130 | ABRIGO INFANTIL CONDOMINIO PEDRA PINTADA | | 318.800,00 | 318.800,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 2.440.256,00 | 2.440.256,00 |
| 08 244 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 532.492,00 | 532.492,00 |
| 08 244 0125 2.127 | PROJETO CRESCER | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 08 244 0125 2.261 | NÚCLEO DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO | | 82.492,00 | 82.492,00 |
| 08 244 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 1.907.764,00 | 1.907.764,00 |
| 08 244 0131 2.125 | ATENDIMENTO SOCIAL AS FAMILIAS QUE VIVEM ABAIXO DA LINHA DA POBREZA | | 49.600,00 | 49.600,00 |
| 08 244 0131 2.135 | RESTAURANTES POPULARES | | 1.242.248,00 | 1.242.248,00 |
| 08 244 0131 2.253 | PROGRMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA/ CRAS | | 591.920,00 | 591.920,00 |
| 08 244 0131 2.254 | CENTRO DE MÚLTILO USO | | 23.996,00 | 23.996,00 |
| | TOTAL | 774.407,60 | 6.355.894,44 | 7.130.302,04 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Seguridade social - Adendo V

PLATINUM

ÓRGÃO: 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 132.300,00 | 132.300,00 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 132.300,00 | 132.300,00 |
| 08 122 0103 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC | 0,00 | 132.300,00 | 132.300,00 |
| 08 122 0103 2.143 | ADMINISTRAÇÃO DO CMDCA BV E CONSELHO TUTELAR | | 132.300,00 | 132.300,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 132.300,00 | 132.300,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
REGIME DE PREV.SOCIAL DOS S.PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Seguridade social - Adendo V
PLATINUM

ÓRGÃO : 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 FUNDO DE APOSENT.PENSÃO DOS S.MUNICIPAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 7.051.039,99 | 7.051.039,99 |
| 09 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.006.539,99 | 1.006.539,99 |
| 09 122 0184 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRESSEM | 0,00 | 1.006.539,99 | 1.006.539,99 |
| 09 122 0184 2.274 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PRESSEM | | 1.006.539,99 | 1.006.539,99 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 6.044.500,00 | 6.044.500,00 |
| 09 272 0127 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUT | 0,00 | 6.044.500,00 | 6.044.500,00 |
| 09 272 0127 2.162 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 6.044.500,00 | 6.044.500,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 10.176.511,66 |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.176.511,66 |
| 99 997 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 10.176.511,66 |
| 99 997 9999 9.001 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA PRESSEM | | | 10.176.511,66 |
| | TOTAL | 0,00 | 7.051.039,99 | 17.227.551,65 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Orçamento Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO : 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.894.720,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.425.987,50 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.425.987,50 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 010100 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 010100 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010100 | 7.916.870,25 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 1.703.711,45 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC. | 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 010100 | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010100 | 125.405,80 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.468.732,50 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.468.732,50 | | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 340.137,50 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010100 | 850.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010100 | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 010100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 010100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 828.595,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 010100 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 1.620.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 342.405,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 342.405,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 342.405,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 142.405,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 16.237.125,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.409.073,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.409.073,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.409.073,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 448.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010100 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 294.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 236.373,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 150.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 1.559.073,00

(s1

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 77.721,59 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 77.721,59 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.721,59 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 54.206,00 | | |
| | | 010700 | 23.515,59 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 32.400,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 32.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.400,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 32.400,00 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | | 110.121,59 |

(s1

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 39.303.720,96 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.876.483,09 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.836.483,09 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 010100 | 7.093.800,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 010100 | 124.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010100 | 9.327.299,69 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 3.250.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 010100 | 40.583,40 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.040.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 1.040.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.427.237,87 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.427.237,87 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 105.300,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 64.050,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 11.038.897,90 | | |
| | | 020200 | 1.090.689,60 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010100 | 302.797,76 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 692.516,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 4.654.676,50 | | |
| | | 020200 | 222.937,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 255.372,91 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 15.838.244,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 15.838.244,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.838.244,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 10.197.000,00 | | |
| | | 020200 | 2.970.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 2.671.244,00 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | | 55.141.964,96 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA DE RORAIMA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 201

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FETEC

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 7.440.094,84 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.247.475,34 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.145.310,66 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 010100 | 1.200,70 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010100 | 2.752.746,12 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 347.037,53 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 010100 | 9.375,91 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 010100 | 34.950,40 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 102.164,68 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 102.164,68 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.192.619,50 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 486.037,38 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 486.037,38 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.706.582,12 | | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 010100 | 103.280,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 1.202,04 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 103.593,63 | | |
| | | 024200 | 28.619,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 589.730,34 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 010100 | 186.925,80 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | 010100 | 138.211,90 | | |
| | | 024200 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010100 | 224.084,80 | | |
| | | 024200 | 64.034,50 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010100 | 69.071,32 | | |
| | | 024200 | 28.620,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 263.932,98 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 814.272,05 | | |
| | | 024200 | 856.874,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010100 | 33.599,66 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 50.529,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 295.076,16 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 295.076,16 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 295.076,16 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 295.076,16 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | | 7.735.171,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 85.199.135,92 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 78.018.383,56 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 73.233.155,57 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 022500 | 14.924.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 022500 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 022500 | 50.371.074,45 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 022500 | 6.851.282,93 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 022500 | 986.798,19 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 4.785.227,99 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 022500 | 4.785.227,99 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.180.752,36 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.180.752,36 | | |
| 3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 022500 | 4.730.180,00 | | |
| 3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 022500 | 1.274.000,00 | | |
| 90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 022500 | 1.176.572,36 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 11.380.671,72 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.380.671,72 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.380.671,72 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 022500 | 6.589.073,63 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 022500 | 3.391.598,09 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 022500 | 700.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 022500 | 700.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 96.579.807,64

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 17.662.867,89 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.662.867,89 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.662.867,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 3.803.750,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 221.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 13.627.717,89 | | |
| | | 020200 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 172.738.130,49 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 172.738.130,49 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 172.738.130,49 | | |
| 4.4.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 1.399.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010100 | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 10.000,00 | | |
| | | 020200 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 136.598,13 | | |
| | | 020200 | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 304.884,98 | | |
| | | 010400 | 1.409.905,63 | | |
| | | 020200 | 166.242.841,75 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 221.100,00 | | |
| | | 020200 | 1.333.800,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010100 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | | 190.400.998,38 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
EMPRESA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E URBANISMO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 EMHUR

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.473.284,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.627.385,72 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.627.385,72 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 010100 | 3.600,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010100 | 1.322.460,72 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 290.525,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 010100 | 3.600,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 010100 | 7.200,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 845.898,28 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 845.898,28 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 6.625,00 | | |
| | | 014500 | 15.830,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 67.366,70 | | |
| | | 014500 | 68.093,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010100 | 2.000,00 | | |
| | | 014500 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010100 | 15.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 133.346,00 | | |
| | | 014500 | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 301.435,39 | | |
| | | 014500 | 133.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010100 | 4.825,58 | | |
| | | 014500 | 13.700,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010100 | 500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 500,00 | | |
| | | 014500 | 11.176,61 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 2.000,00 | | |
| | | 014500 | 22.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 58.749,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 58.749,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 58.749,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 18.749,00 | | |
| | | 014500 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | | 2.532.033,00 |

(s1

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00
PLATINUM

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 44.749.546,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 40.805.769,39 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38.828.883,73 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 010100 | 8.456.053,47 | | |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS | 010100 | 7.788,65 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 010100 | 221.815,89 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010100 | 20.519.368,04 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 8.351.039,49 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 010100 | 21.833,50 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 010100 | 1.158.015,19 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010100 | 92.969,50 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.976.885,66 | | |
| 1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 1.976.885,66 | | |
| 3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.943.776,61 | |
| 3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.943.776,61 | | |
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | 010100 | 2.569,33 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 820.740,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 341.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 2.729.818,25 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 010100 | 38.889,03 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 9.960,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 189.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 189.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 189.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 189.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 44.938.546,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00
PLATINUM

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 13 SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC.MUN.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 676.278,40 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 676.278,40 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 676.278,40 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 32.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 95.278,40 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 010100 | 459.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 395.632,60 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 395.632,60 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 395.632,60 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 180.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 215.632,60 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

TOTAL DA DESPESA | 1.071.911,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SEC.M.DE GESTÃO AMBIENTAL E ASS.INDÍGENA

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 860.301,50 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 860.301,50 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 860.301,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 332.050,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 46.750,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 476.501,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 369.966,50 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 369.966,50 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 369.966,50 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 89.600,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 280.366,50 | | |

TOTAL DA DESPESA | 1.230.268,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00
PLATINUM

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 231.440,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 231.440,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 231.440,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010600 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010600 | 131.440,00 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 231.440,00 |

/ERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00
PLATINUM

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 16 CONTROLADORIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 CONTROLADORIA

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 97.590,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 97.590,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 97.590,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 63.090,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 34.364,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 34.364,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.364,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 34.364,00 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA DESPESA | 131.954,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 201

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 17 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.067.357,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.067.357,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.067.357,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 1.047.357,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 20.000,00 | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA DESPESA | 1.087.357,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 18 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SMST

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.905.468,42 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.905.468,42 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.905.468,42 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 308.772,78 | | |
| | | 010500 | 456.100,45 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 210.000,00 | | |
| | | 010500 | 145.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 1.261.708,00 | | |
| | | 010500 | 523.087,19 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.413.149,55 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.413.149,55 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.413.149,55 | | |
| 4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 50.000,00 | | |
| 4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 1.895.975,22 | | |
| | | 010500 | 467.174,33 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | | 5.318.617,97 |

ERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
REFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 19 SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SEC.M.DE ECON.,FINANÇAS E PLANEJAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.464.580,90 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.569.580,90 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.569.580,90 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO | 010100 | 1.569.580,90 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.895.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.895.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 840.000,00 | | |
| | | 020200 | 250.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 010100 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010100 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 70.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 3.920.000,00 | | |
| | | 020200 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010100 | 2.000.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 010100 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010100 | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 130.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 18.824.462,92 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.910.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.910.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 1.310.000,00 | | |
| | | 020200 | 2.040.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 1.560.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 13.914.462,92 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.914.462,92 | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 010100 | 13.914.462,92 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | | 29.289.043,82 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 20

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 20 SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SMSP

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 13.832.397,25 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.832.397,25 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.832.397,25 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 349.520,15 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 236.005,04 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 13.246.872,06 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.909.370,75 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.909.370,75 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.909.370,75 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 36.920,00 | | |
| | | 020200 | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 178.826,75 | | |
| | | 020200 | 1.293.624,00 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | | 15.741.768,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 40 GABINETE DA VICE PREFEITA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 GABINETE DA VICE PREFEITA

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 371.287,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 371.287,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 371.287,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 89.747,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010100 | 13.480,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 23.020,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 95.040,00 | | |
| | | 020200 | 150.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 4.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA 375.287,00

(s1

ERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
UNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 112.300,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 112.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 112.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010100 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA- | 010100 | 58.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 13.300,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 20.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

TOTAL DA DESPESA | 132.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS(SUS)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS(SUS)

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 70.461.431,01 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 44.815.273,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 43.700.873,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 010100 | 3.043.900,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 010100 | 280.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010100 | 20.182.347,00 | | |
| | | 024900 | 14.639.261,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 5.276.440,00 | | |
| 3.1.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 2.231,00 | | |
| | | 024900 | 6.694,00 | | |
| 3.1.90.19.00 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 024900 | 220.000,00 | | |
| 3.1.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 010100 | 50.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.114.400,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 1.114.400,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.646.158,01 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.646.158,01 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 246.690,00 | | |
| | | 020200 | 500,00 | | |
| | | 024900 | 386.251,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 8.574.420,00 | | |
| | | 020200 | 500,00 | | |
| | | 024900 | 8.055.708,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | 024900 | 333.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010100 | 399.650,00 | | |
| | | 020200 | 500,00 | | |
| | | 024900 | 1.130.750,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 576.740,00 | | |
| | | 020200 | 4.000,00 | | |
| | | 024900 | 375.049,01 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 1.960.191,00 | | |
| | | 020200 | 500,00 | | |
| | | 024900 | 3.063.909,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 010100 | 242.800,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 191.000,00 | | |
| 3.3.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 010100 | 84.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 18.786.110,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 18.786.110,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.786.110,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 425.500,00 | | |
| | | 020200 | 1.420.000,00 | | |
| | | 024900 | 3.300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 1.404.635,00 | | |
| | | 020200 | 287.740,00 | | |
| | | 024900 | 11.942.235,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 1.000,00 | | |

TOTAL DA DESPESA | 89.247.541,01

VERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
EFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

## Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00
PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO_____: 09 SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL E TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.131.072,32 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.131.072,32 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.131.072,32 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 72.864,32 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 388.560,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 439.648,00 | | |
| | | 020200 | 2.160.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 70.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 20.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

TOTAL DA DESPESA | 3.151.072,32

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00 PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 09 SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 7.002.182,84 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 348.480,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 288.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 011000 | 288.000,00 | | |
| 3.1.91.00:00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 60.480,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 60.480,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.653.702,84 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 34.800,00 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 011000 | 34.800,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.618.902,84 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 011000 | 33.100,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 010100 | 908.400,00 | | |
| | | 011000 | 745.500,00 | | |
| | | 020200 | 206.640,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 1.708.842,48 | | |
| | | 011000 | 726.992,36 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | 010100 | 49.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 162.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 010100 | 9.996,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 1.761.832,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 010100 | 306.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 128.119,20 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 128.119,20 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 128.119,20 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 128.119,20 | | |

TOTAL DA DESPESA | 7.130.302,04

(s1

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

REGIME DE PREV.SOCIAL DOS S.PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00 PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 FUNDO DE APOSENT.PENSÃO DOS S.MUNICIPAIS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 7.026.039,99 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 597.239,99 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 439.239,99 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 014400 | 417.239,99 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 014400 | 22.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 158.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 014400 | 109.000,00 | | |
| 3.1.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 014400 | 49.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.428.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.428.800,00 | | |
| 3.3.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA | 014400 | 4.350.000,00 | | |
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | 014400 | 1.688.000,00 | | |
| 3.3.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 014400 | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 014400 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 014400 | 27.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 014400 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 014400 | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 014400 | 56.800,00 | | |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 014400 | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 014400 | 191.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 014400 | 25.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 10.176.511,66 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 10.176.511,66 | |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 10.176.511,66 | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 10.176.511,66 | | |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 014400 | 10.176.511,66 | | |
| | TOTAL DA DESPESA | | | | 17.227.551,65 |

OVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Orçamento Seguridade social - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00 PLATINUM

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO: 13 SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC.MUN.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 935.125,81 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 935.125,81 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 935.125,81 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 4.810,00 | | |
| | | 020200 | 19.737,81 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 3.600,00 | | |
| | | 020200 | 270.968,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 010100 | 612.010,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 145.984,20 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 145.984,20 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 145.984,20 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 2.280,00 | | |
| | | 020200 | 143.704,20 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 1.081.110,01 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R$ 1,00
PLATINUM

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 244.485.424,67 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 155.001.484,60 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 147.097.206,27 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 010100 | 15.599.853,47 | | |
| | | 022500 | 14.924.000,00 | | |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 010100 | 7.788,65 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 010100 | 451.416,59 | | |
| | | 022500 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010100 | 41.838.744,82 | | |
| | | 022500 | 50.371.074,45 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 13.942.313,47 | | |
| | | 022500 | 6.851.282,93 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 010100 | 164.809,41 | | |
| | | 022500 | 986.798,19 | | |
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC. | 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 010100 | 1.380.748,99 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010100 | 218.375,30 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 7.904.278,33 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 3.119.050,34 | | |
| | | 022500 | 4.785.227,99 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.569.580,90 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.569.580,90 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO | 010100 | 1.569.580,90 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 87.914.359,17 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 486.037,38 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 486.037,38 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 87.428.321,79 | | |
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | 010100 | 2.569,33 | | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 010100 | 123.280,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 106.502,04 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 1.652.968,63 | | |
| | | 014500 | 15.830,00 | | |
| | | 024200 | 28.619,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 18.721.418,87 | | |
| | | 010500 | 456.100,45 | | |
| | | 010700 | 23.515,59 | | |
| | | 014500 | 68.093,00 | | |
| | | 020200 | 1.340.689,60 | | |
| | | 022500 | 4.730.180,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 010100 | 211.925,80 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | 010100 | 138.211,90 | | |
| | | 024200 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010100 | 1.778.882,56 | | |
| | | 014500 | 15.000,00 | | |
| | | 024200 | 64.034,50 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010100 | 478.051,32 | | |
| | | 024200 | 28.620,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 2.702.770,22 | | |
| | | 010500 | 145.800,00 | | |
| | | 014500 | 33.000,00 | | |
| | | 022500 | 1.274.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 010100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 010100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 43.398.734,54 | | |
| | | 010500 | 523.087,19 | | |
| | | 014500 | 133.000,00 | | |
| | | 020200 | 532.937,00 | | |
| | | 022500 | 1.176.572,36 | | |
| | | 024200 | 856.874,00 | | |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 010100 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010100 | 2.078.425,24 | | |
| | | 014500 | 13.700,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 010100 | 489.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 010100 | 568.889,03 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010100 | 740.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 155.989,60 | | |
| | | 014500 | 11.176,61 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 2.007.372,91 | | |
| | | 014500 | 22.000,00 | | |
| .0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 225.227.062,69 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 211.312.599,77 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 211.312.599,77 | | |
| 4.4.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 1.399.000,00 | | |
| 4.4.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010100 | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 10.000,00 | | |
| | | 020200 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 136.598,13 | | |
| | | 020200 | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 12.368.404,98 | | |
| | | 010400 | 1.409.905,63 | | |
| | | 010600 | 100.000,00 | | |
| | | 020200 | 171.652.841,75 | | |
| | | 022500 | 6.589.073,63 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 7.909.139,23 | | |
| | | 010500 | 467.174,33 | | |
| | | 010600 | 131.440,00 | | |
| | | 014500 | 40.000,00 | | |
| | | 020200 | 2.627.424,00 | | |
| | | 022500 | 3.391.598,09 | | |
| 4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010100 | 150.000,00 | | |
| | | 022500 | 700.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 022500 | 700.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 13.914.462,92 | |
| 6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.914.462,92 | | |
| 6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 010100 | 13.914.462,92 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010100 | 405.650,00 | | |
| | | 014400 | 30.000,00 | | |
| | | 020200 | 500,00 | | |
| | | 024900 | 1.130.750,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 014400 | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 1.309.300,00 | | |
| | | 014400 | 56.800,00 | | |
| | | 020200 | 4.000,00 | | |
| | | 024900 | 375.049,01 | | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 010100 | 9.996,00 | | |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 014400 | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 4.178.571,00 | | |
| | | 014400 | 191.500,00 | | |
| | | 020200 | 2.431.468,00 | | |
| | | 024900 | 3.069.909,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 010100 | 918.010,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 010100 | 242.800,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 191.000,00 | | |
| 3.3.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 010100 | 84.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 19.125.213,40 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 19.125.213,40 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.125.213,40 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 425.500,00 | | |
| | | 020200 | 1.420.000,00 | | |
| | | 024900 | 3.300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 1.575.034,20 | | |
| | | 014400 | 25.000,00 | | |
| | | 020200 | 431.444,20 | | |
| | | 024900 | 11.942.235,00 | | |
| 90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 1.000,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 10.176.511,66 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 10.176.511,66 | |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 10.176.511,66 | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 10.176.511,66 | | |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 014400 | 10.176.511,66 | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 317.969.877,03 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Adendo III
Em R$ 1,00
PLATINUM

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/08)

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## CONSOLIDAÇÃO GERAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 293.353.576,64 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 200.762.477,59 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 191.525.319,26 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 010100 | 18.649.753,47 | | |
| | | 011000 | 288.000,00 | | |
| | | 022500 | 14.924.000,00 | | |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 010100 | 7.788,65 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 010100 | 731.416,59 | | |
| | | 022500 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 010100 | 62.021.091,82 | | |
| | | 014400 | 417.239,99 | | |
| | | 022500 | 80.371.074,45 | | |
| | | 024900 | 14.639.261,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 19.218.753,47 | | |
| | | 022500 | 6.051.282,53 | | |
| 3.1.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 2.231,00 | | |
| | | 024900 | 6.494,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 010100 | 164.809,41 | | |
| | | 022500 | 986.798,19 | | |
| 3.1.90.19.00 | AUXÍLIO FARDAMENTO | 024900 | 220.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC. | 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 010100 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 010100 | 1.380.748,99 | | |
| | | 014400 | 22.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 010100 | 218.375,30 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 9.237.158,33 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 4.293.930,34 | | |
| | | 014400 | 109.000,00 | | |
| | | 022500 | 4.785.227,99 | | |
| 3.1.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 014400 | 49.000,00 | | |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | 1.569.580,90 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.569.580,90 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO | 010100 | 1.569.580,90 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 130.821.518,15 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 520.837,38 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 486.037,38 | | |
| | | 011000 | 34.800,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 130.300.680,77 | | |
| 3.3.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA | 014400 | 4.350.000,00 | | |
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | 010100 | 2.569,33 | | |
| | | 014400 | 1.680.000,00 | | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 010100 | 123.280,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | 014400 | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 106.502,04 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 010100 | 1.099.658,63 | | |
| | | 011000 | 33.100,00 | | |
| | | 014400 | 30.000,00 | | |
| | | 014500 | 15.830,00 | | |
| | | 020200 | 500,00 | | |
| | | 024200 | 28.618,50 | | |
| | | 024900 | 386.251,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 010100 | 908.400,00 | | |
| | | 011000 | 745.500,00 | | |
| | | 020200 | 206.640,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 29.117.355,67 | | |
| | | 010500 | 456.100,45 | | |
| | | 010700 | 23.515,59 | | |
| | | 011000 | 726.992,36 | | |
| | | 014400 | 27.000,00 | | |
| | | 014500 | 68.093,00 | | |
| | | 020200 | 1.360.927,41 | | |
| | | 022500 | 4.730.180,00 | | |
| | | 024900 | 8.055.708,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | 010100 | 213.925,80 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | 010100 | 187.811,90 | | |
| | | 024200 | 50.000,00 | | |
| | | 024900 | 333.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 010100 | 2.184.532,50 | | |
| | | 014400 | 30.000,00 | | |
| | | 014500 | 15.000,00 | | |
| | | 020200 | 500,00 | | |
| | | 024200 | 64.034,50 | | |
| | | 024900 | 1.130.750,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010100 | 478.051,32 | | |
| | | 014400 | 13.000,00 | | |
| | | 024200 | 28.620,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 3.912.070,22 | | |
| | | 010500 | 145.600,00 | | |
| | | 014400 | 56.800,00 | | |
| | | 014500 | 33.000,00 | | |
| | | 020200 | 4.000,00 | | |
| | | 022500 | 1.274.000,00 | | |
| | | 024900 | 375.049,01 | | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 010100 | 45.996,00 | | |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 010100 | 40.000,00 | | |
| | | 014400 | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 49.577.305,54 | | |
| | | 010500 | 823.087,19 | | |
| | | 014400 | 191.500,00 | | |
| | | 014500 | 133.000,00 | | |
| | | 020200 | 2.964.405,00 | | |
| | | 022500 | 1.176.572,36 | | |
| | | 024200 | 856.874,00 | | |
| | | 024900 | 3.063.909,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 010100 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 010100 | 3.078.426,24 | | |
| | | 014500 | 13.700,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | 010100 | 1.407.010,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 010100 | 811.689,03 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 010100 | 740.500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 010100 | 245.989,60 | | |
| | | 014500 | 11.176,61 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 2.188.372,91 | | |
| | | 014500 | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 010100 | 84.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 244.392.276,09 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 230.437.813,17 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 230.437.813,17 | | |
| 4.4.90.11.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 010100 | 1.399.000,00 | | |
| 4.4.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 010100 | 15.000,00 | | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 010100 | 10.000,00 | | |
| | | 020200 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 010100 | 136.598,13 | | |
| | | 020200 | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 010100 | 12.793.904,98 | | |
| | | 010400 | 1.409.905,63 | | |
| | | 010600 | 100.000,00 | | |
| | | 020200 | 173.072.841,75 | | |
| | | 022500 | 6.589.073,63 | | |
| | | 024900 | 3.300.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 010100 | 9.484.173,43 | | |
| | | 010500 | 467.174,33 | | |
| | | 010600 | 131.440,00 | | |
| | | 014400 | 25.000,00 | | |
| | | 014500 | 40.000,00 | | |
| | | 020200 | 3.058.868,20 | | |
| | | 022500 | 3.391.698,09 | | |
| | | 024900 | 11.942.235,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 010100 | 155.000,00 | | |
| | | 022500 | 700.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 010100 | 1.000,00 | | |
| | | 022500 | 700.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 13.914.462,92 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.914.462,92 | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 010100 | 13.914.462,92 | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 10.176.511,66 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 10.176.511,66 | |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 10.176.511,66 | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 10.176.511,66 | | |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 014400 | 10.176.511,66 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DA DESPESA | 597.682.364,39 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
( SOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PLATINUN

## PROGRAMA DE TRABALHO
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 16.237.125,00 | 16.237.125,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 16.237.125,00 | 16.237.125,00 |
| 01 031 0198 | GESTAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 0,00 | 16.237.125,00 | 16.237.125,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 0,00 | 110.121,59 | 110.121,59 |
| 03 062 | DESPESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC. | 0,00 | 110.121,59 | 110.121,59 |
| 03 062 0155 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 110.121,59 | 110.121,59 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.067.890,00 | 66.200.927,89 | 67.288.817,89 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 4.585.000,00 | 4.585.000,00 |
| 04 121 0192 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPP | 0,00 | 4.585.000,00 | 4.585.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 237.890,00 | 56.586.616,89 | 56.824.506,89 |
| 04 122 0124 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PMBV | 0,00 | 1.559.073,00 | 1.559.073,00 |
| 04 122 0149 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGPS | 3.010,00 | 429.901,00 | 432.911,00 |
| 04 122 0174 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOUS | 0,00 | 732.412,80 | 732.412,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 123 0186 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES | 0,00 | 3.998.855,09 | 3.998.855,09 |
| 04 122 0190 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMAG | 0,00 | 44.938.546,00 | 44.938.546,00 |
| 04 122 0192 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPP | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| 04 122 0206 | GEST. DAS ATIV.ADMIN.E FINANC. DO GABIETE DA VICE - PREFEITA | 234.880,00 | 140.407,00 | 375.287,00 |
| 04 122 0225 | ADMINISTRAÇÃO SA SMSP | 0,00 | 537.422,00 | 537.422,00 |
| 04 122 0229 | GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - ZPE | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 330.000,00 | 2.810.000,00 | 3.140.000,00 |
| 04 123 0108 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 04 123 0192 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPP | 0,00 | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 131.954,00 | 131.954,00 |
| 04 124 0198 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA | 0,00 | 131.954,00 | 131.954,00 |
| 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 340.000,00 | 1.000.000,00 | 1.340.000,00 |
| 04 126 0171 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 340.000,00 | 1.000.000,00 | 1.340.000,00 |
| 04 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.087.357,00 | 1.087.357,00 |
| 04 131 0200 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.087.357,00 | 1.087.357,00 |
| 04 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 04 451 0192 | ESTRUTURA FÍSICA DA EMOP | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 406.050,49 | 1.220.592,00 | 1.626.642,49 |
| 06 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 506.000,00 | 1.206.192,00 | 1.712.192,00 |
| 06 122 0212 | APOIO À GUARDA MUNICIPAL | 506.000,00 | 419.940,00 | 925.940,00 |
| 06 122 0214 | APOIO À SMST | 0,00 | 786.252,00 | 786.252,00 |
| 06 181 | POLICIAMENTO | 56.000,00 | 14.400,00 | 70.400,0 |
| 06 181 0212 | APOIO À GUARDA MUNICIPAL | 56.000,00 | 14.400,00 | 70.400,00 |
| 06 182 | DEFESA CIVIL | 44.050,49 | 0,00 | 44.050,49 |
| 06 182 0212 | APOIO À GUARDA MUNICIPAL | 44.050,49 | 0,00 | 44.050,49 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 14.133.141,17 | 138.047.631,43 | 152.180.772,60 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 459.000,00 | 26.195.833,09 | 26.654.833,09 |
| 12 122 0104 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD | 0,00 | 26.195.833,09 | 26.195.833,09 |
| 12 122 0142 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL9 | 459.000,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| 12 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 12 131 0115 | DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS9 | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 7.403.200,00 | 101.694.638,80 | 109.097.838,80 |
| 12 361 0142 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL9 | 6.883.000,00 | 6.657.711,16 | 13.540.711,16 |
| 12 361 0154 | FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 92.889.847,64 | 92.889.847,64 |
| 12 361 0220 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 12 361 0221 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 300.000,00 | 1.853.500,00 | 2.153.500,00 |
| 12 361 0222 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA | 220.200,00 | 0,00 | 220.200,00 |
| 12 361 0233 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 266.280,00 | 266.280,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.270.941,17 | 5.965.073,54 | 12.236.014,71 |
| 12 365 0147 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.270.941,17 | 5.755.073,54 | 12.026.014,71 |
| 12 365 0232 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,0 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 1.277.900,00 | 1.277.900,0 |
| 12 366 0154 | FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.269.800,00 | 1.269.800,00 |
| 12 366 0234 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - EJA | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 1.935.780,00 | 1.935.780,00 |
| 12 367 0154 | FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |
| 12 367 0235 | FORMAÇÃO CONTINUADADE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 150.780,00 | 150.780,00 |
| 12 631 | REFORMA AGRÁRIA | 0,00 | 263.406,00 | 263.406,00 |
| 12 631 0222 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA | 0,00 | 263.406,00 | 263.406,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 2.220.700,36 | 2.220.700,36 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 1.722.067,26 | 1.722.067,26 |
| 13 392 0178 | DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL9 | 0,00 | 1.722.067,26 | 1.722.067,26 |
| 13 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 498.633,10 | 498.633,10 |
| 13 812 0163 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 498.633,10 | 498.633,10 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 0,00 | 182.186,00 | 182.186,00 |
| 14 423 | ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | 0,00 | 182.186,00 | 182.186,00 |
| 14 423 0140 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS | 0,00 | 182.186,00 | 182.186,00 |
| 15 | URBANISMO | 81.893.616,13 | 13.897.437,61 | 95.791.053,74 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 86.633,39 | 2.119.959,61 | 2.206.593,00 |
| 15 122 0176 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA SMHURB | 86.633,39 | 2.119.959,61 | 2.206.593,00 |
| 15 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 80.471.493,74 | 0,00 | 80.471.493,74 |
| 15 451 0171 | MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E LOGRADOUROS MUNICIPAIS | 28.277.739,79 | 0,00 | 28.277.739,79 |
| 15 451 0191 | FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 38.612.052,35 | 0,00 | 38.612.052,35 |
| 15 451 0201 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC | 11.224.201,60 | 0,00 | 11.224.201,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 451 0227 | CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15 451 0231 | FORT.E AMPL.DO DIST. MUN.DE INDUST.E SERV.P/ PEQ. E MED. EMP | 1.957.500,00 | 0,00 | 1.957.500,00 |
| 15 452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.335.489,00 | 11.777.478,00 | 13.112.967,00 |
| 15 452 0226 | SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE BOA VISTA | 1.293.624,00 | 11.777.478,00 | 13.071.102,00 |
| 15 452 0238 | CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 41.865,00 | 0,00 | 41.865,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 35.550.680,00 | 169.810,00 | 35.720.490,00 |
| 16 482 | HABITAÇÃO URBANA | 35.550.680,00 | 169.810,00 | 35.720.490,00 |
| 16 482 0175 | CONSTRUÇÃO, ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS HABITACIONAIS | 23.688.000,00 | 0,00 | 23.688.000,00 |
| 16 482 0179 | TITULARIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 169.810,00 | 169.810,00 |
| 16 482 0201 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC | 11.862.680,00 | 0,00 | 11.862.680,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 67.536.651,12 | 0,00 | 67.536.651,12 |
| 17 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 67.536.651,12 | 0,00 | 67.536.651,12 |
| 17 512 0187 | IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | 6.471.490,75 | 0,00 | 6.471.490,75 |
| 17 512 0188 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 239.175,67 | 0,00 | 239.175,67 |
| 17 512 0201 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC | 57.721.386,67 | 0,00 | 57.721.386,67 |
| 17 512 0200 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 3.104.598,13 | 0,00 | 3.104.598,13 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 25.000,00 | 1.037.736,00 | 1.062.736,00 |
| 18 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 18 122 0150 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGA | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 18 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 25.000,00 | 437.736,00 | 462.736,00 |
| 41 0137 | PROMOÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 401.136,00 | 401.136,00 |
| 541 0143 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA | 0,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 18 541 0207 | IMPLANTAÇÃO DO BOSQUE DOS PAPAGAIOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 216.786,00 | 0,00 | 216.786,00 |
| 19 573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC | 216.786,00 | 0,00 | 216.786,00 |
| 19 573 0170 | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E RURAL | 216.786,00 | 0,00 | 216.786,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 110.000,00 | 2.071.379,00 | 2.181.379,00 |
| 20 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 776.952,00 | 776.952,00 |
| 20 452 0224 | APOIO AOS TERMINAIS DE BOA VISTA | 0,00 | 776.952,00 | 776.952,00 |
| 20 602 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 110.000,00 | 330.000,00 | 440.000,00 |
| 20 602 0170 | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E RURAL | 110.000,00 | 330.000,00 | 440.000,00 |
| 20 605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 914.427,00 | 914.427,00 |
| 20 605 0223 | APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS DE BOA VISTA - SMSP | 0,00 | 914.427,00 | 914.427,00 |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 606 0170 | APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E RURAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 803.481,57 | 803.481,57 |
| 23 695 | TURISMO | 0,00 | 803.481,57 | 803.481,57 |
| 695 0172 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOA VISTA. | 0,00 | 753.481,57 | 753.481,57 |
| 23 695 0193 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 3.036.817,71 | 3.121.693,40 | 6.158.511,11 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 72 0215 | EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 26 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 38.470,57 | 38.470,57 |
| 26 126 0217 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO. | 0,00 | 38.470,57 | 38.470,57 |
| 26 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 26 451 0191 | FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 26 452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 894.367,19 | 894.367,19 |
| 26 452 0213 | MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 774.367,19 | 774.367,19 |
| 26 452 0216 | FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2.604.817,71 | 2.148.855,64 | 4.753.673,35 |
| 26 782 0159 | MOBILIDADE URBANA | 0,00 | 159.630,00 | 159.630,00 |
| 26 782 0191 | FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 2.078.905,63 | 0,00 | 2.078.905,63 |
| 26 782 0213 | MOBILIDADE URBANA | 467.312,14 | 1.980.825,64 | 2.448.137,78 |
| 26 782 0215 | EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 58.599,94 | 12.400,00 | 70.999,94 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 4.710.989,07 | 4.710.989,07 |
| 27 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.298.862,67 | 4.298.862,67 |
| 27 122 0185 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FETEC | 0,00 | 4.298.862,67 | 4.298.862,67 |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 412.126,40 | 412.126,40 |
| 27 812 0163 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 412.126,40 | 412.126,40 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 15.484.043,82 | 15.484.043,82 |
| 28 843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 15.484.043,82 | 15.484.043,82 |
| 28 843 0192 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF | 0,00 | 15.484.043,82 | 15.484.043,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 204.196.632,62 | 265.515.854,74 | 469.712.487,36 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 201

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PLATINUM

## PROGRAMA DE TRABALHO
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.106.827,61 | 7.387.956,76 | 11.494.784,37 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.238.000,00 | 995.372,32 | 3.233.372,32 |
| 08 122 0103 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 132.300,00 | 132.300,00 |
| 08 122 0129 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMDS | 0,00 | 801.352,32 | 801.352,32 |
| 08 122 0130 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 61.720,00 | 61.720,00 |
| 08 122 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.238.000,00 | 0,00 | 2.238.000,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 517.483,56 | 517.483,56 |
| 08 241 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 517.483,56 | 517.483,56 |
| 08 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 3.647,68 | 3.647,68 |
| 08 242 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 3.647,68 | 3.647, |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 774.407,60 | 3.394.507,20 | 4.168.914,. |
| 08 243 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 2.121.256,00 | 2.121.256,00 |
| 08 243 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 774.407,60 | 954.451,20 | 1.728.858,80 |
| 08 243 0203 | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 318.800,00 | 318.800,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.094.420,01 | 2.476.946,00 | 3.571.366,01 |
| 08 244 0119 | PROMOÇÃO CIDADÃ DE INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO. | 612.000,00 | 34.680,00 | 646.680,00 |
| 08 244 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 532.492,00 | 532.492,00 |
| 08 244 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 48.010,00 | 1.909.764,00 | 1.957.774,00 |
| 08 244 0209 | DOCE MARIA | 233.280,00 | 0,00 | 233.280,00 |
| 08 244 0210 | CIDADANIA DIGITAL | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 08 244 0211 | BOLSA FAMÍLIA | 201.130,01 | 0,00 | 201.130,01 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 7.051.039,99 | 7.051.039,99 |
| 09 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.006.539,99 | 1.006.539,99 |
| 09 122 0104 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVEM | 0,00 | 1.006.539,99 | 1.006.539,99 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 6.044.500,00 | 6.044.500,00 |
| 09 272 0127 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 0,00 | 6.044.500,00 | 6.044.500,00 |
| 10 | SAÚDE | 13.765.660,00 | 75.481.881,01 | 89.247.541,01 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.119.824,00 | 3.119.824,00 |
| 10 122 0123 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMSA. | 0,00 | 3.119.824,00 | 3.119.824,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 43.638.688,01 | 43.638.688,01 |
| 10 301 0107 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF | 0,00 | 250.485,00 | 250.485,00 |
| 10 301 0109 | GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 23.653.519,01 | 23.653.519,01 |
| 10 301 0110 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 15.282.190,00 | 15.282.190,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 301 0116 | GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 4.512.094,00 | 4.512.094,00 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 13.765.660,00 | 28.663.369,00 | 42.429.029,00 |
| 10 302 0114 | GESTÃO DA ASSIST. HOSP. E AMB. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 16.910.229,00 | 16.910.229,00 |
| 10 302 0121 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 13.765.660,00 | 0,00 | 13.765.660,00 |
| 10 302 0210 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | 0,00 | 11.753.140,00 | 11.753.140,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 10.176.511,66 |
| 99 999 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 10.176.511,66 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 10.176.511,66 |
| | TOTAL | 37.872.487,61 | 89.920.077,76 | 117.969.677,03 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 6, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PLATINUM

## PROGRAMA DE TRABALHO
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 16.237.125,00 | 16.237.125,00 |
| 01 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 16.237.125,00 | 16.237.125,00 |
| 01 031 0156 | GESTAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | 0,00 | 16.237.125,00 | 16.237.126,00 |
| 03 | ESSENCIAL À JUSTIÇA | 23.515,59 | 86.606,00 | 110.121,59 |
| 03 062 | DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. JUDIC. | 23.515,59 | 86.606,00 | 110.121,59 |
| 03 062 0155 | GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 23.515,59 | 86.606,00 | 110.121,59 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.400.000,00 | 64.888.817,89 | 67.288.817,89 |
| 04 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 150.000,00 | 4.435.000,00 | 4.585.000,00 |
| 04 121 0192 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPP | 150.000,00 | 4.435.000,00 | 4.585.000,00 |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.250.000,00 | 54.574.506,89 | 56.824.506,89 |
| 04 122 0124 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE PMBV | 0,00 | 1.559.073,00 | 1.559.073,00 |
| 04 122 0149 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGP | 0,00 | 432.911,00 | 432.911,00 |
| 04 122 0174 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOU | 0,00 | 732.412,80 | 732.412,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 122 0186 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES | 0,00 | 3.998.659,09 | 3.998.659,09 |
| 04 122 0190 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SMAG | 0,00 | 44.938.546,00 | 44.938.546,00 |
| 04 122 0197 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF | 100.000,00 | 1.350.000,00 | 1.450.000,00 |
| 04 122 0206 | GEST. DAS ATIV.ADMIN.E FINANC. DO GABINETE DA VICE - PREFEITA | 150.000,00 | 226.287,00 | 376.287,00 |
| 04 122 0235 | ADMINISTRAÇÃO DA SMSP | 0,00 | 537.422,00 | 537.422,00 |
| 04 122 0239 | GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - ZPE | 2.000.000,00 | 800.000,00 | 2.800.000,00 |
| 04 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 |
| 04 123 0109 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 04 123 0192 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPP | 0,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 131.954,00 | 131.954,00 |
| 04 124 0198 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA | 0,00 | 131.954,00 | 131.954,00 |
| 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| 04 126 0171 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| 04 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.087.357,00 | 1.087.357,00 |
| 04 131 0200 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.087.357,00 | 1.087.357,00 |
| 04 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04 451 0152 | ESTRUTURA FÍSICA DA SMGP | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 84.000,00 | 1.742.642,49 | 1.826.642,49 |
| 06 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 84.000,00 | 1.628.192,00 | 1.712.192,00 |
| 06 122 0212 | APOIO À GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 939.940,00 | 939.940,00 |
| 06 122 0214 | APOIO Á SMST | 84.000,00 | 702.252,00 | 786.252,00H |
| 06 181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 70.400,00 | 70.400,0 |
| 06 181 0212 | APOIO À GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 70.400,00 | 70.400,00 |
| 06 182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 44.050,49 | 44.050,49 |
| 06 182 0212 | APOIO À GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 44.050,49 | 44.050,49 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 4.283.626,60 | 147.897.146,00 | 152.180.772,60 |
| 12 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 26.654.833,09 | 26.654.833,09 |
| 12 122 0104 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC9 | 0,00 | 26.195.833,09 | 26.195.833,09 |
| 12 122 0142 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL9 | 0,00 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 12 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 12 131 0215 | DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS9 | 0,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.023.193,60 | 108.074.645,20 | 109.097.838,80 |
| 12 361 0142 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL9 | 1.023.193,60 | 12.517.517,56 | 13.540.711,16 |
| 12 361 0154 | FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 92.889.847,64 | 92.889.847,64 |
| 12 361 0220 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 12 361 0227 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 2.153.500,00 | 2.153.500,00 |
| 12 361 0222 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA | 0,00 | 220.200,00 | 220.200,00 |
| 12 361 0233 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 266.280,00 | 266.280,00 |
| 12 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.192.937,00 | 9.043.077,71 | 12.236.014,71 |
| 12 365 0147 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.192.937,00 | 8.833.077,71 | 12.026.014,71 |
| 12 365 0232 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,0 |
| 12 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 1.277.900,00 | 1.277.900, |
| 12 366 0154 | FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.269.800,00 | 1.269.800,00 |
| 12 366 0234 | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - EJA | 0,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 12 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 1.935.780,00 | 1.935.780,00 |
| 12 367 0154 | FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.785.000,00 | 1.785.000,00 |
| 12 367 0235 | FORMAÇÃO CONTINUADADE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 150.780,00 | 150.780,00 |
| 12 631 | REFORMA AGRÁRIA | 67.496,00 | 195.910,00 | 263.406,00 |
| 12 631 0222 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA | 67.496,00 | 195.910,00 | 263.406,00 |
| 13 | CULTURA | 798.000,00 | 1.422.700,36 | 2.220.700,36 |
| 13 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 648.000,00 | 1.074.067,26 | 1.722.067,26 |
| 13 392 0178 | DIFUSÃO E PROMOÇÃO CULTURAL9 | 648.000,00 | 1.074.067,26 | 1.722.067,26 |
| 13 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 150.000,00 | 348.633,10 | 498.633,10 |
| 13 812 0163 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 150.000,00 | 348.633,10 | 498.633,10 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 0,00 | 182.186,00 | 182.186,00 |
| 14 422 | ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | 0,00 | 182.186,00 | 182.186,00 |
| 14 422 0140 | DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS NAS COMUNIDADES INDÍGENAS | 0,00 | 182.186,00 | 182.186,00 |
| 15 | URBANISMO | 66.873.812,76 | 28.917.240,98 | 95.791.053,74 |
| 15 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.206.593,00 | 2.206.593,00 |
| 15 122 0176 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E MANUTENÇÃO DA EMHUR9 | 0,00 | 2.206.593,00 | 2.206.593,00 |
| 15 451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 65.680.188,76 | 14.691.304,98 | 80.471.493,74 |
| 15 451 0173 | MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E LOGRADOUROS MUNICIPAIS | 28.027.239,79 | 250.500,00 | 28.277.739,79 |
| 15 451 0191 | FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 23.991.247,37 | 14.620.804,98 | 38.612.052,35 |
| 15 451 0201 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC | 11.214.301,60 | 10.000,00 | 11.224.201,60H |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 451 0227 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VISTA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15 451 0231 PORT.E AMPL.DO DIST. MUN.DE INDUST.E SERV.P/ PRO. E MED. EMP | | | |
| 15 452 SERVIÇOS URBANOS | 1.947.500,00 | 10.000,00 | 1.957.500,00 |
| 15 452 0226 SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE BOA VISTA | 1.293.624,00 | 11.819.343,00 | 13.112.967,00 |
| 15 452 0228 CONTROLE DE QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 1.293.624,00 | 11.777.478,00 | 13.071.102,00 |
| 16 HABITAÇÃO | 0,00 | 41.865,00 | 41.865,00 |
| 16 482 HABITAÇÃO URBANA | 35.397.000,00 | 323.490,00 | 35.720.490,00 |
| 16 482 0175 CONSTRUÇÃO, ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS HABITACIONAIS | 35.397.000,00 | 323.490,00 | 35.720.490,00 |
| 16 482 0179 TITULARIDADE E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 23.598.000,00 | 90.000,00 | 23.688.000,00 |
| 16 482 0201 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC | 0,00 | 169.810,00 | 169.810,00 |
| 17 SANEAMENTO | 11.799.000,00 | 63.680,00 | 11.862.680,00 |
| 17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 67.450.052,99 | 86.598,13 | 67.536.651,12 |
| 17 512 0167 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | 67.450.052,99 | 86.598,13 | 67.536.651,12 |
| 17 512 0186 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | 6.451.490,75 | 20.000,00 | 6.471.490,75 |
| 17 512 0201 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC | 229.175,57 | 10.000,00 | 239.175,57 |
| 17 512 0208 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 57.691.386,67 | 30.000,00 | 57.721.386,67 |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL | 3.078.000,00 | 26.598,13 | 3.104.598,13 |
| 18 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 231.440,00 | 831.296,00 | 1.062.736,00 |
| 18 122 0150 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGA | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 18 541 0137 PROMOÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 231.440,00 | 231.296,00 | 462.736,00 |
| 18 541 0143 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA | 231.440,00 | 169.696,00 | 401.136,00 |
| 18 541 0207 IMPLANTAÇÃO DO ROTEIRO DOS PAPAGAIOS | 0,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 19 573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC | 0,00 | 216.786,00 | 216.786,00 |
| 19 573 0170 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E RURAL | 0,00 | 216.786,00 | 216.786,00 |
| 20 AGRICULTURA | 0,00 | 216.786,00 | 216.786,00 |
| 20 457 SERVIÇOS URBANOS | 190.000,00 | 1.991.379,00 | 2.181.379,00 |
| 20 457 0224 APOIO AOS TERMINAIS DE BOA VISTA | 0,00 | 776.952,00 | 776.952,00 |
| 20 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL | 0,00 | 776.952,00 | 776.952,00 |
| 20 602 0170 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E RURAL | 190.000,00 | 250.000,00 | 440.000,00 |
| 20 605 ABASTECIMENTO | 190.000,00 | 250.000,00 | 440.000,00 |
| 20 605 0223 APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS DE BOA VISTA - SMSP | 0,00 | 914.427,00 | 914.427,00 |
| 20 606 EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 914.427,00 | 914.427,00 |
| 20 606 0170 APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA URBANA E RURAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 695 TURISMO | 230.148,00 | 573.333,57 | 803.481,57 |
| 23 695 0172 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM BOA VISTA. | 230.148,00 | 573.333,57 | 803.481,57 |
| 23 695 0193 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 230.148,00 | 523.333,57 | 753.481,57 |
| 26 TRANSPORTE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 26 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.987.467,60 | 2.171.043,51 | 5.158.511,11 |
| 26 122 0215 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 26 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 26 126 0217 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 0,00 | 38.470,57 | 38.470,57 |
| 26 451 INFRA ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 38.470,57 | 38.470,57 |
| 26 451 0191 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 410.400,00 | 21.600,00 | 432.000,00 |
| 26 452 SERVIÇOS URBANOS | 410.400,00 | 21.600,00 | 432.000,00 |
| 26 452 0213 MOBILIDADE URBANA | 394.367,19 | 500.000,00 | 894.367,19 |
| 26 452 0216 FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA | 274.367,19 | 500.000,00 | 774.367,19 |
| 26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 26 782 0159 MOBILIDADE URBANA | 3.142.700,41 | 1.610.972,94 | 4.753.673,35 |
| 26 782 0191 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 155.630,00 | 155.630,00 |
| 26 782 0213 MOBILIDADE URBANA | 2.069.905,63 | 10.000,00 | 2.079.905,63 |
| 26 782 0215 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 1.072.794,78 | 1.374.343,00 | 2.448.137,78 |
| 27 DESPORTO E LAZER | 0,00 | 70.999,94 | 70.999,94 |
| 27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.710.989,07 | 4.710.989,07 |
| 27 122 0185 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FETRC | 0,00 | 4.298.862,67 | 4.298.862,67 |
| 27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 4.298.862,67 | 4.298.862,67 |
| 27 812 0163 ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 412.126,40 | 412.126,40 |
| 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 412.126,40 | 412.126,40 |
| 28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 15.484.043,82 | 15.484.043,82 |
| 28 843 0192 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEPF | 0,00 | 15.484.043,82 | 15.484.043,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 181.949.063,94 | 287.763.423,82 | 469.712.487,36 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 20*

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PLATINUM

## PROGRAMA DE TRABALHO
## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
## CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.801.050,01 | 8.693.734,36 | 11.494.784,37 |
| 08 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.160.000,00 | 1.073.372,32 | 3.233.372,32 |
| 08 122 0103 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 132.300,00 | 132.300,00 |
| 08 122 0129 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMDS | 0,00 | 801.352,32 | 801.352,32 |
| 08 122 0130 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 61.720,00 | 61.720,00 |
| 08 122 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.160.000,00 | 78.000,00 | 2.238.000,00 |
| 08 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 517.483,56 | 517.483,56 |
| 08 241 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 517.483,56 | 517.483,56 |
| 08 242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 3.647,68 | 3.647,68 |
| 08 242 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 3.647,68 | 3.647,6 |
| 08 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 206.640,00 | 3.962.274,80 | 4.168.914,80 |
| 08 243 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 2.121.256,00 | 2.121.256,00 |
| 08 243 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 206.640,00 | 1.522.218,80 | 1.728.858,80 |
| 08 243 0203 | PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 318.800,00 | 318.800,00 |
| 08 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 434.410,01 | 3.136.956,00 | 3.571.366,01 |
| 08 244 0119 | PROMOÇÃO CIDADÃ DE INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO. | 0,00 | 646.680,00 | 646.680,00 |
| 08 244 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 532.492,00 | 532.492,00 |
| 08 244 0131 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 1.957.774,00 | 1.957.774,00 |
| 08 244 0209 | DOCE MARIA | 233.280,00 | 0,00 | 233.280,00 |
| 08 244 0210 | CIDADANIA DIGITAL | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 08 244 0211 | BOLSA FAMÍLIA | 201.130,01 | 0,00 | 201.130,01 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 7.051.039,99 | 7.051.039,99 |
| 09 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.006.539,99 | 1.006.539,99 |
| 09 122 0184 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVIFM | 0,00 | 1.006.539,99 | 1.006.539,99 |
| 09 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 6.044.500,00 | 6.044.500,00 |
| 09 272 0127 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS | 0,00 | 6.044.500,00 | 6.044.500,00 |
| 10 | SAÚDE | 45.166.597,01 | 44.080.944,00 | 89.247.541,01 |
| 10 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 340.100,00 | 2.779.724,00 | 3.119.824,00 |
| 10 122 0123 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMSA. | 340.100,00 | 2.779.724,00 | 3.119.824,00 |
| 10 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 16.586.777,01 | 27.113.911,00 | 43.698.688,01 |
| 10 301 0107 | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROESF | 250.485,00 | 0,00 | 250.485,00 |
| 10 301 0109 | GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 33.521.819,01 | 10.142.700,00 | 23.653.919,01 |
| 10 301 0110 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 15.282.190,00 | 15.282.190,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 301 0116 | GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE9 | 2.822.472,00 | 1.689.621,00 | 4.512.094,00 |
| 10 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 28.241.720,00 | 14.187.309,00 | 42.429.029,00 |
| 10 302 0114 | GESTÃO DA ASSIST. HOSP. E AMB. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.086.500,00 | 11.823.729,00 | 16.910.229,00 |
| 10 302 0121 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE9 | 13.159.660,00 | 606.000,00 | 13.765.660,00 |
| 10 302 0230 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | 9.995.560,00 | 1.757.580,00 | 11.753.140,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 10.176.511,66 | 10.176.511,66 |
| 99 997 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 10.176.511,66 | 10.176.511,66 |
| 99 997 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 10.176.511,66 | 10.176.511,66 |
| | TOTAL | 47.967.647,02 | 70.002.230,01 | 117.969.877,03 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL À JUSTIÇA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 16.237.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GOVERNADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 0,00 | 110.121,59 |
| 06 | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SEC.MUN DE DES SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | GABINETE DA VICE PREFEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 16.237.125,00 | 0,00 | 110.121,59 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ADMINISTPAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GOVERNADORIA MUNICIPAL | 1.559.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 4.731.267,89 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | SECRRTARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 44.938.546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 612.911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | CONTROLADORIA | 131.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1.087.357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 0,00 | 0,00 | 1.826.642,49 |
| 19 | SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 13.315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 537.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | GABINETE DA VICE PREFEITA | 375.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 67.288.817,89 | 0,00 | 1.826.642,49 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 132.300,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 0,00 | 10.281.374,26 | 0,00 |
| 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 0,00 | 0,00 | 7.051.039,99 |
| 13 SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 0,00 | 1.091.110,01 | 0,00 |
| 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 GABINETE DA VICE PREFEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 11.494.784,37 | 7.051.039,99 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
SOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 0,00 | 0,00 | 151.721.772,50 |
| 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 89.247.543,01 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 0,00 | 0,00 | 459.000,00 |
| 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 GABINETE DA VICE PREFEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 89.247.541,01 | 0,00 | 352.180.772,60 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo V

PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | CULTURA | DIREITO DA CIDADANIA | URBANISMO |
|---|---|---|---|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 2.220.700,36 | 0,00 | 0,00 |
| 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 0,00 | 0,00 | 82.370.086,74 |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 0,00 | 182.186,00 | 0,00 |
| 16 CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 0,00 | 0,00 | 13.512.967,00 |
| 40 GABINETE DA VICE PREFEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.220.700,36 | 182.186,00 | 95.791.053,74 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII
PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GOVERNADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 35.720.490,00 | 67.836.651,12 | 0,00 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 0,00 | 0,00 | 1.062.736,00 |
| 16 | CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | GABINETE DA VICE PREFEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 35.720.490,00 | 67.836.651,12 | 1.062.736,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII
PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GOVERNADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 216.786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| 20 | SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 0,00 | 1.691.379,00 | 0,00 |
| 40 | GABINETE DA VICE PREFEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 216.786,00 | 3.181.379,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/86)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2 [illegible]
Adendo V[illegible] I

PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES |
|---|---|---|---|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 0,00 | 603.481,57 | 0,00 |
| 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 GABINETE DA VICE PREFEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 603.481,57 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | GOVERNADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 0,00 | 0,00 | 4.710.989,07 |
| 07 | SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 0,00 | 2.666.535,63 | 0,00 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 0,00 | 3.491.975,48 | 0,00 |
| 19 | SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | GABINETE DA VICE PREFEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 6.158.511,11 | 4.710.989,07 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CONSOLIDADO
o 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
R$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

PLATINUM

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 0,00 | 0,00 | 16.237.125,00 |
| 02 | GOVERNADORIA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.691.373,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU | 0,00 | 0,00 | 110.121,59 |
| 06 | SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC | 0,00 | 0,00 | 159.456.943,60 |
| 07 | SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU | 0,00 | 0,00 | 192.933.031,38 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA | 0,00 | 0,00 | 89.247.941,01 |
| 09 | SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS | 0,00 | 0,00 | 10.281.374,36 |
| 12 | SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG | 0,00 | 10.176.511,66 | 62.166.097,65 |
| 13 | SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP | 0,00 | 0,00 | 2.153.021,01 |
| 15 | SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA | 0,00 | 0,00 | 1.461.708,00 |
| 16 | CONTROLADORIA | 0,00 | 0,00 | 121.954,00 |
| 17 | SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.087.357,00 |
| 18 | SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST | 0,00 | 0,00 | 5.318.617,97 |
| 19 | SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 15.484.043,82 | 0,00 | 29.269.043,62 |
| 20 | SECRETARIA M.DE SERVIÇOS PUBLICOS - SMSP | 0,00 | 0,00 | 15.741.766,00 |
| 40 | GABINETE DA VICE PREFEITA | 0,00 | 0,00 | 275.287,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 15.484.043,82 | 10.176.511,66 | 587.682.364,39 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATI...

ÓRGÃO: 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 122 0126 2.292 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.409.073,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.409.073,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.409.073,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 448.700,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 448.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 294.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 294.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 236.373,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 236.373,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.559.073,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.559.073,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO : 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 062 0155 2.006 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 77.721,59 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 77.721,59 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 77.721,59 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 77.721,59 | | |
| | | Fonte 010100 | 54.206,00 | | |
| | | Fonte 010700 | 23.515,59 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 32.400,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 32.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.400,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 32.400,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 32.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 110,121,59 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 110.121,59 |

GO ) MUNICIPAL DE BOA VISTA
P. FEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO : 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O. | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 122 0104 2.054 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DA SMEC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.362.457,17 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.362.457,17 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.362.457,17 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 64.050,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 64.050,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 979.453,80 | | |
| | | Fonte 010100 | 979.453,80 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 300.197,76 | | |
| | | Fonte 010100 | 300.197,76 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 492.016,20 | | |
| | | Fonte 010100 | 492.016,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 2.271.366,50 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.271.366,50 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 255.372,91 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 010100 | 255.372,91 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 770.592,83 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 770.592,83 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 770.592,83 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 143.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 143.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 627.592,83 | | |
| | | Fonte 010100 | 627.592,83 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 5.133.050,00 |
| 12 122 0104 2.272 | GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SMEC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.981.783,09 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.876.483,09 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.830.483,09 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 7.093.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 7.093.800,00 | | |
| 3.1.90.05.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 124.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 124.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 9.327.299,69 | | |
| | | Fonte 010100 | 9.327.299,69 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.250.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.250.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 40.583,40 | | |
| | | Fonte 010100 | 40.583,40 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.040.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.040.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.040.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 105.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.300,00 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 105.300,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 105.300,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 20.981.783,09 |
| 12 122 0104 2.291 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 26.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 26.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 23.400,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 23.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 26.000,00 |
| 12 122 0104 2.426 | COOPERAÇÃO TÉCNICA PMBV/SMEC IBGE/RR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 55.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 55.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 38.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 38.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 55.000,00 |
| 12 131 0115 2.026 | DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 357.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 357.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 357.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 162.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 162.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 195.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 195.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 357.500,00 |
| 12 131 0115 2.428 | PUBLICAÇÕES | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 357.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 357.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 357.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 97.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 97.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 260.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 260.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 357.500,00 |
| 12 361 0142 1.293 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 880.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 880.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 880.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 880.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 880.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 880.000,00 |
| 12 361 0142 1.430 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.950.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.950.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.950.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.950.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.950.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 4.950.000,00 |
| 12 361 0142 1.431 | QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 520.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 520.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 520.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 156.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 156.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 299.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 299.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 65.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 65.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 65.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 65.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 585.000,00 |
| 12 361 0142 1.432 | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 91.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 91.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 91.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 65.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 26.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 26.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 377.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 377.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 377.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 299.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 299.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 78.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 78.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 468.000,00 |
| 12 361 0142 2.290 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.047.101,16 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.047.101,16 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.047.101,16 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.689.601,16 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.666.407,56 | | |
| | | Fonte 020200 | 1.023.193,60 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 71.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 71.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 286.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 286.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 585.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 585.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 585.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 585.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 585.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 6.632.101,16 |
| 12 361 0142 2.303 | MANUTENÇÃO DO ESPORTO ESCOLAR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 22.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 22.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 22.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 15.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 2.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 3.900,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.900,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.510,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.510,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.510,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.510,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.510,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 25.610,00 |
| 12 361 0220 2.433 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO EJA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 16.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.400,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 6.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 6.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.400,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.400,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.400,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 27.300,00 |
| 12 361 0221 1.436 | ACESSIBILIDADE Á PORTADORES DE NECESSIDA DES ESPECIAIS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 150.000, |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 150.000,00 |
| 12 361 0221 1.437 | CONSTRUÇÃO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 15.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 135.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 135.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 135.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 105.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 105.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 150.000,00 |
| 12 361 0221 2.434 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.600.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.600.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.600.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.600.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.600.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.600.000,00 |
| 12 361 0221 2.435 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ES PECIAL | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 156.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 156.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 156.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 156.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 156.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 156.000,00 |
| 12 361 0221 2.438 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO ES PECIAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 97.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 97.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 97.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 6.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 6.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 65.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 65.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 97.500,00 |
| 12 361 0222 1.439 | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 220.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 220.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 220.200,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.200,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.200,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 0,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.200,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 220.200,00 |
| 12 365 0147 1.029 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDU CAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.060.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.060.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.060.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.060.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.090.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 2.970.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 4.060.000,00 |
| 65 0147 1.282 | REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCA ÇÃO INFANTIL | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 780.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 780.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 780.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 780.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 780.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 780.000,00 |
| 12 365 0147 1.283 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 390.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 390.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 390.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 312.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 312.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 78.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 78.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.040.941,17 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.040.941,17 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.040.941,17 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.040.941,17 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.040.941,17 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.430.941,17 |
| 12 365 0147 2.029 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INF ANTIL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.132.453,54 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.132.453,54 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.132.453,54 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.909.516,54 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.909.516,54 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 222.937,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 222.937,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.132.453,54 |
| 12 365 0147 2.037 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.339.700,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.338.700,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.338.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.428.700,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.428.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 910.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 910.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.338.700,00 |
| 12 365 0147 2.296 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO IN FANTIL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 231.920,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 231.920,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 231.920,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 49.920,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 49.920,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 26.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 010100 | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 156.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 156.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 52.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 52.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 52.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 52.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 283.920,00 |
| 12 631 0282 2.440 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO ENSINO FUNDAMENT AL EDUCAÇÃO INDÍGENA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 243.906,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 243.906,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 243.906,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 197.496,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 67.496,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 46.410,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 46.410,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 243.906,00 |
| 12 631 0282 2.441 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS ENSINO FUNDAM ENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 16.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.900,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 13.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 13.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.600,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.600,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.600,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 19.500,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 55.141.964,96 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 04 122 0174 2.085 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOU | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 582.412,80 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 582.412,80 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 582.412,80 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | | |
| | Fonte 010100 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 221.400,00 | | |
| | Fonte 010100 | 221.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 346.012,80 | | |
| | Fonte 010100 | 346.012,80 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 150.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 150.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | | |
| | Fonte 010100 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 732.412,80 |
| 122 0186 2.082 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATO RES | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.998.855,09 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.998.855,09 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.998.855,09 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.778.750,00 | | |
| | Fonte 010100 | 3.778.750,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 220.105,09 | | |
| | Fonte 010100 | 220.105,09 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.998.855,09 |
| 15 451 0173 1.214 | CONSTRUÇÃO,MANUTENÇÃO E REFORMA DE INSTA LAÇÕES PÚBLICAS | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 21.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 21.600,00 | | |
| | Fonte 010100 | 21.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | - | | 1.649.872,61 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.649.872,61 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.649.872,61 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.539.072,61 | | |
| | Fonte 010100 | 50.000,00 | | |
| | Fonte 020200 | 1.489.072,61 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.800,00 | | |
| | Fonte 010100 | 10.800,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 | | |
| | Fonte 010100 | 100.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.671.472,61 |
| 15 451 0173 1.215 | ABERTURA,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGR ADOUROS | - | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.581.686,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.581.686,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.581.686,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.561.686,00 | | |
| | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | Fonte 020200 | 5.551.686,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | - | - | 5.591.686,00 |
| 15 451 0173 1.216 | CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 19.765.357,41 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 19.765.357,41 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.765.357,41 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.765.357,41 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 19.755.357,41 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 19.755.357,41 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 19.765.357,41 |
| 15 451 0173 1.221 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO UNIÃO | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 162.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 162.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 162.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 162.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 8.100,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 153.900,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 162.000,00 |
| 15 451 0173 1.463 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇ OS CULTURAIS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.087.223,77 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.087.223,77 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.087.223,77 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.087.223,77 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 1.077.223,77 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.087.223, |
| 15 451 0191 1.073 | RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLIC AS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21.015.114,40 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 21.015.114,40 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.015.114,40 | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.394.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.394.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 75.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 75.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 19.546.114,40 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010400 | 880.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 18.656.114,40 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 21.015.114,40 |
| 15 451 0191 1.075 | AMPLIAÇÃO,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SI STEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 13.010.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.010.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.010.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 13.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 13.000.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 50.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 13.090.000,00 |
| 15 451 0191 1.212 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS E ES TAÇÕES URBANAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010400 | 0,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 20.000,00 |
| 15 451 0191 1.228 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.057.095,16 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.057.095,16 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.057.095,16 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.057.095,16 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 1.047.095,16 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.067.095,16 |
| 15 451 0191 1.232 | ESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.349.100,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.349.100,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.349.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.349.100,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 15.300,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 1.333.800,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.349.100,00 |
| 451 0191 1.233 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | | | | |
| 0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| 3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 10.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 510.099,64 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 510.099,64 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 510.099,64 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 510.099,64 | | |
| | | Fonte 010100 | 16.504,98 | | |
| | | Fonte 020200 | 493.594,66 | | |
| | | Fonte 010100 | 16.504,98 | | |
| | | Fonte 020200 | 493.594,66 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 530.099,64 |
| 15 451 0191 1.355 | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JAIME BRASIL | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 580.643,15 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 580.643,15 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 580.643,15 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 580.643,15 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 570.643,15 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 580.643,15 |
| 1! 0191 1.462 | REVITALIZAÇÃO DOS BAIRROS DO MUNICIPIO D E BOA VISTA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 960.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 960.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 960.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 960.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 950.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 950.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 960.000,00 |
| 15 451 0201 1.240 | MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS DE BOA VISTA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 11.224.201,60 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.224.201,60 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.224.201,60 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11.224.201,60 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 11.214.201,60 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 11.224.201,60 |
| 15 451 0231 1.461 | CONST.DO DISTRITO MUNIC.DE IND.E SERV.PA RA PEQ. E MÉDIAS EMPRESAS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.957.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.957.500,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.957.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.957.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 1.947.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 1.947.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 1.947.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.957.500,00 |
| 16 482 0175 1.211 | CONSTR. DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 23.688.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 23.688.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.688.000,00 | | |
| 4.4.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 23.608.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 23.598.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 23.688.000,00 |
| 16 482 0201 1.230 | CONSTRUÇÃO,ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS HABITACIONAIS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 11.862.680,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.862.680,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.862.680,00 | | |
| 4.4.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 215.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11.632.680,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 43.680,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 11.589.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 11.862.680,00 |
| 17 512 0187 1.071 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.471.490,75 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.471.490,75 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.471.490,75 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 310.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.161.490,75 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 6.151.490,75 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 6.471.490,75 |
| 17 512 0188 1.357 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMÉSTI COS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 239.175,57 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 239.175,57 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 239.175,57 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 239.175,57 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 229.175,57 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 239.175,57 |
| 17 512 0201 1.231 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBAN A | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 57.721.386,67 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 57.721.386,67 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.721.386,67 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.010.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 56.711.386,67 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 56.691.386,67 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 57.721.386,67 |
| 17 512 0208 1.356 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTA MENTO SANITÁRIO | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.104.598,13 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 3.104.598,13 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.104.598,13 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 16.598,13 | | |
| | | Fonte 010100 | 16.598,13 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.088.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | - | |
| | | Fonte 020200 | 3.078.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 3.078.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 3.104.598,13 |
| 51 0191 1.337 | COMPLEMENTAÇÃO DO CONTORNO OESTE | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 432.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 432.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 432.000,00 | | |
| 4.4.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 417.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 6.600,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 410.400,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 432.000,00 |
| 26 782 0191 1.213 | RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE VICINAIS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.078.905,63 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.078.905,63 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.078.905,63 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.078.905,63 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010400 | 529.905,63 | | |
| | | Fonte 020200 | 1.539.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.078.905,63 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 190.400.998,38 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATF

ÓRGÃO: 09 SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC.MUN.DE DESENV.SOCIAL E TRABALHO

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 122 0129 2.126 | GESTÃO DA SMDS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 801.352,32 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 801.352,32 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 801.352,32 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 67.864,32 | | |
| | | Fonte 010100 | 67.864,32 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 330.560,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 330.560,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 332.928,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 332.928,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 70.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 801.352,32 |
| 08 122 0130 2.124 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 18.720,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.720,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.720,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 13.720,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 13.720,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 18.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 18.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 18.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 36.720,00 |
| 08 122 0130 2.268 | CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 25.000,00 |
| 08 122 0131 1.131 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SMDS | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.238.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.238.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.238.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 2.238.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 78.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 2.160.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 2.238.000,00 |
| 08 244 0131 1.401 | ANNAÉESE'RÓ | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 48.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 48.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 48.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 48.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 48.000,00 |
| 08 244 0131 2.134 | COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.151.072,32

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO : 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 122 0190 2.273 | GESTÃO DAS ATVIDADES DA SMAG | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.327.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.327.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.327.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 800.740,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 800.740,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 144.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 144.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 2.373.200,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.373.200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 9.960,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 9.960,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 141.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 141.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 141.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 141.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 010100 | 141.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.468.900,00 |
| 04.122 0190 2.472 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EMAP | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 277.122,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 277.122,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 277.122,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 197.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 197.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 59.322,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 59.322,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 48.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 48.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 48.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 48.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 325.122,00 |
| 04 122 0190 2.478 | GESTÃ DOS RECURSOS HUMANOS DA SMAG | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 41.144.524,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 40.805.769,39 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 38.828.883,73 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 8.456.053,47 | | |
| | | Fonte 010100 | 8.456.053,47 | | |
| 3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | | 7.788,65 | | |
| | | Fonte 010100 | 7.788,65 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 221.815,89 | | |
| | | Fonte 010100 | 221.815,89 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 20.519.368,04 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.519.368,04 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.351.039,49 | | |
| | | Fonte 010100 | 8.351.039,49 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 21.833,50 | | |
| | | Fonte 010100 | 21.833,50 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.158.015,19 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.158.015,19 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 92.969,50 | | |
| | | Fonte 010100 | 92.969,50 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.976.885,66 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.976.885,66 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.976.885,66 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 338.754,61 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 338.754,61 | | |
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | | 2.569,33 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.569,33 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 297.296,25 | | |
| | | Fonte 010100 | 297.296,25 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 38.889,03 | | |
| | | Fonte 010100 | 38.889,03 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 41.144.524,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 44.938.546,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 13 SEC.M.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA - SMGP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC.MUN.DE GESTÃO PART.E CIDADANIA

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 122 0149 1.265 | LEVANTAMENTO DE INDICADORES SÓCIO ECONOM ICO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 10,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 10,00 |
| 04 122 0149 1.359 | OPERAÇÃO INVERNO NÃO ESQUEÇA, AQUEÇA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 3.000,00 |
| 04 122 0149 2.163 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGP | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 214.258,40 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 214.258,40 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 214.258,40 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 29.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 90.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 90.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 95.258,40 | | |
| | | Fonte 010100 | 95.258,40 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 215.632,60 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 215.632,60 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 215.632,60 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 215.632,60 | | |
| | | Fonte 010100 | 215.632,60 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 429.891,00 |
| 04 122 0149 2.358 | ATENDIMENTO HUMANIZADO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 10,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 10,00 |
| 04 451 0152 1.165 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUT URA FÍSICA DA SEDE | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 180.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 180.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 180.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 180.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 180.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 180.000,00 |
| 08 244 0119 1.334 | PROJETO CIDADÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 306.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 306.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 306.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | | 306.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 306.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 306.000,00 |
| 08 244 0119 1.335 | OFICINA DA CIDADANIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 306.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 306.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 306.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | | 306.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 306.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 306.000,00 |
| 08 244 0119 2.360 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS PROJETOS SOCIAIS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 32.400,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 32.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 24.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 3.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.280,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.280,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.280,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.280,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.280,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 34.680,00 |
| 08 244 0131 1.166 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | | 10,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 10,0 |
| 08 244 0209 1.336 | PROJETO DOCE MARIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 233.280,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 233.280,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 233.280,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 233.280,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 233.280,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 233.280,00 |
| 08 244 0210 2.401 | CIDADANIA DIGITAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 10,00 |
| 08 244 0211 1.403 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 57.425,81 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 57.425,81 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 57.425,81 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.737,81 | | |
| | | Fonte 020200 | 19.737,81 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 37.688,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 37.688,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 143.704,20 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 143.704,20 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 143.704,20 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 143.704,20 | | |
| | | Fonte 020200 | 143.704,20 | | |
| | | Fonte 010100 | 0,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 201.130,01 |
| 12 122 0142 1.333 | PROJETO VALORIZANDO A VIDA EXTRACURRICU LAR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 459.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 459.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 459.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | | 459.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 459.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 459.000,00 |
| | | | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.153.021,01 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SEC.M.DE GESTÃO AMBIENTAL E ASS.INDÍGENA

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 423 0140 2.184 | ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENÇÃORURAL NAS COMUNIDADES INDIGENAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 145.186,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 145.186,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 145.186,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 136.186,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 136.186,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 9.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 9.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 37.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 37.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 37.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 37.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 182.186,00 |
| 22 0150 2.190 | GESTÃO DA SMGA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 368.690,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 368.690,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 368.690,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 54.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 54.600,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 4.300,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 304.790,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 304.790,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 231.310,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 231.310,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 231.310,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 89.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 89.600,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 141.710,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 141.710,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 600.000,00 |
| 1 541 0137 2.195 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 140.646,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 140.646,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 140.646,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.921,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.921,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 3.450,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.450,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 134.275,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 134.275,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 29.050,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 29.050,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.050,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 29.050,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 29.050,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 169.696,00 |
| 18 541 0143 2.186 | RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS DE VEGE TAÇÃO CILIAR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 15.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 15.000,00 |
| 18 541 0143 2.188 | MONITORAMENTO NA QUALIDADE DA ÁGUA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 21.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.600,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 14.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 7.100,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 7.100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 21.600,00 |
| 18 541 0207 1.354 | IMPLANTAÇÃO DA TRILHA ECOLÒGICA,HERBARIO PONTO DE CULTURA, XILOTECA E TORRE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.602,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.602,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.602,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.266,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.266,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 4.336,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.336,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 18.398,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 18.398,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.398,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.398,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 18.398,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 25.000,00 |
| 19 573 0170 1.322 | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 162.577,50 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 162.577,50 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 162.577,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 121.577,50 | | |
| | | Fonte 010100 | 121.577,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 11.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 54.208,50 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 54.208,50 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.208,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 54.208,50 | | |
| | | Fonte 010100 | 54.208,50 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 216.786,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.230.268,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 15 SEC.M.DE GES.AMB.E ASS.INDÍGENAS - SMGA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 541 0137 2.223 | GESTÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 231.440,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 231.440,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 231.440,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010600 | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 131.440,00 | | |
| | | Fonte 010600 | 131.440,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 231.440,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 231.440,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 16 CONTROLADORIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 CONTROLADORIA

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 124 0198 2.328 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 97.590,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 97.590,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 97.590,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 63.090,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 63.090,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 34.364,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 34.364,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.364,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 34.364,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 34.364,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 131.954,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 131.954,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 17 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 SECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 131 0200 2.339 | MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.000.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.000.000,00 |
| 04 131 0200 2.340 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNI CAÇÃO SOCIAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 67.357, |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 67.357,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 67.357,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 47.357,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 47.357,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 87.357,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 1.087.357,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 18 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRANSITO - SMST
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SEC.MUN.DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - SMST

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 122 0212 1.404 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICI PAL | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 506.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 506.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 506.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 506.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 506.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 506.000,00 |
| 06 122 0212 2.405 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 347.650,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 347.650,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 347.650,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 157.150,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 157.150,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 180.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 180.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 10.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 72.290,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 72.290,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 72.290,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 72.290,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 72.290,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 419.940,00 |
| 06 122 0214 2.414 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMST | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 431.552,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 431.552,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 431.552,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 88.352,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 88.352,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 313.200,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 229.200,00 | | |
| | | Fonte 010500 | 84.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 113.400,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 113.400,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 113.400,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 113.400,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 113.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 544.952,00 |
| 06 122 0214 2.415 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 70.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 70.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 70.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 70.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 70.000,00 |
| 06 122 0214 2.416 | AMPLIAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA DE COMUNICA ÇÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 18.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 18.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 18.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 97.800,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 97.800,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 97.800,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 97.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 97.800,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 115.800,00 |
| 06 122 0214 2.417 | SEGURANÇA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 45.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 45.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 45.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 30.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 55.500,00 |
| 06 181 0212 1.407 | AQUISIÇÃO DE ARMAS LETAIS E NAO LETAIS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 14.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 14.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 42.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 42.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 42.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 42.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 42.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 56.000,00 |
| 06 181 0212 2.470 | IMPLANTAÇÃO,LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUI PAMENTO DE VÍDEO MONITORAMENTO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 14.400,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 14.400,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 14.400,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 14.400,00 |
| 06 182 0212 1.406 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES NAÚTICOS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 44.050,49 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 44.050,49 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 44.050,49 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 44.050,49 | | |
| | | Fonte 010100 | 44.050,49 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 44.050,49 |
| 26 122 0215 2.420 | CAMPANHAS EDUCATIVAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010500 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 40.000,00 |
| 26 126 0217 2.423 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SMTRAN | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 33.670,78 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 33.670,78 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.670,78 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.670,78 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.670,78 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.799,79 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.799,79 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.799,79 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.799,79 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.799,79 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 38.470,57 |
| 26 452 0213 2.412 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 71.280,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 71.280,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 71.280,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 71.280,00 | | |
| | | Fonte 010500 | 71.280,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 703.087,19 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 703.087,19 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 703.087,19 | | |
| | | Fonte 010100 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 010500 | 203.087,19 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 774.367,19 |
| 26 452 0216 2.422 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE FISCALIZAÇÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 120.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 120.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 120.000,00 | | |
| | | Fonte 010500 | 120.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 120.000,00 |
| 26 782 0213 1.408 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PROTEÇÃO DE SEGURANÇA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 108.225,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 108.225,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 108.225,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 108.225,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 108.225,00 |
| 782 0213 1.411 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 50.000,00 |
| 26 782 0213 1.413 | AMPLIAÇÃO DE FROTA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 309.087,14 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 309.087,14 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 309.087,14 | | |
| | | Fonte 010100 | 309.087,14 | | |
| | | Fonte 010500 | 45.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | 264.087,14 | - | 309.087,14 |
| 26 782 0213 2.409 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 370.187,19 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 370.187,19 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 370.187,19 | | |
| | | Fonte 010500 | 23.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 23.300,00 | | |
| | | Fonte 010500 | 145.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 145.800,00 | | |
| | | Fonte 010500 | 201.087,19 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 201.087,19 | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 53.610,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 53.610,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 53.610,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 53.610,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 423.797,19 |
| 26 782 0213 2.410 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.323.228,45 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.323.228,45 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.323.228,45 | | |
| | | Fonte 010500 | 361.520,45 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 361.520,45 | | |
| | | Fonte 010100 | 961.708,00 | | |
| | | Fonte 010500 | 883.708,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 78.000,00 | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 233.800,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 233.800,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 233.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 233.800,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.557.028,45 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 782 0215 1.419 | REFORMA DE PRAÇA PARA EDUCAÇÃO DO TRANSI TO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.600,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 54.999,94 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 54.999,94 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 54.999,94 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 54.999,94 | | |
| | | Fonte 010100 | 54.999,94 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 58.599,94 |
| 26 782 0215 2.418 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAIS ELETRO NICOS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.400,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 2.400,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.400,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 12.400,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.318.617,97 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 19 SEC.M.DE ECON., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 SEC.M.DE ECON.,FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 121 0192 2.351 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEPF | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.285.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.285.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.285.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.050.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 750.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 750.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 750.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 250.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.035.000,00 |
| 04 121 0192 2.482 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.500.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.500.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.000.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.550.000,00 |
| 04 122 0192 2.338 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE REL AÇÕES INTERNACIONAIS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 550.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 550.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 550.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 350.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 400.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 400.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 400.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 400.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 950.000,00 |
| 04 122 0192 2.479 | PROGRAMA ESPECIAL DA SEPF | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 500.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 500.000,00 |
| 04 122 0229 2.447 | GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPO RTAÇÃO - ZPE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 800.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 800.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 800.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 800.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 2.000.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.000.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 2.000.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.800.000,00 |
| 04 123 0108 1.012 | MODENIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 330.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 330.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 330.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 300.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 330.000,00 |
| 04 123 0192 2.480 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.810.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.810.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.810.000,00 | | |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.000.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 700.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 700.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 80.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.810.000,00 |
| 04 126 0171 1.011 | MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 260.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 260.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 260.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 80.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 340.000,00 |
| 04 126 0171 2.010 | MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.000.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 900.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 900.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.000.000,00 |
| 20 602 0170 1.324 | APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 30.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 80.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 80.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 110.000,00 |
| 20 602 0170 2.323 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ADUBOS ORGÂNICOS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 230.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 230.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 230.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 230.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 150.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 330.000,00 |
| 20 [illegible] 0170 2.350 | ESTRUTURAÇÃO DA ATERRO MUNICIPAL/OLERICULTURA E CAPACITAÇÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 50.000,00 |
| 28 843 0192 2.481 | ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.569.580,90 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.569.580,90 | |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.569.580,90 | | |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO | | 1.569.580,90 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.569.580,90 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.914.462,92 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 13.914.462,92 | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.914.462,92 | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 13.914.462,92 | | |
| | | Fonte 010100 | 13.914.462,92 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 15.484.043,82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 51.516,00 |
| 15 452 0226 2.192 | LIMPEZA URBANA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 8.508.682,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.508.682,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.508.682,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 115.395,84 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 115.395,84 | | |
| | | Fonte 010100 | 8.383.286,16 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 8.383.286,16 | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 7.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 7.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 8.515.682,00 |
| 15 452 0226 2.204 | URBANIZAÇÃO DE BOA VISTA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.732.968,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.732.968,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.732.968,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 138.663,90 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 138.663,90 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.594.304,10 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 2.594.304,10 | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.024,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.024,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.024,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.024,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.737.992,00 |
| 15 452 0226 2.205 | MANUTENÇÃO DE MICRODRENAGEM | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 435.368,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 435.368,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 435.368,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 435.368,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 435.368,00 |
| 15 452 0226 2.226 | REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VIST A | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 36.920,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 36.920,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 36.920,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 36.920,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 36.920,00 |
| 152 0228 1.445 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 41.865,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 41.865,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 41.865,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 41.865,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 41.865,00 |
| 20 452 0224 2.442 | MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS DE BOA VISTA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 776.952,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 776.952,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 776.952,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 56.505,60 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 56.505,60 | | |
| | | Fonte 010100 | 720.446,40 | | |
| | | | 720.446,40 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 776.952,00 |
| 20 605 0223 2.329 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADM. DOS MERCADOS DE BOA VISTA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 914.427,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 914.427,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 914.427,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 109.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 109.900,00 | | |
| | | | 93.134,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 010100 | 93.134,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 711.393,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 711.393,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 914.427,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.741.768,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 40 GABINETE DA VICE PREFEITA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 4001 GABINETE DA VICE PREFEITA

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 122 0206 1.344 | WORK/SHOP PARA AGENTES PÚBLICOS E INSTI | | | | |
| | TUIÇÕES GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 177.560,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 177.560,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 177.560,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 4.240,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.240,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.300,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 168.020,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 18.020,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 177.560, |
| 04 122 0206 1.345 | SEMINÁRIOS P/ARTICULAÇÃO DA REDE DE ATEN | | | | |
| | DIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 23.320,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 23.320,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.320,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.840,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 14.840,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 4.240,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.240,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 4.240,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.240,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 23.320,00 |
| 04 122 0206 1.346 | COORDENADORIA ESPECIAL UNIDADE DE ATENDI | | | | |
| | MENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 14.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 14.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 14.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 14.000,00 |
| 04 122 0206 1.352 | REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADE NATAL | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 20.000,00 |
| 04 122 0206 2.342 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CMDDM | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 25.440,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.440,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.440,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.840,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 14.840,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 4.240,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.240,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 3.180,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.180,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 3.180,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.180,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 29.440,00 |
| 12 0206 2.343 | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 5.300,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.300,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 15.900,00 |
| 04 122 0206 2.349 | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV. ADM.DA COORD. POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 35.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 25.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 35.000,00 |
| 0 22 0206 2.353 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA VICE PREFEITA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 60.067,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 60.067,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.067,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 49.467,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 49.467,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.300,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 5.300,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.300,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 60.067,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.287,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 20
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 031 0158 2.280 | ADMINISTRAÇÃO DE REC.HÚMANOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.425.987,50 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.425.987,50 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.425.987,50 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 7.916.870,25 | | |
| | | Fonte 010100 | 7.916.870,25 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.703.711,45 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.703.711,45 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.34.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT. TERC. | | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 130.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 130.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 140.000,00 | | |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | | 125.405,80 | | |
| | | Fonte 010100 | 125.405,80 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 10.425.987,50 |
| 01 031 0158 2.281 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 5.468.732,50 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.468.732,50 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.468.732,50 | | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 340.137,50 | | |
| | | Fonte 010100 | 340.137,50 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 850.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 850.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 180.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 180.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 828.595,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 828.595,00 | | |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.620.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.620.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 342.405,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 342.405,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 342.405,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 142.405,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 142.405,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 5.811.137,50 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 16.237.125,00 |

GO[illegible]IO MUNICIPAL DE BOA VISTA
F [illegible]DAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA DE RORAIMA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO_____: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FETEC

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 392 0178 2.062 | CIRANDA CULTURAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.722.067,26 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.722.067,26 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 185.229,67 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 185.229,67 | | |
| | | Fonte 010100 | 185.229,67 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.536.837,59 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 180.610,34 | | |
| | | Fonte 010100 | 180.610,34 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 119.925,80 | | |
| | | Fonte 010100 | 119.925,80 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | | 100.211,90 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.211,90 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 107.208,98 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 010100 | 107.208,98 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 998.880,57 | | |
| | | Fonte 010100 | 350.880,57 | | |
| | | Fonte 024200 | 648.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.722.067,26 |
| 13 812 0163 2.248 | EVENTOS FISICOS ESPORTIVOS NO GERAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 468.475,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 468.475,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 468.475,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 58.200,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 58.200,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 42.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | | 88.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 38.000,00 | | |
| | | Fonte 024200 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 44.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 44.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 51.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 51.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 155.275,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 55.275,00 | | |
| | | Fonte 024200 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 30.158,10 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.158,10 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.158,10 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.158,10 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.158,10 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 498.633,10 |
| 23 695 0172 2.034 | PROMOÇÃO DO TURISMO EM BOA VISTA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 653.123,51 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 653.123,51 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 653.123,51 | | |
| 3.3.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.202,04 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.202,04 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 51.504,05 | | |
| | | Fonte 010100 | 22.884,55 | | |
| | | Fonte 024200 | 28.619,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 163.128,10 | | |
| | | Fonte 010100 | 99.093,60 | | |
| | | Fonte 024200 | 64.034,50 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 97.691,32 | | |
| | | Fonte 010100 | 69.071,32 | | |
| | | Fonte 024200 | 28.620,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 5.724,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.724,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 208.874,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 024200 | 108.874,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100.358,06 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 100.358,06 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.358,06 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.358,06 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.358,06 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 753.481,57 |
| 23 695 0193 2.045 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DO TURISMO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 50.000,00 |
| 27 122 0185 2.245 | FUNCIONAMENTO DA FETEC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 554.918,66 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 554.918,66 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 554.918,66 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 150.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 50.991,20 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.991,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 162.253,06 | | |
| | | Fonte 010100 | 162.253,06 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.144,80 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.144,80 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 50.529,60 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.529,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 60.480,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 60.480,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.480,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 60.480,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 60.480,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 615.398,66 |
| 27 122 0185 2.247 | GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA FETEC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.683.464,01 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.247.475,34 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.145.310,66 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 1.200,70 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.200,70 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 2.752.746,12 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.752.746,12 | | |
| .1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 347.037,53 | | |
| | | Fonte 010100 | 347.037,53 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 9.375,91 | | |
| | | Fonte 010100 | 9.375,91 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 34.950,40 | | |
| | | Fonte 010100 | 34.950,40 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 102.164,68 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 102.164,68 | | |
| | | Fonte 010100 | 102.164,68 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 435.988,67 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 300.807,71 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 300.807,71 | | |
| | | Fonte 010100 | 300.807,71 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 135.180,96 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 30.709,08 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.709,08 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 42.017,02 | | |
| | | Fonte 010100 | 42.017,02 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 32.454,86 | | |
| | | Fonte 010100 | 32.454,86 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.683.464,01 |
| 2. 12 0163 2.033 | PROJETOS ESPORTIVOS | | | | |
| ?.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 308.046,40 |
| 3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 308.046,40 | |
| .3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 308.046,40 | | |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 103.280,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 103.280,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.920,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.920,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 103.846,40 | | |
| | | Fonte 010100 | 103.846,40 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 104.080,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 104.080,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.080,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 104.080,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 104.080,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 412.126,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.735.171,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
EMPRESA DE DESENVOLV. HABITACIONAL E URBANISMO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATI

ÓRGÃO: 07 SEC.MUN.DE OBRAS E URBANISMO - SMOU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 EMHUR

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 122 0176 1.476 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA EMHUR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 86.633,39 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 86.633,39 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 86.633,39 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 66.633,39 | | |
| | | Fonte 010100 | 66.633,39 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 86.633,39 |
| 15 122 0176 2.078 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EMHUR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.627.385, |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.627.385,72 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.627.385,72 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 3.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.600,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 1.322.460,72 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.322.460,72 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 290.525,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 290.525,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 3.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.600,00 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 7.200,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 7.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.627.385,72 |
| 15 122 0176 2.084 | MANUTENÇÃO DA EMHUR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 468.599,89 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 468.599,89 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 468.599,89 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 22.455,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 6.625,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 15.830,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 58.924,70 | | |
| | | Fonte 010100 | 40.831,70 | | |
| | | Fonte 014500 | 18.093,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 17.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 15.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 143.846,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 130.846,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 194.672,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 181.672,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 18.525,58 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.825,58 | | |
| | | Fonte 014500 | 13.700,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.676,61 | | |
| | | Fonte 010100 | 500,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 11.176,61 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.974,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 8.974,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.974,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.974,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 8.974,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 477.573,89 |
| 15 122 0176 2.086 | CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VIST | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 2.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 15.000,00 |
| 16 482 0179 2.080 | MORAR LEGAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 120.035,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 120.035,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.035,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.535,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.535,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 83.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 23.000,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 12.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.500,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 11.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 49.775,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 49.775,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 49.775,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 49.775,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 9.775,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 40.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 169.810,00 |
| 26 782 0159 2.089 | GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 155.630,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 155.630,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 155.630,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 57.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 87.630,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 27.630,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 60.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 11.000,00 | | |
| | | Fonte 014500 | 11.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 155.630,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.532.033,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS(SUS)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,
PLATINUM

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS(SUS)

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 122 0123 2.116 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEC.MUNIC.DE SAÚDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.780.724,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.780.724,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.780.724,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 53.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 23.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.189.274,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.079.274,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 490.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 758.450,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 678.450,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 150.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 339.100,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 339.100,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 339.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 333.100,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 273.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 100,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 60.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 5.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 3.119.824,00 |
| 10 301 0107 2.111 | GESTÃO DO PROESF | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 60.580,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 60.580,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.580,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 500,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 60.080,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 60.080,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 189.905,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 189.905,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 189.905,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 189.905,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 189.905,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 250.485,00 |
| 10 301 0109 2.107 | GESTÃO DA ATNÇÃO BÁSICA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 23.097.649,01 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.088.100,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.088.100,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 100,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 110.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 10.360.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.210.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 6.150.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.456.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.456.000,00 | | |
| 3.1.90.19.00 | AUXÍLIO FARDAMENTO | | 112.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 112.000,00 | | |
| 3.1.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 50.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.009.549,01 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.009.549,01 | | |
| .90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.999.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 4.231.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 5.768.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | | 303.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 303.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 320.549,01 | | |
| | | Fonte 024900 | 320.549,01 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 302.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 302.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 84.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 84.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 556.270,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 556.270,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 556.270,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 556.270,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 100,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 556.170,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 23.653.919,01 |
| 10 301 0110 2.457 | GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO FMS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.282.190,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.070.500,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.070.500,00 | | |
| .90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 170.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 170.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 11.900.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 11.900.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.000.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 1.000.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.000.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 211.690,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 211.690,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 43.690,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 43.690,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 85.900,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 85.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 100,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 46.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 46.000,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 36.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 36.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 15.282.190,00 |
| 10 301 0116 2.093 | GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.905.602,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.589.050,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.589.050,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 2.178.420,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 1.178.420,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 302.130,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 302.130,00 | | |
| 3.1.90.19.00 | AUXÍLIO FARDAMENTO | | 108.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 108.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.316.552,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.316.552,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 156.251,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 156.251,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 360.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 80.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 280.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 119.500,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 119.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 449.001,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.739,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 438.262,00 | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 206.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 206.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 606.492,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 606.492,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 606.492,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 606.492,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 69.452,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 287.040,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 250.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.512.094,00 |
| 10 302 0114 2.460 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.909.729,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.715.820,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.601.420,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.042.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.042.800,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 2.515.400,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.035.400,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 480.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.043.220,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.043.220,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 114.400,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 114.400,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 114.400,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.193.909,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.193.909,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 380.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 180.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 500,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.465.409,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.074.909,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 500,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 1.390.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.200.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 500,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 950.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 77.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 43.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 4.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 3.000.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 500,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 2.000.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 40.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000.500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 16.910.229,00 |
| 10 302 0121 1.104 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 161.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 161.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 161.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 161.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 161.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.604.660,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 13.604.660,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.604.660,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.645.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 425.000,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 1.420.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 1.800.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.959.660,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 9.939.660,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 13.765.660,00 |
| 10 302 0230 2.451 | CONT.DE PESSOAL, CAPACITAÇÃO,ENCARGOS SOCIAIS E CAP.SAMU | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 8.458.678,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.351.803,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.351.803,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 7.867.788,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.036.947,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 6.830.841,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 475.090,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 475.090,00 | | |
| 3.1.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 8.925,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.231,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 6.694,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 106.875,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 106.875,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 15.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.750,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 11.250,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 79.875,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 19.968,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 59.907,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 8.458.678,00 |
| 10 302 0230 2.452 | MANUTENÇAO E REVITALIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SAMU | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 792.447,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 792.447,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 792.447,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 605.113,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 106.278,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 498.835,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 20.640,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.640,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 166.694,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 43.034,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 123.660,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 28.183,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 28.183,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.183,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.183,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 28.183,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 820.630,00 |
| 10 302 0230 2.453 | CONSTRUIR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO EM SAÚDE UPA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.500.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.500.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.500.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 024900 | 1.500.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.500.000,00 |
| 10 302 0230 2.454 | EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | | | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 948.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 948.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 948.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.500,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 937.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 948.000,00 |
| 10 302 0230 2.455 | CONSTRUIR E REFORMAR BASES DESCENTRALIZA DAS - SAMU | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 500,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.000,00 | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.500,00 |
| 10 302 0230 2.456 | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A URGÊNCIAS NEU | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 12.332,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.332,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.332,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 11.832,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 2.959,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 8.873,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 500,00 | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 12.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 12.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 3.000,00 | | |
| | | Fonte 024900 | 9.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 24.332 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 89.247.541,01 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 09 SEC.MUN.DE DES.SOCIAL E TRABALHO - SMDS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.241.0131.2.151 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21.643,56 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.643,56 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.643,56 | | |
| | | | 21.643,56 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.967,28 | | |
| | | Fonte 011000 | 19.676,28 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.967,28 | | |
| | | Fonte 011000 | 19.676,28 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | | |
| | | | - | - | 21.643,56 |
| 08.241.0131.2.251 | PROJETO CABELO DE PRATA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 495.840,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 495.840,00 | |
| 3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 495.840,00 | | |
| | | | 135.840,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 135.840,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | | | |
| | | | 54.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 54.000,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | | | | |
| | | | 306.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 306.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | | |
| | | | - | - | 495.840,00 |
| 08.242.0125.2.156 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.316,08 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.316,08 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.316,08 | | |
| | | | 3.316,08 | | |
| | | Fonte 011000 | 3.316,08 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 331,60 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 331,60 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 331,60 | | |
| | | | 331,60 | | |
| | | Fonte 010100 | 331,60 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | | |
| | | | - | - | 3.647,68 |
| 08.243.0125.2.128 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA NTIL PETI | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.784.916,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.784.916,00 | |
| [redacted]90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 1.784.916,00 | | |
| | | | 614.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 104.000,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 510.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.150.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 724.800,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 426.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC.. PESSOA JURÍDICA | | 20.116,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 20.116,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 30.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 | | |
| | | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | | | |
| | | | - | - | 1.814.916,00 |
| 08.243.0125.2.129 | PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA PSC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 87.180,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 87.180,00 | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 87.180,00 | | |
| | | | 54.060,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.260,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 52.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 33.120,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 33.120,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 5.280,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.280,00 | |
| | | | 5.280,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.280,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 5.280,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 92.460,00 |
| 08 243 0125 2.262 | SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENC.ABUSO E EXPLORAÇAÕ SEXUAL CONTRA CRIANÇA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 202.840,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 202.840,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 202.840,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 156.000,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 156.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 22.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 24.840,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 24.840,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 11.040,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.040,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.040,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.040,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 11.040,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 213.880,00 |
| 08 243 0131 1.250 | PROJETO MENINOS DO DEDO VERDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 732.800 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 732.800,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 732.800,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 356.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 356.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 222.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 222.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 54.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 54.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 100.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 100.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 41.607,60 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 41.607,60 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 41.607,60 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 41.607,60 | | |
| | | Fonte 010100 | 41.607,60 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 774.407,60 |
| 08 243 0131 2.136 | CAPACITANDO JOVENS PARA O FUTURO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 29.960,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.960,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.960,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.920,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 18.920,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 11.040,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 11.040,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 29.960,00 |
| 08 243 0131 2.138 | PROJETO CORAL INFANTO JUVENIL ARTCANTO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 220.880,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 220.880,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 220.880,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 96.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 96.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.880,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 70.880,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 54.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 54.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 220.880,00 |
| 08 243 0131 2.139 | PROJETO CANTOS DA TERRA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 2.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.000,00 |
| 08 243 0131 2.154 | PROJETO CIVISMO E CIDADANIA FORTE SÃO JOAQUIM DO RIO BRANCO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.720,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.720,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.720,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.720,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 6.720,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 0,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 6.720,00 |
| 08 243 0131 2.157 | PROJOVEM ADOLESCENTE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 120.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 120.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.600,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 33.100,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 33.100,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 79.500,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 79.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 8.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 12.060,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 12.060,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.060,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.060,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 12.060,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 132.660,00 |
| 08 243 0131 2.242 | PROGRAMA GUARDA MIRIM | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 562.231,20 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 562.231,20 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 562.231,20 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 409.040,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 202.400,00 | | |
| | | Fonte 020200 | 206.640,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 76.131,20 | | |
| | | Fonte 010100 | 76.131,20 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 77.060,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 77.060,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 562.231,20 |
| 08 243 0203 2.130 | ABRIGO INFANTIL CONDOMINIO PEDRA PINTADA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 308.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 308.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 308.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 308.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 108.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.800,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.800,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.800,00 | | |
| 4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.800,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 10.800,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 318.800,00 |
| 08 244 0125 2.127 | PROJETO CRESCER | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 450.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 450.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 450.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 450.000,00 |
| 08 244 0125 2.261 | NÚCLEO DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 82.492,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 82.492,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 82.492,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 36.124,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 36.124,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 46.368,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 46.368,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 82.492,00 |
| 08 244 0131 2.125 | ATENDIMENTO SOCIAL AS FAMILIAS QUE VIVEM ABAIXO DA LINHA DA POBREZA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 49.600,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 49.600,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 49.600,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA | | 49.600,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 49.600,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 49.600,00 |
| 08 244 0131 2.135 | RESTAURANTES POPULARES | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.242.248,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.242.248,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.242.248,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 1.242.248,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 1.242.248,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.242.248,00 |
| 08 244 0131 2.253 | PROGRMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA/ CRAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 581.920,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 348.480,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 288.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 288.000,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 288.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 60.480,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.480,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 60.480,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 233.440,00 | |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | | 34.800,00 | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 34.800,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 34.800,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 198.640,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 142.400,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 33.200,00 | | |
| | | Fonte 011000 | 109.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 56.240,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 56.240,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 591.920,00 |
| 08 244 0131 2.254 | CENTRO DE MÚLTILO USO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 16.996, |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.996,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.996,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | | 9.996,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 9.996,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.000,00 | | |
| | | Fonte 010100 | 7.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 23.996,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.130.302,04 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 02 GOVERNADORIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 08 122 0103 2.143 | ADMINISTRAÇÃO DO CMDCA BV E CONSELHO TUTELAR | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 112.300,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 112.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| | Fonte 010100 | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | | |
| | Fonte 010100 | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 58.000,00 | | |
| | Fonte 010100 | 58.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | 13.300,00 | | |
| | Fonte 010100 | 13.300,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | | |
| | Fonte 010100 | 20.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 132.300,00 |

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 132.300,00

GO[illegible] MUNICIPAL DE BOA VISTA
REGIME DE PREV.SOCIAL DOS S.PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 12 SEC.M.DE ADM.E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 FUNDO DE APOSENT.PENSÃO DOS S.MUNICIPAIS

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 09 122 0184 2.274 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PRESSEM | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 981.539,99 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 597.239,99 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 439.239,99 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | 417.239,99 | | |
| | Fonte 014400 | 417.239,99 | | |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 22.000,00 | | |
| | Fonte 014400 | 22.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | 158.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 109.000,00 | | |
| | Fonte 014400 | 109.000,00 | | |
| 3.1.91.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 49.000,00 | | |
| | Fonte 014400 | 49.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 384.300,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 384.300,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.000,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 27.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 13.000,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 56.800,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 56.800,00 | | |
| 3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | | 36.000,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 191.500,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 191.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 25.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.006.539,99 |
| 09 272 0127 2.162 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.044.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.044.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.044.500,00 | | |
| 3.3.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA | | 4.350.000,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 4.350.000,00 | | |
| 3.3.90.03.00 | PENSÕES | | 1.688.000,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 1.688.000,00 | | |
| 3.3.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 6.500,00 | | |
| | | Fonte 014400 | 6.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 6.044.500,00 |
| 99 997 9999 9.001 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA PRESSEM | | | | |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 10.176.511,66 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 10.176.511,66 | |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 10.176.511,66 | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 10.176.511,66 | | |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 10.176.511,66 | | |
| | | Fonte 014400 | 10.176.511,66 | | |
| | TOTAL DE RESERVA | | - | - | 10.176.511,66 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.227.551,65 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R$ 1,00
PLATINUM

ÓRGÃO: 06 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 FUNDEB

DETALHAMENTO DA DESPESA

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 361 0154 2.001 | FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 62.910.527,93 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 60.766.555,57 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 58.666.555,57 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 5.000.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 5.000.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 47.891.074,45 | | |
| | | Fonte 022500 | 47.891.074,45 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.644.682,93 | | |
| | | Fonte 022500 | 5.644.682,93 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 130.798,19 | | |
| | | Fonte 022500 | 130.798,19 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 2.100.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.100.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 2.100.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.143.972,36 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.143.972,36 | | |
| 3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.680.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 1.680.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 361.200,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 361.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 102.772,36 | | |
| | | Fonte 022500 | 102.772,36 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 4.968.091,72 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.968.091,72 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.968.091,72 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.459.073,63 | | |
| | | Fonte 022500 | 4.459.073,63 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 509.018,09 | | |
| | | Fonte 022500 | 509.018,09 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 67.878.619,65 |
| 12 361 0154 2.002 | FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 18.711.227,99 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 14.371.227,99 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.746.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 8.400.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 8.400.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 1.400.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 1.400.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.120.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 1.120.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 826.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 826.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 2.625.227,99 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.625.227,99 | | |
| | | Fonte 022500 | 2.625.227,99 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.340.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.340.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.800.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 2.800.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 840.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 840.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 700.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 700.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.300.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 6.300.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.300.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.100.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 2.100.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.800.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 2.800.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 700.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 700.000,00 | | |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 700.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 700.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 25.011.227,99 |
| 12 361 0233 2.465 | FORM. CONTIN. DE PROF. DO ENSINO FUNDAM. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESCOLAS DAS ZONAS URB, RURAL E INDÍGENA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 238.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 238.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 238.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 63.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 63.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 154.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 154.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 28.280,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 28.280,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.280,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.280,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 28.280,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 266.280,00 |
| 12 365 0232 2.464 | FORM.CONTIN.DE PROF.EDUC.INFANTIL - ESCO | | | | |
| | LAS DAS ZONAS URB,RURAL E INDÍGENA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 189.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 189.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 189.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 28.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 140.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 140.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 21.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 21.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 210.000,00 |
| 12 366 0154 2.003 | FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.258.600,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.230.600,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.230.600,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 924.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 924.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 280.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 280.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 26.600,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 26.600,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 28.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 28.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 11.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 11.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.200,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 11.200,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.269.800,00 |
| 12 366 0234 2.466 | FORM.CONTIN. DE PROFESSORES EJA DAS ESCO | | | | |
| | LAS DAS ZONAS URBANAS, RURAL E INDÍGENAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 7.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.400,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 1.400,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 2.800,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 2.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 2.800,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 2.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.100,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.100,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.100,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 1.100,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 8.100,00 |
| 12 367 0154 2.004 | FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.755.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.650.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.590.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 600.000,00 | | |
| 3.1.90.09.00 | SALÁRIO FAMÍLIA | | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 100.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | | 800.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 800.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 60.000,00 | | |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 30.000,00 | | |
| 3.1.91.00.00 | APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | 60.000,00 | | |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 60.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 105.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 105.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 30.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.785.000,00 |
| 12 36[illegible] 0235 2.467 | FORM. CONTIN. DE PROF.EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | |
| | ESCOLAS DAS ZONAS URB, RURAL E INDÍGENAS | | | | |
| [illegible].0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 129.780,00 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 129.780,00 | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 129.780,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.780,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 24.780,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | 28.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | | 77.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 77.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 21.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 022500 | 21.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 150.780,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | 96.579.807,64 |

GO [illegible]NO MUNICIPAL DE BOA VISTA
ORÇ[illegible]MENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO PLATINUM
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 06 01. 12 361 0142 1.293 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 880.000,00 |
| 06 01. 12 361 0142 1.430 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL | 4.950.000,00 |
| 06 01. 12 361 0142 1.431 | QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS | 585.000,00 |
| 06 01. 12 361 0142 1.432 | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS | 468.000,00 |
| 06 01. 12 361 0221 1.436 | ACESSIBILIDADE Á PORTADORES DE NECESSIDA DES ESPECIAIS | 150.000,00 |
| 06 01. 12 361 0221 1.437 | CONSTRUÇÃO DE SALAS MULTIFUNCIONAIS | 150.000,00 |
| 06 01. 12 361 0222 1.439 | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA | 220.200,00 |
| 06 01. 12 365 0147 1.027 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDU CAÇÃO INFANTIL | 4.060.000,00 |
| 06 01. 12 365 0147 1.282 | REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAISDA EDUCA ÇÃO INFANTIL | 780.000,00 |
| 06 01. 12 365 0147 1.283 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.430.941,17 |
| 07 01. 15 451 0173 1.214 | CONSTRUÇÃO,MANUTENÇÃO E REFORMA DE INSTA LAÇÕES PÚBLICAS | 1.671.472,61 |
| 07 01. 15 451 0173 1.215 | ABERTURA,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGR ADOUROS | 5.591.686,00 |
| 07 01. 15 451 0173 1.216 | CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | 19.765.357,41 |
| 07 01. 15 451 0173 1.221 | CONSTRUÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO UNIÃO | 162.000,00 |
| 07 01. 15 451 0173 1.463 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇ OS CULTURAIS | 1.087.223,77 |
| 07 01. 15 451 0191 1.073 | RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLIC AS | 21.015.114,40 |
| 07 01. 15 451 0191 1.075 | AMPLIAÇÃO,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SI STEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 13.090.000,00 |
| 07 01. 15 451 0191 1.212 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS E ES TAÇÕES URBANAS | 20.000,00 |
| 07 01. 15 451 0191 1.228 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS | 1.067.095,16 |
| 07 01. 15 451 0191 1.232 | ESTRUTURAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA | 1.349.100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 07 01. 15 451 0191 1.233 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | |
| 07 01. 15 451 0191 1.355 | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JAIME BRASIL | 530.099,64 |
| 07 01. 15 451 0191 1.462 | REVITALIZAÇÃO DOS BAIRROS DO MUNICIPIO D E BOA VISTA | 580.643,15 |
| 07 01. 15 451 0201 1.240 | MELHORIAS DAS VIAS PÚBLICAS DE BOA VISTA | 960.000,00 |
| 07 01. 15 451 0231 1.461 | CONST.DO DISTRITO MUNIC.DE IND.E SERV.PA RA PEQ. E MÉDIAS EMPRESAS | 11.224.201,60 |
| 07 01. 16 482 0175 1.211 | CONSTR. DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | 1.957.500,00 |
| 07 01. 16 482 0201 1.230 | CONSTRUÇÃO,ORDENAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS HABITACIONAIS | 23.688.000,00 |
| 07 01. 17 512 0187 1.071 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA | 11.862.680,00 |
| 07 01. 17 512 0188 1.357 | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMÉSTI COS | 6.471.490,75 |
| 07 01. 17 512 0201 1.231 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBAN A | 239.175,57 |
| 07 01. 17 512 0208 1.356 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTA MENTO SANITÁRIO | 57.721.386,67 |
| 07 01. 26 451 0191 1.337 | COMPLEMENTAÇÃO DO CONTORNO OESTE | 3.104.598,13 |
| 07 01. 26 782 0191 1.213 | RECUPERAÇÃO E ABERTURAS DE VICINAIS | 432.000,00 |
| 07 02. 15 122 0176 1.476 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA EMHUR | 2.078.905,63 |
| 08 02. 10 302 0121 1.104 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | 86.633,39 |
| 09 01. 08 122 0131 1.131 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SMDS | 13.765.660,00 |
| 09 01. 08 244 0131 1.401 | ANNAÉESE RÚ | 2.238.000,00 |
| 09 02. 08 243 0131 1.250 | PROJETO MENINOS DO DEDO VERDE | 48.000,00 |
| 13 01. 04 122 0149 1.265 | LEVANTAMENTO DE INDICADORES SÓCIO ECONOM ICO | 774.407,60 |
| 13 01. 04 122 0149 1.359 | OPERAÇÃO INVERNO NÃO ESQUEÇA, AQUEÇA | 10,00 |
| 13 01. 04 451 0152 1.165 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUT URA FÍSICA DA SEDE | 3.000,00 |
| 13 01. 08 244 0119 1.334 | PROJETO CIDADÃO | 180.000,00 |
| 13 01. 08 244 0119 1.335 | OFICINA DA CIDADANIA | 306.000,00 |
| 13 01. 08 244 0131 1.166 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 306.000,00 |
| 13 01. 08 244 0209 1.336 | PROJETO DOCE MARIA | 10,00 |
| 13 01. 08 244 0211 1.403 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 233.280,00 |
| 13 01. 12 122 0142 1.333 | PROJETO VALORIZANDO A VIDA EXTRACURRICU LAR | 201.130,01 |
| 15 01. 18 541 0207 1.354 | IMPLANTAÇÃO DA TRILHA ECOLOGICA,HERBARIO PONTO DE CULTURA, XILOTECA E TORRE | 459.000,00 |
| 15 01. 19 573 0170 1.322 | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | 25.000 00 |
| | | 216.786 H |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 18 01. 06 122 0212 1.404 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICI PAL | 506.000,00 |
| 18 01. 06 181 0212 1.407 | AQUISIÇÃO DE ARMAS LETAIS E NAO LETAIS | 56.000,00 |
| 18 01. 06 182 0212 1.406 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES NAÚTICOS | 44.050,49 |
| 18 01. 26 782 0213 1.408 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PROTEÇÃO DE SEGURANÇA | 108.225,00 |
| 18 01. 26 782 0213 1.411 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | 50.000,00 |
| 18 01. 26 782 0213 1.413 | AMPLIAÇÃO DE FROTA DE APOIO A FISCALIZAÇ ÃO | 309.087,14 |
| 18 01. 26 782 0215 1.419 | REFORMA DE PRAÇA PARA EDUCAÇÃO DO TRANSI TO | 58.599,94 |
| 19 01. 04 123 0108 1.012 | MODENIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL | 330.000,00 |
| 19 01. 04 126 0171 1.011 | MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 340.000,00 |
| 19 01. 20 602 0170 1.324 | APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR | 110.000,00 |
| 20 01. 15 451 0227 1.194 | CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA V ISTA | 400.000,00 |
| 20 01. 15 452 0226 1.444 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PES ADOS | 1.293.624,00 |
| 20 01. 15 452 0228 1.445 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS | 41.865,00 |
| 40 01. 04 122 0206 1.344 | WORK/SHOP PARA AGENTES PÚBLICOS E INSTI TUIÇÕES GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAME | 177.560,00 |
| 40 01. 04 122 0206 1.345 | SEMINÁRIOS P/ARTICULAÇÃO DA REDE DE ATEN DIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA | 23.320,00 |
| 40 01. 04 122 0206 1.346 | COORDENADORIA ESPECIAL UNIDADE DE ATENDI MENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA | 14.000,00 |
| 40 01. 04 122 0206 1.352 | REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADE NATAL | 20.000,00 |
| | TOTAL | 222.069.120,23 |
| 01 01. 01 031 0158 2.280 | ADMINISTRAÇÃO DE REC.HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 10.425.987, |
| 01 01. 01 031 0158 2.281 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA | 5.811.137,50 |
| 02 01. 04 122 0124 2.292 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO | 1.559.073,00 |
| 02 03. 08 122 0103 2.143 | ADMINISTRAÇÃO DO CMDCA BV E CONSELHO TUTELAR | 132.300,00 |
| 03 01. 03 062 0155 2.006 | MANUT.DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | 110.121,59 |
| 06 01. 12 122 0104 2.054 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. DA SMEC | 5.133.050,00 |
| 06 01. 12 122 0104 2.272 | GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SMEC | 20.981.783,09 |
| 06 01. 12 122 0104 2.291 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26.000,00 |
| 06 01. 12 122 0104 2.426 | COOPERAÇÃO TÉCNICA PMBV/SMEC IBGE/RR | 55.000,00 |
| 06 01. 12 131 0115 2.026 | DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS | 357.500,00 |
| 06 01. 12 131 0115 2.428 | PUBLICAÇÕES | 357.500,00 |
| 06 01. 12 361 0142 2.290 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO FUNDAM ENTAL | 6.632.101,16 |
| 06 01. 12 361 0142 2.303 | MANUTENÇÃO DO ESPORTO ESCOLAR | 25.610,00 |
| 06 01. 12 361 0220 2.433 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO EJA | 27.300,00 |
| 06 01. 12 361 0221 2.434 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.600.000,00 |
| 06 01. 12 361 0221 2.435 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ES PECIAL | 156.000,00 |
| 06 01. 12 361 0221 2.438 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO ES PECIAL | 97.500,00 |
| 06 01. 12 365 0147 2.029 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO INF ANTIL | 3.132.453,54 |
| 06 01. 12 365 0147 2.037 | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.338.700,00 |
| 06 01. 12 365 0147 2.286 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - EDUCAÇÃO IN FANTIL | 283.920,00 |
| 06 01. 12 631 0222 2.440 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO ENSINO FUNDAMENT AL EDUCAÇÃO INDÍGENA | 243.906,00 |
| 06 01. 12 631 0222 2.441 | DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS ENSINO FUNDAM ENTAL EDUCAÇÃO INDÍGENA | 19.500,00 |
| 06 02. 13 392 0178 2.062 | CIRANDA CULTURAL | 1.722.067,26 |
| 06 02. 13 812 0163 2.248 | EVENTOS FISICOS ESPORTIVOS NO GERAL | 498.633,10 |
| 06 02. 23 695 0172 2.034 | PROMOÇÃO DO TURISMO EM BOA VISTA | 753.481,57 |
| 06 02. 23 695 0193 2.045 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DO TURISMO | 50.000,00 |
| 06 02. 27 122 0185 2.245 | FUNCIONAMENTO DA FETEC | 615.398,66 |
| 06 02. 27 122 0185 2.247 | GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA FETEC | 3.683.464,01 |
| 06 02. 27 812 0163 2.033 | PROJETOS ESPORTIVOS | 412.126,40 |
| 06 05. 12 361 0154 2.001 | FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL | 67.878.619,65 |
| 06 05. 12 361 0154 2.002 | FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL | 25.011.227,99H |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 06 05. 12 361 0233 2.465 | FORM. CONTIN. DE PROF. DO ENSINO FUNDAM. ESCOLAS DAS ZONAS URB, RURAL E INDÍG | 266.280,00 |
| 06 05. 12 365 0232 2.464 | FORM.CONTIN.DE PROF.EDUC.INFANTIL - ESCO LAS DAS ZONAS URB,RURAL E INDÍGENA | 210.000,00 |
| 06 05. 12 366 0154 2.003 | FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.269.800,00 |
| 06 05. 12 366 0234 2.466 | FORM.CONTIN. DE PROFESSORES EJA DAS ESCO LAS DAS ZONAS URBANAS, RURAL E INDÍG | 8.100,00 |
| 06 05. 12 367 0154 2.004 | FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.785.000,00 |
| 06 05. 12 367 0235 2.467 | FORM. CONTIN. DE PROF.EDUCAÇÃO ESPECIAL ESCOLAS DAS ZONAS URB, RURAL E INDÍGE | 150.780,00 |
| 07 01. 04 122 0174 2.085 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMOU | 732.412,80 |
| 07 01. 04 122 0186 2.082 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATO RES | 3.998.855,09 |
| 07 02. 15 122 0176 2.078 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EMHUR | 1.627.385,72 |
| 07 02. 15 122 0176 2.084 | MANUTENÇÃO DA EMHUR | 477.573,89 |
| 07 02. 15 122 0176 2.086 | CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE BOA VIST | 15.000,00 |
| 07 02. 16 482 0179 2.080 | MORAR LEGAL | 169.810,00 |
| 07 02. 26 782 0159 2.089 | GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRAN SPORTE COLETIVO | 155.630,00 |
| 08 02. 10 122 0123 2.116 | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEC.MUNIC.DE SAÚDE | 3.119.824,00 |
| 08 02. 10 301 0107 2.111 | GESTÃO DO PROESF | 250.485,00 |
| 08 02. 10 301 0109 2.107 | GESTÃO DA ATNÇÃO BÁSICA | 23.653.919,01 |
| 08 02. 10 301 0110 2.457 | GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO FMS | 15.282.190,00 |
| 08 02. 10 301 0116 2.093 | GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4.512.094,00 |
| 08 02. 10 302 0114 2.460 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL ATORIAL | 16.910.229,00 |
| 08 02. 10 302 0230 2.451 | CONT.DE PESSOAL, CAPACITAÇÃO,ENÇARGOS SOCIAIS E CAP.SAMU | 8.458.678,00 |
| 08 02. 10 302 0230 2.452 | MANUTENÇAO E REVITALIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO SAMU | 820.630,00 |
| 08 02. 10 302 0230 2.453 | CONSTRUIR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDI MENTO EM SAÚDE UPA | 1.500.000,00 |
| 08 02. 10 302 0230 2.454 | EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | 948.000,00 |
| 08 02. 10 302 0230 2.455 | CONSTRUIR E REFORMAR BASES DESCENTRALIZA DAS - SAMU | 1.500,00 |
| 08 02. 10 302 0230 2.456 | IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A URGENCIAS NEU | 24.332,00 |
| 09 08 122 0129 2.126 | GESTÃO DA SMDS | 801.352,32 |
| 09 08 122 0130 2.124 | GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 36.720,00 |
| 09 01. 08 122 0130 2.268 | CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS | 25.000,00 |
| 09 01. 08 244 0131 2.134 | COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO | 2.000,00 |
| 09 02. 08 241 0131 2.151 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO | 21.643,56 |
| 09 02. 08 241 0131 2.251 | PROJETO CABELO DE PRATA | 495.840,00 |
| 09 02. 08 242 0125 2.156 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 3.647,68 |
| 09 02. 08 243 0125 2.128 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA NTIL PETI | 1.814.916,00 |
| 09 02. 08 243 0125 2.129 | PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA PSC | 92.460,00 |
| 09 02. 08 243 0125 2.262 | SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENC.ABUSO E EXPLORAÇAÕ SEXUAL CONTRA CRIANÇA | 213.880,00 |
| 09 02. 08 243 0131 2.136 | CAPACITANDO JOVENS PARA O FUTURO | 29.960,00 |
| 09 02. 08 243 0131 2.138 | PROJETO CORAL INFANTO JUVENIL ARTCANTO | 220.880,00 |
| 09 02. 08 243 0131 2.139 | PROJETO CANTOS DA TERRA | 2.000,00 |
| 09 02. 08 243 0131 2.154 | PROJETO CIVISMO E CIDADANIA FORTE SÃO JOAQUIM DO RIO BRANCO | 6.720,00 |
| 09 02. 08 243 0131 2.157 | PROJOVEM ADOLESCENTE | 132.660,00 |
| 09 02. 08 243 0131 2.242 | PROGRAMA GUARDA MIRIM | 562.231,20 |
| 09 02. 08 243 0203 2.130 | ABRIGO INFANTIL CONDOMINIO PEDRA PINTADA | 318.800,00 |
| 09 02. 08 244 0125 2.127 | PROJETO CRESCER | 450.000,00 |
| 09 02. 08 244 0125 2.261 | NÚCLEO DE APOIO AO DEPENDENTE QUIMICO | 82.492,00 |
| 09 02. 08 244 0131 2.125 | ATENDIMENTO SOCIAL AS FAMILIAS QUE VIVEM ABAIXO DA LINHA DA POBREZA | 49.600,00 |
| 09 02. 08 244 0131 2.135 | RESTAURANTES POPULARES | 1.242.248,00 |
| 09 02. 08 244 0131 2.253 | PROGRMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA/ CRAS | 591.920,00 |
| 09 02. 08 244 0131 2.254 | CENTRO DE MÚLTILO USO | 23.996,00 |
| 12 04 122 0190 2.273 | GESTÃO DAS ATVIDADES DA SMAG | 3.468.900,00 |
| 12 01. 04 122 0190 2.472 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EMAP | 325.122,00 |
| 12 01. 04 122 0190 2.478 | GESTÃ DOS RECURSOS HUMANOS DA SMAG | 41.144.524,00H |

| CÓ 3O | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 12 02. 09 122 0184 2.274 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PRESSEM | 1.006.539,99 |
| 12 02. 09 272 0127 2.162 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 6.044.500,00 |
| 13 01. 04 122 0149 2.163 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMGP | 429.891,00 |
| 13 01. 04 122 0149 2.358 | ATENDIMENTO HUMANIZADO | 10,00 |
| 13 01. 08 244 0119 2.360 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS PROJETOS SOCIAIS | 34.680,00 |
| 13 01. 08 244 0210 2.401 | CIDADANIA DIGITAL | 10,00 |
| 15 01. 14 423 0140 2.184 | ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENÇÃORURAL NAS COMUNIDADES INDIGENAS | 182.186,00 |
| 15 01. 18 122 0150 2.190 | GESTÃO DA SMGA | 600.000,00 |
| 15 01. 18 541 0137 2.195 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 169.696,00 |
| 15 01. 18 541 0143 2.186 | RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS DE VEGE TAÇÃO CILIAR | 15.000,00 |
| 15 01. 18 541 0143 2.188 | MONITORAMENTO NA QUALIDADE DA ÁGUA | 21.600,00 |
| 15 02. 18 541 0137 2.223 | GESTÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 231.440,00 |
| 16 01. 04 124 0198 2.328 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA | 131.954,00 |
| 17 01. 04 131 0200 2.339 | MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE | 1.000.000,00 |
| 17 01. 04 131 0200 2.340 | GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNI CAÇÃO SOCIAL | 87.357,00 |
| 18 01. 06 122 0212 2.405 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL | 419.940,00 |
| 18 01. 06 122 0214 2.414 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMST | 544.952,00 |
| 18 01. 06 122 0214 2.415 | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | 70.000,00 |
| 18 01. 06 122 0214 2.416 | AMPLIAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA DE COMUNICA ÇÃO | 115.800,00 |
| 18 01. 06 122 0214 2.417 | SEGURANÇA COMUNITÁRIA E DIREITOS HUMANOS | 55.500,00 |
| 18 01. 06 181 0212 2.470 | IMPLANTAÇÃO,LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUI PAMENTO DE VÍDEO MONITORAMENTO | 14.400,00 |
| 18 01. 26 122 0215 2.420 | CAMPANHAS EDUCATIVAS | 40.000,00 |
| 18 01. 26 126 0217 2.423 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SMTRAN | 38.470,57 |
| 18 01. 26 452 0213 2.412 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA | 774.367,19 |
| 18 01. 26 452 0216 2.422 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE FISCALIZAÇÃO | 120.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 18 01. 26 782 0213 2.409 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SMTRAN | 423.797,19 |
| 18 01. 26 782 0213 2.410 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 1.557.028,45 |
| 18 01. 26 782 0215 2.418 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAIS ELETRO NICOS | 12.400,00 |
| 19 01. 04 121 0192 2.351 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEPF | 3.035.000,00 |
| 19 01. 04 121 0192 2.482 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS | 1.550.000,00 |
| 19 01. 04 122 0192 2.338 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE REL AÇÕES INTERNACIONAIS | 950.000,00 |
| 19 01. 04 122 0192 2.479 | PROGRAMA ESPECIAL DA SEPF | 500.000,00 |
| 19 01. 04 122 0229 2.447 | GESTÃO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXEPO RTAÇÃO - ZPE | 2.800.000,00 |
| 19 01. 04 123 0192 2.480 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 2.810.000,00 |
| 19 01. 04 126 0171 2.010 | MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO | 1.000.000,00 |
| 19 01. 20 602 0170 2.323 | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ADU BOS ORGÂNICOS | 330.000,00 |
| 19 01. 20 606 0170 2.350 | ESTRUTURAÇÃO DA ATERRO MUNICIPAL/OLERICU LTURA E CAPACITAÇÃO | 50.000,00 |
| 19 01. 28 843 0192 2.481 | ENCARGOS DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO | 15.484.043,82 |
| 20 01. 04 122 0225 2.443 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM.SMSP | 537.422,00 |
| 20 01. 15 452 0226 2.191 | AQUISIÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS | 51.516,00 |
| 20 01. 15 452 0226 2.192 | LIMPEZA URBANA | 8.515.682,00 |
| 20 01. 15 452 0226 2.204 | URBANIZAÇÃO DE BOA VISTA | 2.737.992,00 |
| 20 01. 15 452 0226 2.205 | MANUTENÇÃO DE MICRODRENAGEM | 435.368,00 |
| 20 01. 15 452 0226 2.226 | REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE BOA VIST A | 36.920,00 |
| 20 01. 20 452 0224 2.442 | MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS DE BOA VISTA | 776.952,00 |
| 20 01. 20 605 0223 2.329 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADM. DOS MERCADOS DE BOA VISTA | 914.427,00 |
| 40 01. 04 122 0206 2.342 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CMDDM | 29.440,00 |
| 40 01. 04 122 0206 2.343 | REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL | 15.900,00 |
| 40 01. 04 122 0206 2.349 | IMPLANT.E MANUT.DAS ATIV. ADM.DA COORD. POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES | 35.000,00 |
| 40 01. 04 122 0206 2.353 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA VICE PREFEITA | 60.067,00H |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL | 355.436.732,50 |
| 12 02. 99 997 9999 9.001 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA PRESSEM | | 10.176.511,66 |
| | | TOTAL | 10.176.511,66 |
| | TOTAL | | 587.682.364,39 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 182/E, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010.**

**"DISPÕE SOBRE O PRAZO PARA O PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011."**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA,** no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 62, IV, combinado com o art. 75, I, a, da Lei Orgânica do Município, nos termos do art. 130, da Lei Complementar nº 1.223/2009,

**DECRETA:**

Art. 1º. O pedido de isenção referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, do exercício de 2011 deverá ser formalizado até o dia 05 de maio de 2011.

Art. 2º. O pedido de isenção deverá ser instruído com os documentos comprobatórios que comprovem o enquadramento nas condições legais dispostas no artigo 130 da lei 1.223 de 29 de dezembro de 2009.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Boa vista-RR, em 27 de dezembro de 2010.

Iradilson Sampaio de Souza
Prefeito Municipal de Boa Vista

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 183/E/2010 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010**

O Prefeito de Boa Vista - RR, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 75, inciso I, "p", da Lei Orgânica do Município de 11 de julho de 1992 e o Decreto nº 002/E, publicado no DOM nº. 2367, de 06 de janeiro de 2009, de acordo com o inciso I, do art. 38, da Lei Municipal nº. 458, de 1º de junho de 1998, e

**C O N S I D E R A N D O** as disposições da Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000 e seus artigos, concomitantemente com Lei Municipal nº 236, de 04 de Abril de 1991 - Que institui o Fundo e o Conselho Municipal de Saúde e a Lei nº 273, de 04 de setembro de 1992 - Que dá nova redação á Lei nº 236, de 04 de abril de 1992, especificamente em seu §1º do Artigo 6º.

**C O N S I D E R A N D O** a necessidade de sistematizar, consolidar e disciplinar os procedimentos relativos à transferência dos recursos necessários para o financiamento e manutenção das ações e serviços públicos de Saúde.

**D E C R E T A:**

Art. 1º - Fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças - SEPF, com fulcro nos artigos 17, 18, 27 e 28 da Lei Municipal nº 774, de 6 de Dezembro de 2004, de forma centralizada o repasse para conta específica do recurso destinado ao financiamento manutenção das ações e serviços públicos de saúde, bem como o controle e movimento financeiro da receita e despesa.

Art. 2º - O Poder Executivo em conformidade ao que reconiza o Inciso III do art. 77 da Emenda Constitucional nº 9 de 29 de setembro de 2000, fica obrigado a aplicar nunca menos que 15% do produto da arrecadação dos impostos em favor do financiamento e manutenção das ações e serviços públicos de saúde.

Art. 1º - São Receitas do Fundo:

I - As transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o art. 30, VI da Constituição Federal da Republica;

II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;

IV - o produto de no mínimo quinze por cento (15%) da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e §3º da CF, incluídas as transferências;

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o município tenha direito a receber por força de lei e de convênio no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este fundo.

Art. 2º - As receitas descritas no artigo anterior serão depositadas obrigatoriamente em conta especial aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito sob a gerência da Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças, de forma centralizada conforme preconiza a Lei 774/04;

At. 3º - Do Repasse Financeiro para Financiamento e Manutenção da Saúde:

I - O repasse será efetuado após a liquidação da despesa, no momento anterior ao pagamento das respectivas despesas com saúde;

II - Será depositado ou transferido para conta especifica do Fundo Municipal de Saúde o valor necessário para o pagamento das despesas ocorridas;

III - Todo e qualquer pagamento ocorrerá em conta especifica do Fundo Municipal de Saúde, possibilitando assim maior controle e acompanhamento do recurso aplicado na manutenção da saúde municipal;

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Boa Vista/RR, em 27 de Dezembro de 2010.

Iradilson Sampaio de Souza
Prefeito Municipal de Boa Vista

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO**
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**PORTARIA Nº 240/10-SMST**

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, usando de suas atribuições legais;

E tendo em vista o Parecer nº 68/10 - Corregedoria/SMST, exarado nos autos do Processo nº 44/2010/SMST/Vol.1, relativo à Sindicância Administrativa para apurar fato constante no oficio nº 08/2010 Ouvidoria/SMST.

**RESOLVE:**

Art. 1º Acolher o Parecer nº 68/10-Corregedoria/SMST, emitido pela Corregedoria de Segurança, que sugere a aplicação da penalidade de advertência verbal ao agente municipal de trânsito SAMUEL PEDREIRO DA TRINDADE, matricula 27000, com fulcro no art. 116, I, II, XI e art.129,ambos da Lei nº 458/98 c/c art.4º., I, II, III, VII e art.18,ambos da Portaria nº 221/07, publicada no DOM nº1988, de 13de junho de 2007;
A aplicação da penalidade de advertência verbal ao agente municipal de trânsito RENATO ANDRADE DA SILVA, matricula 26198, com fulcro no art. 116, I, II, XI e art.129, ambos da Lei nº 458/98 c/c art.4º., I, II, III, VII, art.8º.,c,q,t, art.18,todos da Portaria nº 221/07, publicada no DOM nº1988, de 13de junho de 2007.

Art. 2º Determinar à Superintendência Municipal de Trânsito, que dê ciência aos interessados.

Art. 3º Determinar a remessa da documentação para a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, para providências junto aos assentamentos funcionais.

Art. 4º Destituir a Comissão de Sindicância Administrativa, instaurada pela Portaria nº 042/2010-Corregedoria/SMST, datada de 28 de maio de 2010, publicada no DOM nº 2710, de 02 de junho de 2010.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito.

Boa Vista, 28 de dezembro de 2010.

Paulo Cesar Silva Costa
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 241/10-SMST

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, usando de suas atribuições legais;

E tendo em vista o Parecer nº 67/10 - Corregedoria/SMST, exarado nos autos do Processo nº 75/2010/SMST/Vol.1, relativo à Sindicância Administrativa para apurar fato constante no Ofício nº 503/2010 SGM e anexo.

RESOLVE:

Art. 1º Acolher o Parecer nº 67/10-Corregedoria/SMST, emitido pela Corregedoria de Segurança, que sugere com fulcro no art.116. I, III e IV da Lei nº 458/98 c/c art. 8º, III e V c/c art.24, XXIII e IX c/c art. 25, IV, IX, XIX, XXXI, XXXVII, todos do Regulamento Disciplinar da Guarda Municipal, aprovado pelo Decreto nº 176/E de 30 de setembro de 2009, a aplicação da penalidade de suspensão de 20(vinte) dias ao GM ANTÔNIO LUIZ VIEIRA FILHO, especialidade 2ª Classe, matrícula nº 00563.

Art. 2º Determinar à Superintendência da Guarda Municipal, que dê ciência ao interessado.

Art. 3º Determinar a remessa da documentação para a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, para providências junto aos assentamentos funcionais.

Art. 4º Destituir a Comissão de Sindicância Administrativa, instaurada pela Portaria nº 064/2010-Corregedoria/SMST, datada de 24 de setembro de 2010, publicada no DOM nº 2791, de 30 de setembro de 2010.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito.

Boa Vista, 28 de dezembro de 2010.

Paulo Cesar Silva Costa
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 242/10-SMST

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, usando de suas atribuições legais;

E tendo em vista o Parecer nº 64/10 - Corregedoria/SMST, exarado nos autos do Processo nº 78/2010/SMST/Vol.1, relativo à Sindicância Administrativa para apurar fato constante no Ofício nº 488/2010/SGM.

RESOLVE:

Art. 1º Acolher o Parecer nº 64/10-Corregedoria/SMST, emitido pela Corregedoria de Segurança, que sugere com fulcro no art.116. I e III da Lei nº 458/98 c/c art. 8º, I, III, V e XI, Regulamento Disciplinar da Guarda Municipal, aprovado pelo Decreto nº 176/E, de 30 de setembro de 2009, a aplicação da penalidade de suspensão de 15(quinze) dias ao GM AGNALDO DA SILVA SOUZA, especialidade 1ª classe, matrícula nº 14738.

Art. 2º Determinar à Superintendência da Guarda Municipal, que dê ciência ao interessado.

Art. 3º Determinar a remessa da documentação para a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, para providências junto aos assentamentos funcionais.

Art. 4º Destituir a Comissão de Sindicância Administrativa, instaurada pela Portaria nº 065/2010-Corregedoria/SMST, datada de 24 de setembro de 2010, publicada no DOM nº 2791, de 30 de setembro de 2010.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito.

Boa Vista, 29 de dezembro de 2010.

Paulo Cesar Silva Costa
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 243/10-SMST

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, usando de suas atribuições legais;

Considerando a necessidade de Suspensão das atividades da JARI em razão das medidas administrativas decorrentes de transferência das nossas instalações para um prédio novo e readequação da rede lógica;
Considerando a necessidade da concessão de f[illegible] a integrantes titulares e suplentes da Jarí Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Suspender as atividades da Junta Administrativa de Recursos de Infrações no período de 29/12/2010 à 29/01/2011.

Art. 5º Esta Portaria tem efeito retroativo a 29/12/2010.

Dê-se ciência.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito.

Boa Vista, 29 de dezembro de 2010.

Paulo Cesar Silva Costa
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 244/10-SMST

O Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito, usando de suas atribuições legais:

Considerando o que preceitua o art. 76, parágrafo 1°, da Lei Municipal 458 de 1° de Junho de 1998.

RESOLVE:

Art. 1° Suspender as férias das servidoras, a serem gozadas em data a ser definida posteriormente.

| MATRÍCULA | NOME DO SERVIDOR | EXERCÍCIO | PERÍODO |
|---|---|---|---|
| 25833 | ANA MARTA GOMES MENDES | 2011 | 03/01/2011 à 01/02/2011 |
| 25823 | KARINA LOPES TAVARES | 2011 | 03/01/2011 à 01/02/2011 |

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito.

Boa Vista, 30 de dezembro de 2010.

Paulo Cesar Silva Costa
Secretário Municipal de Segurança Urbana e Trânsito Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 151/2010
Processo 0189/2010-SMSA

O Município de Boa Vista - RR, através da Pregoeira, nomeada pelo Decreto n.°011/E-010-GPRE, torna público que apesar de ter dado ampla divulgação ao Pregão Presencial nº 151/2010, Processo 0189/2010-SMSA a licitação foi DESERTA, marcando assim uma nova realização.
Objeto: Aquisição de material médico hospitalar, para atender as necessidades do SAMU/192/BV.
Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2010 às 08h na CPL/PREGÃO.
Abertura das Propostas: 12/01/2011 às 08h30min (Horário Local) no local supracitado.
Início da Disputa: 12/01/2011 às 09h (Horário Local) no local supracitado.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados, no sítio www.boavista.rr.gov.br e na Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Penha Brasil, 1011 - Palácio 09 de Junho - Anexo I - São Francisco - Boa Vista / RR, no horário de 8h às 13h, sendo fornecido gratuitamente mediante a entrega de um dispositivo eletrônico.

Lilian Maria Pires
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROCESSO: 326/2010-SMEC
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 070/10
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS PARA ATENDER O PROJETO EDUCAÇÃO PARA ALÉM DA IMAGINAÇÃO.

COMUNICADO

O Município de Boa Vista - RR, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, nomeada pelo Decreto n.° 163/E ano 2010, torna público que apesar de ter sido publicado o Aviso de Licitação no Diário Oficial do Município-DOM e em jornal de grande circulação, a licitação em epígrafe foi DESERTA.

Emerson Alves de Araujo
Presidente da CPL

# ATOS DO PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
DEPARTAMENTO DE APOIO LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 157, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA.

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Boa Vista, faço saber que a Edilidade Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO:

Art. 1° - Fica fixado o valor do subsídio dos Vereadores do Município de Boa Vista em 50% (cinqüenta por cento) dos subsídios dos Deputados Estaduais, na forma do Art. 29, VI, "d" da CF/88.

Art. 2° - Ato da Mesa Diretora definirá o montante financeiro.

Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicação deste instrumento Normativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Boa Vista, previstas na LOA/2011, e aprovada por esta Edilidade.

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Plenário Estácio Pereira de Melo, 21 de Dezembro de 2010.

Braz Assis Behnck
Presidente

Alfonso Rodrigues do Vale
1° Secretário

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE

A Câmara Municipal de Boa Vista, torna pública a Inexigibilidade para o pagamento das despesas junto ao Iconix Gestão de Eventos e Treinamentos Ltda.., para o pagamento de inscrições da palestra "Conhecimento, Humor e Música" no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para atender as necessidades deste Legislativo.

Com base no caput do Art. 25, c/c art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, conforme consta no processo nº 231/10.

Boa Vista, 26 de novembro de 2010.

Sandro Cavalcante França
Presidente da CPL

Hilda Prill Soares
Secretária

Uilma Vidal de Moura
Membro

Em cumprimento ao disposto do Art. 26 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, ratifico a Inexigibilidade de Licitação objeto do Processo n. 231/10.

Braz Assis Behnck
Presidente da CMBV

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE

A Câmara Municipal de Boa Vista, torna pública a Inexigibilidade para o pagamento das despesas junto a R. A. DE FIGUEIREDO - Curso Pratico de Gerenciamento e Fiscalização de Contratos Administrativos, para o pagamento da inscrição, no valor total de R$ 79.200,00 ( setenta e nove mil e duzentos reais), para atender as necessidades deste Legislativo.

Com base no caput do Art. 25, c/c art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, conforme consta no processo nº 237/10.

Boa Vista, 16 de dezembro de 2010.

Sandro Cavalcante França
Presidente da CPL

Hilda Prill Soares
Secretária

Uilma Vidal de Moura
Membro

Em cumprimento ao disposto do Art. 26 da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, ratifico a inexigibilidade de Licitação objeto do Processo n. 237/10.

Braz Assis Behnck
Presidente da CMBV

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e suas alterações fica estabelecida a dispensa de licitação conforme "Art. 24 inciso II" para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do Art. Anterior, em favor da Senhora MARIA IRONE DE ANRADE, com valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil, oitocentos reais). Referente ao Processo nº 235/10.

Boa Vista - RR, 07 de dezembro de 2010.

Sandro Cavalcante França
Presidente da C.P.L

Hilda Prill Soares
Secretária

Uilma Vidal de Moura
Membro

ESTADO DE RORAIMA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e suas alterações fica estabelecida a dispensa de licitação conforme "Art. 24 inciso II" para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do Art. Anterior, em favor da Empresa ARTE FLORES DECORAÇÕES LTDA - ME, com valor total de R$ 7.750,00(sete mil setecentos e cinquenta reais). Referente ao Processo nº 236/10.

Boa Vista - RR, 08 de dezembro de 2010.

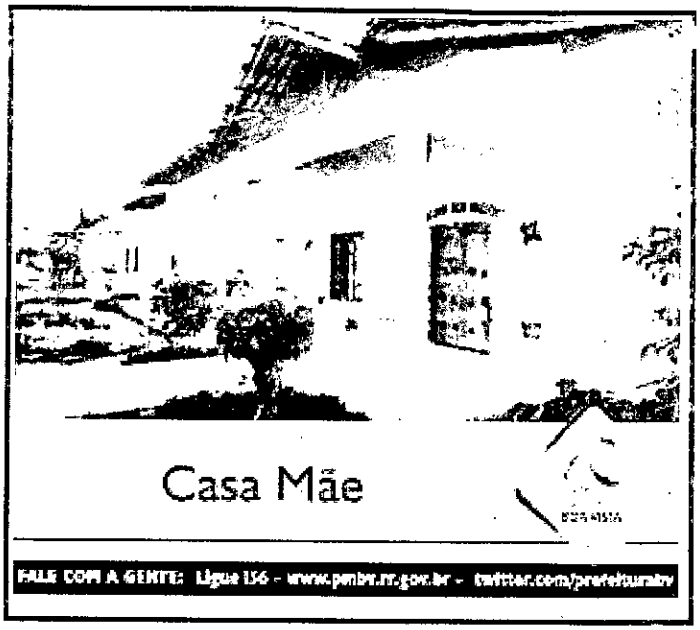
Sandro Cavalcante França
Presidente da C.P.L

Hilda Prill Soares
Secretária

Uilma Vidal de Moura
Membro

Para **informação** sobre o nosso trabalho, **reclamação** ou **sugestão** de melhorias na sua cidade, **fale** com a gente.

Ligue 156







# Poder Legislativo

**Presidente:**
**Braz Assis Behnck**
**Vice-Presidente:**
**Sebastião Corrêa Lira Neto**
**Primeiro Secretário:**
**Alfonso Rodrigues do Vale**
**Segundo Secretário:**
**Paulo Bastos Linhares**
**Terceiro Secretário:**
**Maria de Lourdes Pinheiro**

**Francisco de Souza Cruz, Idinaldo Cardoso da Silva, Joziel Vanderley da Silva, Manoel Neves de Macedo, Mário Márcio Sampaio, Masamy Eda, Mauricélio Fernandes de Melo, Rosival Soares de Freitas, Telmário Mota de Oliveira.**