ESTADO DO PARÁ

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

- 2012 -

ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Câmara Municipal de Parauapebas PA
Publicado
14/03/2012
PA

LEI Nº 4.482 DE 14 DE MARÇO 2012.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012.

FAÇO SABER QUE, EU, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 43, §5º DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E NOS ARTS. 19, I, "F", 214, §3º, E 217, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, PROMULGO A SEGUINTE LEI:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de Parauapebas, para o exercício financeiro de 2012, no valor total de R$ 681.318.000,00 (seiscentos e oitenta e um milhões e trezentos e dezoito mil reais) e fixa a despesa em igual valor da receita, nos termos do art. 165, §§ 5º e 6º da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), para elaboração do orçamento 2012 e Lei Complementar Federal nº101/2000, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta e;

II – O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculada, da Administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 681.318.000,00 (seiscentos e oitenta e um milhões e trezentos e dezoito mil reais) com ajuste do previsto na Lei Municipal nº 4.445/11, por acréscimos na arrecadação e na estimativa da Receita para 2012, discriminada nos demonstrativos e anexos desta Lei, conforme art. 5º da LRF/LC-101/2000, distribuídos em:

I – Receita do Orçamento Fiscal, no valor de R$ 531.445.380,00 (quinhentos e trinta e um milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais) e;

II – Receita do Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 149.872.620,00 (cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil e seiscentos e vinte reais).

Art. 3º. A Receita Municipal será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências correntes, outras receitas correntes e Receita e Transferência de Capital, na forma da legislação em vigor, estimada nos anexos com seu detalhamento por Natureza e segundo a Categoria Econômica, e classificação geral de acordo com os demonstrativos anexos, na forma da Portaria STN nº 504/06 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 06 de Julho de 2.006 e Portaria Conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 002/07, de 08 de agosto de 2007.

Receitas Correntes	687.639.520
Receitas de Capital	43.760.000
(-) Deduções para o FUNDEB	(50.081.520)

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Total no mesmo valor da Receita Total no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é fixada em R$ 681.318.000,00 (seiscentos e oitenta e um milhões e trezentos e dezoito mil reais), conforme legislação em vigor, seu detalhamento geral definida na Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações, com anexos e demonstrativos desta Lei, classificada em Despesas Institucionais, Despesas Segundo a Natureza ou por Categoria Econômica, Despesas por Função e Despesas por Programas, Projetos e Atividades, conforme art. 5º da LRF/LC-101/2000, distribuídas em:

I - Despesa do Orçamento Fiscal, no valor de de R$ 531.445.380,00 (quinhentos e trinta e um milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta reais);

II - Despesa do Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 149.872.620,00 (cento e quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil e

seiscentos e vinte reais);

III - Despesas com investimentos no valor de R$ 268.945.320,00 (duzentos e sessenta e oito milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte reais);

IV - Despesas com pessoal e encargos no valor de R$ 188.742.793,00 (cento e oitenta e oito milhões, setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais).

Seção II
Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º. As despesas fixadas à conta dos recursos previstos nesta Seção observam as diretrizes e metas definidas em Lei para 2012, apresentadas por órgão com o desdobramento e a programação constantes nos demonstrativos integrantes desta Lei.

§ 1º. O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, bem como adotar as providências necessárias para adequar a execução das despesas fixadas ao ingresso das receitas, mediante o remanejamento de dotações de uma categoria de programação para outra ou através de contingenciamento da despesa quando a receita apresentar queda de arrecadação.

§ 2º. Os Agentes Ordenadores de Despesas das Unidades Orçamentárias e Fundos Especiais ficam autorizados a movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as adequações necessárias através do remanejamento de dotações mediante prévio ato baixado pelo chefe do órgão respectivo.

§ 3º. Os orçamentos das despesas de entidade indireta municipal, quando for o caso, serão homologados por Decreto do Poder Executivo e poderão ser elevadas até aos limites das efetivas arrecadações.

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal	23.800.000

PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito	18.445.000
Secretaria Municipal da Mulher	2.541.694
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	2.177.000
Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social	366.675

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	2.031.600
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	4.120.876
Secretaria Municipal de Cultura	3.142.000
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	3.150.145
Procuradoria Geral do Município	3.642.946
Secretaria Municipal de Administração	8.890.696
Secretaria Municipal de Fazenda	21.572.098
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	35.166.508
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	8.441.383
Secretaria Municipal de Mineração	503.000
Secretaria Municipal de Obras	215.287.567
Secretaria Municipal de Produção Rural	11.555.175
Secretaria Municipal de Educação	28.981.237
Secretaria Municipal de Saúde	64.949
Secretaria Municipal de Assistência Social	54.901
Fundo Municipal de Assistência Social	17.312.620
Fundo Municipal de Educação	106.769.606
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	3.100.000
Fundo Municipal do Meio Ambiente	64.853
Fundo Municipal de Saúde	129.460.000
Fundo Municipal de Cultura	45.000
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	16.800.000
Reserva de Contingência	13.830.471

CAPÍTULO III
DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Art. 6°. Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, para obtenção de resultado primário e nominal positivos conforme preceitua a Lei Municipal, fixa a Reserva de Contingência em R$ 13.830.471,00 (treze milhões, oitocentos e trinta mil, quatrocentos e setenta e um reais), a ser realizada pela Prefeitura Municipal.

§ 1°. A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será devida por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite para cada evento de riscos fiscais especificados neste artigo.

§ 2°. Para efeito desta Lei, entende-se como Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos, as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

§ 3°. Não se efetivando até o dia 09.12.2012 dos riscos fiscais relacionados a passivos contingentes, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender a outras demandas fiscais de

caráter urgentes e inadiáveis para as demais dotações orçamentárias, sendo:

I – Destinado a Passivos Contingentes;

II – Para Outros Riscos e Eventuais Fiscais Imprevistos;

III – Para atingir limite do Superávit Primário.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 7º. Em conformidade com o art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Municipal nº 4.445/2011 - LDO fica autorizado o Poder Executivo e Legislativo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares, a saber:

I - abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias estimadas, para as despesas atualizadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, até o limite de 10% (dez por cento) referente a recursos provenientes:

a) do excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior conforme artigo 43, § 1º, incisos I e II da Lei 4.320/64;

b) da Reserva de Contingência;

c) da anulação de dotações orçamentárias autorizadas em leis nos termos do art. 43, § 1º, Inciso III, da Lei 4.320/64.

II - Suplementar até o limite de dez por cento as dotações para atender ao pagamento de despesas com:

a) cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;

b) amortização e encargos da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a essas finalidades;

c) pessoal e encargos sociais;

d) recolhimento de impostos e contribuições;

e) pagamento de precatórias judiciais;

f) convênios, contribuições para o PASEP, recursos do SUS, recursos do FNAS, recurso do FNDE, recursos do FUNDEB, recursos dos Fundos e aplicações financeiras.

III – Suplementar até o limite de dez por cento da Receita, as demais dotações nas unidades gestoras, inclusive da Câmara Municipal de Vereadores.

Parágrafo Único. Exclui-se desse limite os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 8º. As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 9º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 10. As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras serão consideradas para efeito de apuração de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Comprovado interesse público municipal e mediante convênio, contrato, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio e competência de outros da Federação, assim como, transferir recursos a entidades sem fins lucrativos, em acordo com a legislação vigente.

Art. 12. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênios, contratos, acordo ou ajuste, contrapartidas, com o governo Federal, Estadual e Municipal, diretamente, ou através e seus órgãos da administração direta ou indireta, para financiamento de seus projetos e atividades.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2012.

Município de Parauapebas, 14 de março de 2012.

JOSÉ ALVES DE LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Adendo II
Em R$ 1,00
PMP

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	79.727.335,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.842.793,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.865.270,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.189.680,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.465.416,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.520.137,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	246.049.791,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	581.558.808,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.778.290,00	T O T A L	637.558.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-50.081.520,00		
T O T A L	637.558.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	268.581.485,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	246.049.791,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.797.835,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000.000,00	SUPERÁVIT	13.830.471,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	260.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	T O T A L	289.809.791,00
T O T A L	289.809.791,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	637.558.000,00	DESPESAS CORRENTES.....	391.508.209,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	43.760.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	275.979.320,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	13.830.471,00
TOTAL.....	681.318.000,00	TOTAL.....	681.318.000,00

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			687.639.520,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		79.727.335,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	77.473.166,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.465.056,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	682.192,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	6.648.794,00		
1112.04.10.00.00	PESSOAS FÍSICAS	592.820,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	6.055.974,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	5.615.860,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	440.114,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1.134.070,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	69.008.110,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	69.008.110,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	846.956,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	110.620,00		
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	736.336,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS	68.161.154,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	5.660.054,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	62.501.100,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS	2.254.169,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	2.247.789,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.990,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	73.764,00		
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.471,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E	1.574.997,00		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	22.205,00		
1121.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	3.000,00		
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	221.690,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	126.138,00		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	111.585,00		

- continua -

- continuação -

1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.362,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	19.587,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.380,00	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.380,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.865.270,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	3.865.270,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.865.270,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.189.680,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	47.450,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	4.400,00	
1315.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	40.050,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.130.830,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.130.830,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.308.570,00	
1325.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC.REC.VINCUL.- ROYALTIES	402.880,00	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	437.300,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	564.030,00	
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	448.141,00	
1325.01.06.00.00	RECEI.DE REMUN.DEPÓ.BANCÁ.DE RECUR.VINCUL-AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE	12.600,00	
1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS -CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMIC	22.039,00	
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.VINCULADOS-FNAS	289.700,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	131.880,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	822.260,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	822.260,00	
1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	11.400,00	
1331.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	9.200,00	
1331.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.300,00	
1331.01.05.00.00	RECEIT.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSP.COLETIVO LOCAL E INTERMUNIC.	3.300,00	
1331.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	5.900,00	
1332.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	1.100,00	
1332.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - RECURSOS NATURAIS	1.100,00	

- continua -

- continuação -

1339.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.100,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.520.137,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125.027,00	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	48.515,00	
1600.13.05.00.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	76.512,00	
1600.18.00.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	90.000,00	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	5.300.000,00	
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.110,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		581.558.808,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	580.713.808,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	326.740.963,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	54.868.596,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	54.847.311,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	21.285,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	245.893.975,00	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	245.580.281,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	313.694,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND	17.440.350,00	
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	10.253.850,00	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	20.400,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	2.946.415,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	1.454.550,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	559.129,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	700.978,00	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	135.460,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	56.128,00	
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	5.440,00	
1721.33.00.49.00	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	65.000,00	
1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS	663.000,00	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	580.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	1.219.872,00	
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	60.000,00	
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	403.872,00	

- continua -

- continuação -

1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	135.000,00	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	21.000,00	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	3.935.170,00	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.743.990,00	
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	4.860,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.800.000,00	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO	288.920,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	97.400,00	
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	57.400,00	
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	40.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	3.283.000,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	193.311.912,00	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	192.636.185,00	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	180.410.000,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.705.860,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.140.145,00	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	380.180,00	
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO	675.727,00	
1722.33.00.03.00	TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	291.440,00	
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	83.027,00	
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	301.260,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	60.660.933,00	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	50.081.520,00	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	50.081.520,00	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	10.579.413,00	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	10.579.413,00	
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	
1750.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.000,00	

- continua -

- continuação -

1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	800.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.778.290,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	989.290,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	189.910,00	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	800,00	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	25.010,00	
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.500,00	
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	117.600,00	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	45.000,00	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	45.000,00	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	85.000,00	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	80.000,00	
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	4.000,00	
1915.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	
1915.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	
1915.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUR.DE MORA DA DÍV.ATIVA DE OUTR.RECEIT.-PRINCIP.	1.000,00	
1918.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	202.630,00	
1918.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	202.630,00	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	510.750,00	
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	452.750,00	
1919.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	35.000,00	
1919.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	3.000,00	
1919.37.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	5.000,00	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	5.000,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	10.000,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	834.000,00	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	4.000,00	
1921.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.000,00	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	830.000,00	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	830.000,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	555.000,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	455.000,00	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	300.000,00	
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	5.000,00	

- continua -

- continuação -

1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	50.000,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	100.000,00		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.000,00		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00		
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	100.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.400.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.400.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			43.760.000,00
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		40.000.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	40.000.000,00		
2119.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	40.000.000,00		
2300.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		260.000,00	
2300.80.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	260.000,00		
2300.80.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	260.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.500.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.500.000,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00		
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	1.000.000,00		
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	500.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.000.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-50.081.520,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-50.081.520,00	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-50.081.520,00		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-11.630.319,00		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-10.973.719,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-10.969.462,00		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-10.969.462,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.257,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-656.600,00		
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-656.600,00		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-38.451.201,00		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-38.451.201,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-36.082.000,00		
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-36.082.000,00		

- continua -

- continuação -

9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-1.141.172,00		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-1.228.029,00		
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-1.228.029,00		
	TOTAL DA RECEITA			681.318.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO Em R$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	533.445.380,00
Orçamento Seguridade social.....	147.872.620,00
TOTAL.....	681.318.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO PMP
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0038 1.001	CONCLUSÃO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	5.200.000,00
11 01. 25 751 0509 1.002	MANUTENCAO E EXPANSAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA	4.454.990,00
13 01. 04 122 0038 1.003	CONST.AQUIS.ADAPT.REVITAL.AMPL.E CONSERVAÇAO DE PROPRIOS PUBLICOS	2.105.500,00
13 01. 04 244 0137 1.004	CONST.AMPL.REVITAL.DE ESPAÇO P/PROG. DE INCLUSAO SOCIAL - PIPA	1.000.000,00
13 01. 04 244 1002 1.005	CONST.E/OU ADAPT.DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	300.000,00
13 01. 12 364 0440 1.006	CONST. DE UNIDADE P/ O ENSINO SUPERIOR	200.000,00
13 01. 13 392 0471 1.007	CONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL	50.000,00
13 01. 14 241 0121 1.008	CONSTRUCAO DO CIMI - CENTRO INTEGRADO MELHOR IDADE	300.000,00
13 01. 15 451 0501 1.009	AQUISICAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC O	1.500.000,00
13 01. 15 451 0501 1.010	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.825.000,00
13 01. 15 452 0510 1.011	CONST. REVITAL. E RECUP. DE PRACAS E JARDINS	1.500.000,00
13 01. 15 452 0511 1.012	REVITALIZAÇAO DE CEMITERIOS	100.000,00
13 01. 17 511 0602 1.013	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL	300.000,00
13 01. 17 512 0603 1.014	CONST. AMPL. E EQUIP. DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	4.000.000,00
13 01. 17 512 0604 1.015	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	2.590.000,00
13 01. 17 512 0604 1.016	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	1.800.000,00
13 01. 18 541 0501 1.017	CONSTRUÇAO DA ORLA DO RIO PARAUAPEBAS	95.484.290,00
13 01. 20 605 1012 1.018	CONST. E REVITALIZACAO DE FEIRAS E MERCADOS	5.000.000,00
13 01. 22 306 1012 1.019	IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR	150.000,00
13 01. 22 661 0690 1.020	INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	600.000,00
13 01. 26 451 0502 1.021	ABERTURA, PAVIMENT. E REVITAL. DE RUAS E AVENIDAS	57.212.618,00
13 01. 26 451 1013 1.026	DESOBSTRUÇAO,LIMPEZA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	1.450.000,00
13 01. 26 782 0502 1.022	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES NA AREA URBANA	500.000,00
13 01. 26 782 0514 1.023	CONSTRUÇAO DE ABRIGOS P/TRANSPORTE COLETIVO	750.000,00
13 01. 26 782 0725 1.024	ABERTURA, RECUP. E PAVIM. DE ESTRADAS NA ZONA RURAL	22.900.000,00
13 01. 26 782 1013 1.025	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PONTES NA ZONA RURAL	2.500.000,00
13 01. 27 811 1007 1.027	CONST. RECUP. REVITAL. DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVOS	450.000,00
13 01. 27 812 1007 1.028	CONST. E CONSERV. DE AREAS P/ ESPORTE E LAZER NA ZONA RURAL	400.000,00
14 01. 20 122 0641 1.029	AQUIS.DE MAQ.VEICULOS E IMPLEM.AGRICOLAS	120.000,00
16 01. 12 361 0401 1.030	RECUP. CONSERV. E REVITAL. DE UNIDADES DE ENSINO	9.707.009,00
16 01. 12 361 0402 1.031	CONSTRUCAO E/OU AMPL. E EQUIP. DE UNID. DE ENSINO BASICO	16.350.500,00
16 01. 12 361 0406 1.032	CONST. DO CENTRO DE FORMACAO P/ EDUCADORES DO ENSINO BASICO	132.752,00
16 01. 12 361 0408 1.033	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	75.790,00
16 01. 12 365 0450 1.034	RECUP. CONSERV. REVITAL. DE UNID. P/ O ENS. INFANTIL	303.160,00
16 01. 12 365 0451 1.035	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO E UNID. P/O ENS. INFANTIL	6.721.130,00
17 01. 10 301 0200 1.036	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	870.000,00
17 01. 10 302 0210 1.037	CONST.E EQUIP.DE CENTRO DE ATENDIMENTO (CEO-CAPS-SAMU-SAE)	1.510.000,00
17 01. 10 302 0210 1.038	CONSTRUCAO, REVITAL.AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	2.700.000,00
17 01. 10 302 0210 1.039	CONCLUSAO E EQUIP.DO HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAUAPEBAS	3.500.000,00
17 01. 10 304 1004 1.040	CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ZOONOZES	180.000,00
26 01. 16 482 1204 1.041	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	564.260,00
	TOTAL	261.356.999,00
01 01. 01 031 0001 2.001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATI VAS DO PODER LEGISLATIVO	16.739.000,00
01 01. 01 031 0032 2.003	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLOGIC AS	800.000,00
01 01. 01 031 0082 2.002	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	1.061.000,00
02 01. 04 122 0037 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL	350.000,00
02 01. 04 122 0137 2.005	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA JUVENTUDE	2.768.585,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 04 122 0730 2.006	MANUTENCAO DO DMTT	2.794.677,00
02 01. 04 122 1203 2.007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO	10.523.004,00
02 01. 04 131 0083 2.008	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS	1.895.000,00
02 01. 04 244 0136 2.009	MANUT. DA COORDENADORIA DE RELACOES COMUNITARIAS	256.000,00
02 01. 04 422 0511 2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO	93.000,00
02 01. 04 453 0303 2.011	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-GABINETE	298.070,00
02 01. 04 453 0303 2.012	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -DMTT	44.000,00
02 01. 06 181 1001 2.013	ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA	204.000,00
02 01. 06 182 0107 2.014	ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL	375.664,00
02 01. 26 131 0511 2.015	CAMP. EDUCAT. P/ MINIMIZACAO DE ACIDENTES NO TRANSITO	48.000,00
02 01. 26 782 0730 2.016	SINALIZAÇAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS URBANAS	795.000,00
03 01. 04 453 0303 2.017	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMMU	10.000,00
03 01. 13 422 0316 2.018	ENCARGOS COM COMEMORAÇOES ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER	425.600,00
03 01. 14 122 1203 2.019	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	1.322.694,00
03 01. 14 131 0083 2.020	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS	42.400,00
03 01. 14 244 0013 2.021	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA DA MULHER	7.000,00
03 01. 14 244 0014 2.022	MANUTENCAO DE CENTROS DE REFERENCIA	619.000,00
03 01. 14 422 0002 2.023	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00
03 01. 14 422 0141 2.024	IMPLANTAÇAO DO CARTAO DA MULHER	105.000,00
04 01. 04 121 0032 2.025	ACOES DE REVISAO DO PLANO DIRETOR	834.600,00
04 01. 04 122 0008 2.026	MANUT.DE SERVIÇO PARA ELABORAÇAO DE INDICADORES E ESTATISTICAS	216.760,00
04 01. 04 122 1203 2.027	MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.114.228,00
04 01. 04 453 0303 2.028	MANUT.DO TRANSP. COLETIVO P/SERVIDORES- SEPLAN	11.412,00
05 01. 04 453 0303 2.029	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SECULT	18.000,00
05 01. 13 122 1203 2.030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	990.000,00
05 01. 13 392 0471 2.031	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA E CENTRO DE CULTURA	404.340,00
05 01. 13 392 0473 2.032	INCENTIVO A PROGRAMAS DE DIFUSAO ARTISTICA E CULTURAL	473.660,00
05 01. 13 846 1006 2.033	FOMENTO A MANIFESTACOES CULTURAIS	1.256.000,00
06 01. 04 122 1203 2.034	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.320.084,00
06 01. 11 334 0312 2.035	FOMENTO AO DESENV. E GERACAO DE EMPREGO E RENDA	62.000,00
06 01. 22 661 1012 2.036	FOMENTO AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E MOVELEIRAS	56.561,00
06 01. 23 692 1012 2.037	FOMENTO A ATIVIDADES ARTESANAIS	52.000,00
06 01. 23 694 0041 2.038	OPERACAO E MANUTENCAO DO BANCO DO POVO	1.608.000,00
06 01. 26 453 0303 2.039	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEDEN	10.000,00
06 01. 28 695 0515 2.040	IMPLANTAÇÃO DO ECO TURISMO	41.500,00
07 01. 04 092 1203 2.041	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	3.315.946,00
07 01. 04 453 0303 2.042	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -PROCURADORIA	40.000,00
07 01. 14 422 0012 2.043	MANUTENCAO DO PROCON	287.000,00
08 01. 04 122 1203 2.044	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	932.245,00
08 01. 04 453 0303 2.045	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMEL	45.000,00
08 01. 27 812 1007 2.046	APOIO AO DESPORTO AMADOR	2.649.500,00
08 01. 27 846 1007 2.047	FOMENTO A MANIF. DESPORTIVAS E DE LAZER	94.131,00
09 01. 04 122 1203 2.048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.632.996,00
09 01. 04 122 1203 2.049	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	675.000,00
09 01. 04 128 0066 2.050	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	21.500,00
09 01. 04 453 0303 2.051	MANUTENCAO DO TRANSP.COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMAD	160.000,00
09 01. 04 846 0472 2.052	INCENTIVO A P.DE VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	155.200,00
09 01. 28 846 0156 2.053	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSOES	246.000,00
10 01. 04 122 0010 2.054	CONTRIBUICAO A AMAT	500.000,00
10 01. 04 123 1203 2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	6.330.386,00
10 01. 04 124 0009 2.056	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL	982.447,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 04 124 0009 2.057	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/SERVIDOR - CI	9.700,00
10 01. 04 125 0021 2.058	MODERNIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA	431.550,00
10 01. 04 126 0019 2.059	MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	130.000,00
10 01. 04 126 0032 2.060	MANUT. DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATIZACAO	480.000,00
10 01. 04 128 0066 2.061	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	155.000,00
10 01. 04 453 0303 2.062	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-SEFAZ	142.000,00
10 01. 28 841 0000 2.063	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. COM O INSS	4.397.835,00
10 01. 28 843 0000 2.064	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. C/ O PASEP	1.600.000,00
10 01. 28 846 0000 2.065	CONTRIBUICAO AO PASEP	6.813.180,00
11 01. 04 453 0303 2.066	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMURB	195.000,00
11 01. 15 122 1203 2.067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	9.501.343,00
11 01. 15 452 0507 2.068	MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	21.672.175,00
11 01. 15 452 0511 2.069	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	200.000,00
11 01. 18 452 0519 2.070	GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	140.000,00
11 01. 21 127 0017 2.071	COORDENADORIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	689.000,00
11 01. 26 452 0502 2.072	IDENTIFICACAO E SINALIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	301.000,00
12 01. 04 122 0037 2.073	ELABORACAO DA AGENDA 21	10.000,00
12 01. 04 453 0303 2.074	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEMMA	20.000,00
12 01. 18 122 1203 2.075	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.980.163,00
12 01. 18 541 0610 2.076	PROGRAMA DE AREAS VERDES	645.796,00
12 01. 18 542 0617 2.077	PROG.DE MONITORAMENTO,FISCALIZ.E LICENC. AMBIENTAL	135.000,00
12 01. 18 543 0620 2.078	RECUP.DE AREAS DEGRADADAS E VALORIZ.DO VERDE	100.000,00
13 01. 04 122 1203 2.079	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	8.363.583,00
13 01. 04 453 0303 2.080	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMOB	120.000,00
13 01. 26 122 1203 2.081	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	400.000,00
14 01. 04 453 0303 2.082	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEMPROR	17.479,00
14 01. 20 122 1203 2.083	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL	6.041.690,00
14 01. 20 601 0645 2.084	MANUTENCAO DE CONVENIOS C/ASSOC.E COOP. AGRICOLAS	630.000,00
14 01. 20 606 0640 2.085	PRODUCAO, DISTRIBUICAO DE MUDAS/HORTAS COMUNITARIAS	50.006,00
14 01. 20 606 0645 2.086	INCENTIVO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	4.696.000,00
15 01. 12 032 0003 2.087	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.133,00
15 01. 12 122 1203 2.088	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.216.074,00
15 01. 12 306 0251 2.089	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	11.322.069,00
15 01. 12 362 0435 2.090	MANUTENCAO DO ENS.PROFISSIONAL/ TECNOLOGICO/MEDIO	1.510.010,00
15 01. 12 363 0435 2.091	MANUT.DE CONVENIOS C/INSTIT.DE ENSINO	33.990,00
15 01. 12 364 0440 2.092	MANUT.DE CONVENIOS C/INST.DE ENSINO SUPERIOR	1.187.510,00
15 01. 12 364 0440 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	1.693.456,00
15 01. 12 453 0303 2.094	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMED	16.995,00
16 01. 12 122 1203 2.095	MANUT. DAS ATIV. DE COORD. GERAL DO ENSINO BASICO	11.980.434,00
16 01. 12 131 0083 2.096	PUBLICIDADES E CAMPANHAS EDUCATIVAS	81.510,00
16 01. 12 361 0303 2.097	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES	1.215.500,00
16 01. 12 361 0311 2.098	HABILIT. E QUALIFICACAO DE DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS	337.909,00
16 01. 12 361 0401 2.099	MANUT. DE CONVENIOS C/ INSTIT. EDUCACIONAIS	2.860,00
16 01. 12 361 0401 2.100	MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO BASICO-ADM	22.692.991,00
16 01. 12 361 0401 2.101	REMUNERACAO DO MAGISTERIO-ENSINO BASICO	33.270.380,00
16 01. 12 361 0403 2.102	MANUTENCAO DE ATIV.VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO	651.365,00
16 01. 12 361 0403 2.103	MANUT. DE PROG. DO FNDE-ESC. DE FABRICA, PDDE E OUTROS	87.230,00
16 01. 12 361 0408 2.104	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.835.630,00
16 01. 12 361 0740 2.105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA	349.635,00
16 01. 12 365 0450 2.106	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.724.292,00
16 01. 12 365 0450 2.107	REMUNERACAO DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	5.223.075,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 01. 12 366 0461 2.108	PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA/ BRASIL ALFABETIZADO	110.110,00
16 01. 12 367 0409 2.109	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	836.121,00
16 01. 13 392 1006 2.110	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E CIVICAS	80.223,00
17 01. 10 032 0003 2.111	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	38.000,00
17 01. 10 122 1203 2.112	MANUTENCAO DA COORD.GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.951.600,00
17 01. 10 128 0311 2.113	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS	58.500,00
17 01. 10 131 0083 2.114	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS/FMS	114.000,00
17 01. 10 301 0200 2.115	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	16.161.000,00
17 01. 10 301 0202 2.116	MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS	7.246.000,00
17 01. 10 301 0203 2.117	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ PSF	11.815.000,00
17 01. 10 301 0217 2.118	PROGRAMA DE ATENCAO DA SAUDE BUCAL	547.000,00
17 01. 10 301 1004 2.119	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS/ FUNASA	2.500,00
17 01. 10 301 1004 2.120	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	168.000,00
17 01. 10 301 1004 2.121	ACOES ESTRATEGICAS	36.500,00
17 01. 10 302 0200 2.122	PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS	560.000,00
17 01. 10 302 0210 2.123	MANUTENCAO DA GESTAO PLENA MAC/AIH	72.834.600,00
17 01. 10 302 0210 2.124	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	745.000,00
17 01. 10 303 0212 2.125	MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATEND.PSICO -SOCIAL	699.000,00
17 01. 10 303 0216 2.126	PAM - PROGRAMAS DE ACOES E METAS (DST/ /AIDS)	223.000,00
17 01. 10 303 0230 2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	820.000,00
17 01. 10 304 0235 2.128	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/PVS	944.000,00
17 01. 10 305 0243 2.129	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE PREVENTIVA	12.500,00
17 01. 10 305 0244 2.130	CAMPANHAS DE VACINACAO	136.500,00
17 01. 10 305 0245 2.131	MANUTENCAO DO PROG.DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA-TFVS	3.622.000,00
17 01. 10 453 0303 2.132	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES	470.000,00
17 01. 10 541 0610 2.133	MANUTENCAO DE PROG.DE VIGILANCIA AMBIENTAL	495.300,00
18 01. 04 122 1203 2.134	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	64.949,00
19 01. 08 032 0003 2.135	ENCARGOS C/ MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMASP	72.147,00
19 01. 08 032 0011 2.136	REVITALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	433.221,00
19 01. 08 032 0121 2.137	IMPLANT.E MANUT.DO CONSELHO MUN.DA PESSO A IDOSA	63.919,00
19 01. 08 032 0131 2.138	ENCARGOS COM MANUT.DO CONS.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	61.661,00
19 01. 08 032 0133 2.139	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE PESSOAS C/ DEFICIENCIA	36.013,00
19 01. 08 032 1002 2.140	IMPLANT.E MANUT.DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	109.520,00
19 01. 08 122 1203 2.141	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL	6.939.274,00
19 01. 08 131 0083 2.142	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS	62.506,00
19 01. 08 241 0121 2.143	MANUT. DE PROGRAMAS P/ TERCEIRA IDADE- CIMI	347.870,00
19 01. 08 241 0121 2.144	MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO	427.623,00
19 01. 08 243 0132 2.145	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	424.407,00
19 01. 08 243 0134 2.146	MANUTENCAO DO PRO-CRIANCA-PAC	149.090,00
19 01. 08 243 0135 2.147	MANUTENÇAO DE PROG.PARA A JUVENTUDE - PROJOVEM	248.591,00
19 01. 08 243 1002 2.148	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	219.524,00
19 01. 08 243 1002 2.149	MANUT.DO PROG. DE INCLUSAO DIGITAL	184.571,00
19 01. 08 244 0131 2.150	PROG. DE PROTECAO A FAMILIA/MATERNIDADE/ BOLSA FAMILIA	238.480,00
19 01. 08 244 0131 2.151	MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA	594.004,00
19 01. 08 244 0137 2.152	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO	161.600,00
19 01. 08 244 0137 2.153	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES/ PLANTAO SOCIAL	1.068.140,00
19 01. 08 244 0137 2.154	MANUT.DE CENTROS DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	868.732,00
19 01. 08 244 0137 2.155	IMPLANT.E MANUT.DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL GERAL	154.475,00
19 01. 08 244 1002 2.156	MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	82.580,00
19 01. 08 334 0312 2.157	PROG.DE INTEGRACAO DO CIDADAO AO MERCADO DE TRABALHO	223.822,00
19 01. 08 453 0303 2.158	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES	185.850,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
19 01. 08 846 1002 2.159	MANUTENÇAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS	955.000,00
20 01. 04 122 1203 2.160	MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	54.901,00
21 01. 08 243 0131 2.161	MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.100.000,00
22 01. 18 032 0617 2.162	ENCARGOS COM O CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE	44.853,00
22 01. 18 131 0083 2.163	PUBLICIDADE E CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	20.000,00
25 01. 16 122 1203 2.164	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE HABITACAO	366.675,00
26 01. 04 453 0303 2.165	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES - FMHIS	10.000,00
26 01. 16 032 1204 2.166	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO	32.750,00
26 01. 16 122 1203 2.167	MANUT. DA COORD. GERAL DO FUNDO MUN. DE HABITACAO	1.424.590,00
27 01. 13 392 1006 2.168	MANUTENÇAO DO FUNDO MUN.DE CULTURA	45.000,00
28 01. 04 122 1009 2.169	AQUISICAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS	200.000,00
28 01. 04 453 0303 2.170	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SAAEP	40.000,00
28 01. 17 512 1009 2.171	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAEP	16.560.000,00
29 01. 04 663 1010 2.172	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE MINER AÇÃO, ENERGIA, CIENCIA E TECNOLOGIA	503.000,00
	TOTAL	406.130.530,00
99 99. 99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.830.471,00
	TOTAL	13.830.471,00
	T O T A L	681.318.000,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	16.739.000,00	16.739.000,00
01 031 0032	ORGANIZAÇAO E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	800.000,00	800.000,00
01 031 0038	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
01 031 0082	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.101.975,00	56.588.827,00	57.690.802,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.000,00	3.312.946,00	3.315.946,00
04 092 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.000,00	3.312.946,00	3.315.946,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	750.000,00	84.600,00	834.600,00
04 121 0032	ORGANIZAÇAO E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	750.000,00	84.600,00	834.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	39.625.512,00	39.626.512,00
04 122 0008	PESQUISAS DE CAMPO E ESTATISTICAS	0,00	216.760,00	216.760,00
04 122 0010	PARCERIA COM ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	500.000,00	500.000,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	360.000,00	360.000,00
04 122 0038	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	2.105.500,00	2.105.500,00
04 122 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.768.585,00	2.768.585,00
04 122 0730	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇAO DO TRANSITO	0,00	2.794.677,00	2.794.677,00
04 122 1009	GESTAO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.000,00	30.679.990,00	30.680.990,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.330.386,00	6.330.386,00
04 123 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	6.330.386,00	6.330.386,00
04 124	CONTROLE INTERNO	227.975,00	764.172,00	992.147,00
04 124 0009	FISCALIZ.E ORDENACAO DA MAQUINA ADM.E CONTABIL	227.975,00	764.172,00	992.147,00
04 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	431.550,00	431.550,00
04 125 0021	MODERNIZAÇÃO: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	431.550,00	431.550,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	610.000,00	610.000,00
04 126 0019	COMUNICAÇÃO, CONHECIMENTO E TRANSPARÊNCIA	0,00	130.000,00	130.000,00
04 126 0032	ORGANIZAÇAO E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	480.000,00	480.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	176.500,00	176.500,00
04 128 0066	TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	176.500,00	176.500,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.895.000,00	1.895.000,00
04 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	1.895.000,00	1.895.000,00

- continua -

- continuação -

04 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	1.456.000,00	1.556.000,00
04 244 0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	256.000,00	256.000,00
04 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
04 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
04 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	93.000,00	93.000,00
04 422 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	93.000,00	93.000,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.170.961,00	1.170.961,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	1.170.961,00	1.170.961,00
04 663	MINERAÇÃO	0,00	503.000,00	503.000,00
04 663 1010	GESTAO DA POLIT. MINERAÇAO, ENERGIA, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	503.000,00	503.000,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	135.200,00	155.200,00
04 846 0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	20.000,00	135.200,00	155.200,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	579.664,00	579.664,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	204.000,00	204.000,00
06 181 1001	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	204.000,00	204.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	375.664,00	375.664,00
06 182 0107	DEFESA E ASSIST.A POPULAÇAO ATING.POR CALAMIDADES	0,00	375.664,00	375.664,00
11	TRABALHO	0,00	62.000,00	62.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	62.000,00	62.000,00
11 334 0312	PROMOÇAO DO TRABALHO E GERAÇAO DE RENDA	0,00	62.000,00	62.000,00
12	EDUCAÇÃO	65.495.534,00	70.375.086,00	135.870.620,00
12 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.133,00	1.133,00
12 032 0003	FISCALIZACAO DA ARREC.E APLIC.DOS REC.PUBLICOS	0,00	1.133,00	1.133,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.750,00	13.160.758,00	13.196.508,00
12 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	35.750,00	13.160.758,00	13.196.508,00
12 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	74.360,00	7.150,00	81.510,00
12 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	74.360,00	7.150,00	81.510,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.800.000,00	9.522.069,00	11.322.069,00
12 306 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	1.800.000,00	9.522.069,00	11.322.069,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	58.238.423,00	31.471.128,00	89.709.551,00
12 361 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	1.215.500,00	1.215.500,00
12 361 0311	CAPACITAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL	107.736,00	230.173,00	337.909,00
12 361 0401	ENSINO FUNDAMENTAL/BASICO	53.688.211,00	11.985.029,00	65.673.240,00
12 361 0402	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS DO ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	0,00	16.350.500,00	16.350.500,00
12 361 0403	RECURSOS MATERIAIS E PEDAGOGICOS P/O ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	722.007,00	16.588,00	738.595,00
12 361 0406	TREINAM.E APERF.DE PROFISSIONAIS DO ENS.FUNDAM/BASICO	0,00	132.752,00	132.752,00
12 361 0408	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	3.478.799,00	1.432.621,00	4.911.420,00
12 361 0740	DESPORTO DE RENDIMENTO	241.670,00	107.965,00	349.635,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.510.010,00	1.510.010,00
12 362 0435	ASSIST.A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	0,00	1.510.010,00	1.510.010,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	13.990,00	20.000,00	33.990,00
12 363 0435	ASSIST.A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	13.990,00	20.000,00	33.990,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	3.080.966,00	3.080.966,00
12 364 0440	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇAO	0,00	3.080.966,00	3.080.966,00

- continua -

- continuação -

12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.089.532,00	10.882.125,00	15.971.657,00
12 365 0450	EDUCAÇAO INFANTIL	5.068.402,00	4.182.125,00	9.250.527,00
12 365 0451	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTABEL.DE ENSINO INFANTIL	21.130,00	6.700.000,00	6.721.130,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	97.220,00	12.890,00	110.110,00
12 366 0461	COMBATE AO ANALFABETISMO	97.220,00	12.890,00	110.110,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	146.259,00	689.862,00	836.121,00
12 367 0409	EDUCACAO ESPECIAL	146.259,00	689.862,00	836.121,00
12 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	16.995,00	16.995,00
12 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	16.995,00	16.995,00
13	CULTURA	13.000,00	3.711.823,00	3.724.823,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	977.000,00	990.000,00
13 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	13.000,00	977.000,00	990.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.053.223,00	1.053.223,00
13 392 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0,00	454.340,00	454.340,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	473.660,00	473.660,00
13 392 1006	GESTÃO DA POLITICA DA CULTURA	0,00	125.223,00	125.223,00
13 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	425.600,00	425.600,00
13 422 0316	FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	425.600,00	425.600,00
13 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00
13 846 1006	GESTÃO DA POLITICA DA CULTURA	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	461.680,00	2.231.414,00	2.693.094,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.680,00	1.161.014,00	1.322.694,00
14 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	161.680,00	1.161.014,00	1.322.694,00
14 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	42.400,00	42.400,00
14 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	42.400,00	42.400,00
14 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00	0,00	300.000,00
14 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	300.000,00	0,00	300.000,00
14 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	626.000,00	626.000,00
14 244 0013	DEFESA JURIDICA GRATUITA	0,00	7.000,00	7.000,00
14 244 0014	ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS	0,00	619.000,00	619.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	402.000,00	402.000,00
14 422 0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
14 422 0012	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	287.000,00	287.000,00
14 422 0141	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A MULHER	0,00	105.000,00	105.000,00
15	URBANISMO	1.100,00	40.297.418,00	40.298.518,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.501.343,00	9.501.343,00
15 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	9.501.343,00	9.501.343,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	7.325.000,00	7.325.000,00
15 451 0501	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇAO URBANOS	0,00	7.325.000,00	7.325.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.100,00	23.471.075,00	23.472.175,00
15 452 0507	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	21.672.175,00	21.672.175,00
15 452 0510	SERVIÇOS DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15 452 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	1.100,00	298.900,00	300.000,00
16	HABITAÇÃO	464.260,00	1.924.015,00	2.388.275,00
16 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	32.750,00	32.750,00
16 032 1204	GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	32.750,00	32.750,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.791.265,00	1.791.265,00
16 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.791.265,00	1.791.265,00

- continua -

- continuação -

16 482	HABITAÇÃO URBANA	464.260,00	100.000,00	564.260,00
16 482 1204	GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL	464.260,00	100.000,00	564.260,00
17	SANEAMENTO	364.320,00	24.885.680,00	25.250.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
17 511 0602	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	64.320,00	24.885.680,00	24.950.000,00
17 512 0603	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	64.320,00	3.935.680,00	4.000.000,00
17 512 0604	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	0,00	4.390.000,00	4.390.000,00
17 512 1009	GESTAO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	0,00	16.560.000,00	16.560.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	40.017.939,00	59.532.163,00	99.550.102,00
18 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	44.853,00	44.853,00
18 032 0617	NORMALIZAÇAO E FISCALIZ.DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	0,00	44.853,00	44.853,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.980.163,00	2.980.163,00
18 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.980.163,00	2.980.163,00
18 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
18 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	140.000,00	140.000,00
18 452 0519	TRATAMENTO E DESTINAÇAO DO LIXO	0,00	140.000,00	140.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.017.939,00	56.112.147,00	96.130.086,00
18 541 0501	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇAO URBANOS	40.017.939,00	55.466.351,00	95.484.290,00
18 541 0610	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS AMBIENTAIS	0,00	645.796,00	645.796,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	135.000,00	135.000,00
18 542 0617	NORMALIZAÇAO E FISCALIZ.DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	0,00	135.000,00	135.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	100.000,00
18 543 0620	RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	1.002.000,00	15.535.696,00	16.537.696,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	6.159.690,00	6.161.690,00
20 122 0641	MECANIZAÇAO AGRICOLA	0,00	120.000,00	120.000,00
20 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.000,00	6.039.690,00	6.041.690,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	630.000,00	630.000,00
20 601 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	630.000,00	630.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
20 605 1012	GESTÃO DA POLITICA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	1.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	4.746.006,00	4.746.006,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS	0,00	50.006,00	50.006,00
20 606 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	4.696.000,00	4.696.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	689.000,00	689.000,00
21 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	689.000,00	689.000,00
21 127 0017	PLANEJAMENTO, ORDENAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL	0,00	689.000,00	689.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	806.561,00	806.561,00
22 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
22 306 1012	GESTÃO DA POLITICA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	150.000,00	150.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	656.561,00	656.561,00
22 661 0690	IMPLEMENTAÇAO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	600.000,00	600.000,00
22 661 1012	GESTÃO DA POLITICA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	56.561,00	56.561,00

- continua -

- continuação -

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
23 692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	52.000,00	52.000,00
23 692 1012	GESTÃO DA POLITICA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	52.000,00	52.000,00
23 694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.608.000,00	1.608.000,00
23 694 0041	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	1.608.000,00	1.608.000,00
25	ENERGIA	0,00	4.454.990,00	4.454.990,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	4.454.990,00	4.454.990,00
25 751 0509	SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA	0,00	4.454.990,00	4.454.990,00
26	TRANSPORTE	785.740,00	86.080.878,00	86.866.618,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00
26 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
26 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
26 131 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	48.000,00	48.000,00
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	200.000,00	58.462.618,00	58.662.618,00
26 451 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	57.212.618,00	57.212.618,00
26 451 1013	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	200.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	301.000,00	301.000,00
26 452 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	301.000,00	301.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	585.740,00	26.859.260,00	27.445.000,00
26 782 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	500.000,00	500.000,00
26 782 0514	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	750.000,00	750.000,00
26 782 0725	ESTRADAS VICINAIS	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00
26 782 0730	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇAO DO TRANSITO	0,00	795.000,00	795.000,00
26 782 1013	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	585.740,00	1.914.260,00	2.500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.593.631,00	3.593.631,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	450.000,00	450.000,00
27 811 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	450.000,00	450.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.049.500,00	3.049.500,00
27 812 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	3.049.500,00	3.049.500,00
27 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	94.131,00	94.131,00
27 846 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	94.131,00	94.131,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.098.515,00	13.098.515,00
28 695	TURISMO	0,00	41.500,00	41.500,00
28 695 0515	FOMENTO AO ECO TURISMO	0,00	41.500,00	41.500,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	4.397.835,00	4.397.835,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.397.835,00	4.397.835,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.059.180,00	7.059.180,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.813.180,00	6.813.180,00
28 846 0156	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA	0,00	246.000,00	246.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.830.471,00	13.830.471,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.830.471,00	13.830.471,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.830.471,00	13.830.471,00
	TOTAL	109.707.548,00	423.737.832,00	533.445.380,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.147.161,00	15.265.459,00	17.412.620,00
08 032	CONTROLE EXTERNO	163.250,00	613.231,00	776.481,00
08 032 0003	FISCALIZACAO DA ARREC.E APLIC.DOS REC.PUBLICOS	0,00	72.147,00	72.147,00
08 032 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	154.400,00	278.821,00	433.221,00
08 032 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	63.919,00	63.919,00
08 032 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	61.661,00	61.661,00
08 032 0133	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	8.850,00	27.163,00	36.013,00
08 032 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	109.520,00	109.520,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.939.274,00	6.939.274,00
08 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	6.939.274,00	6.939.274,00
08 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	62.506,00	62.506,00
08 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	62.506,00	62.506,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	383.130,00	392.363,00	775.493,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	383.130,00	392.363,00	775.493,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.149.804,00	3.176.379,00	4.326.183,00
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	600.000,00	2.500.000,00	3.100.000,00
08 243 0132	ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL	335.935,00	88.472,00	424.407,00
08 243 0134	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	11.550,00	137.540,00	149.090,00
08 243 0135	AMPARO ASSISTENCIAL A JUVENTUDE	149.491,00	99.100,00	248.591,00
08 243 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.828,00	351.267,00	404.095,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	413.388,00	2.754.623,00	3.168.011,00
08 244 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.299,00	694.185,00	832.484,00
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	217.709,00	2.035.238,00	2.252.947,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.380,00	25.200,00	82.580,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	37.589,00	186.233,00	223.822,00
08 334 0312	PROMOÇAO DO TRABALHO E GERAÇAO DE RENDA	37.589,00	186.233,00	223.822,00
08 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	185.850,00	185.850,00
08 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	185.850,00	185.850,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	955.000,00	955.000,00
08 846 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	955.000,00	955.000,00
10	SAÚDE	19.099.607,00	111.360.393,00	130.460.000,00
10 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	38.000,00	38.000,00
10 032 0003	FISCALIZACAO DA ARREC.E APLIC.DOS REC.PUBLICOS	0,00	38.000,00	38.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00	3.909.600,00	3.951.600,00
10 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	42.000,00	3.909.600,00	3.951.600,00

- continua -

- continuação -

10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	58.500,00	58.500,00
10 128 0311	CAPACITAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL	0,00	58.500,00	58.500,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	114.000,00	114.000,00
10 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	114.000,00	114.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	3.307.407,00	33.538.593,00	36.846.000,00
10 301 0200	PROGRAMA DE AÇOES BASICAS DE SAUDE	2.378.557,00	14.652.443,00	17.031.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	7.246.000,00	7.246.000,00
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	743.350,00	11.071.650,00	11.815.000,00
10 301 0217	SAUDE BUCAL	5.000,00	542.000,00	547.000,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	180.500,00	26.500,00	207.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.234.900,00	67.614.700,00	81.849.600,00
10 302 0200	PROGRAMA DE AÇOES BASICAS DE SAUDE	560.000,00	0,00	560.000,00
10 302 0210	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	13.674.900,00	67.614.700,00	81.289.600,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	540.200,00	1.201.800,00	1.742.000,00
10 303 0212	SAÚDE MENTAL	133.200,00	565.800,00	699.000,00
10 303 0216	PREV.CONT.E ASSIST.A PORT.DE DST E AIDS	87.000,00	136.000,00	223.000,00
10 303 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	320.000,00	500.000,00	820.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	283.500,00	840.500,00	1.124.000,00
10 304 0235	VIGILANCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	283.500,00	660.500,00	944.000,00
10 304 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	180.000,00	180.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	681.000,00	3.090.000,00	3.771.000,00
10 305 0243	PREV.E CONT.DE DOENÇAS TRANSM.POR VETORES	12.500,00	0,00	12.500,00
10 305 0244	PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS	131.500,00	5.000,00	136.500,00
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	537.000,00	3.085.000,00	3.622.000,00
10 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	470.000,00	470.000,00
10 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	470.000,00	470.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.600,00	484.700,00	495.300,00
10 541 0610	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS AMBIENTAIS	10.600,00	484.700,00	495.300,00
	TOTAL	21.246.768,00	126.625.852,00	147.872.620,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

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				17.700.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.720.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.720.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	7.000.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	011900	30.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	2.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	150.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	013300	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013300	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.980.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		33.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	33.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		50.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011900	30.000,00		
		013300	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.897.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	400.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	1.500.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	011900	80.000,00		
		013300	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011900	30.000,00		
		013300	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	150.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	500.000,00		
		013300	900.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	11.676,00		
		013300	138.324,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	2.087.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011900	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011900	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	3.200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	2.900.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 23.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
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				19.838.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.310.606,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.144.818,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011300	7.000,00		
		011700	46.410,00		
		011900	700.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	391.408,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.165.788,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011700	72.952,00		
		013300	3.252.040,00		
		015100	154.199,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	010100	3.111,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	530.187,00		
		013300	1.000.000,00		
		015700	30.320,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	80.000,00		
		015700	42.979,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.527.894,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		8.715,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	2.700,00		
		011900	6.015,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		273.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	273.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.246.179,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	218.957,00		
		015300	2.443,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	1.306.285,00		
		012100	103.300,00		
		012400	835.000,00		
		013300	178.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	26.000,00		
		011900	30.000,00		
		012100	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	186.837,00		
		015300	7.073,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	33.000,00		
		011900	185.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	30.000,00		
		011900	11.000,00		
		012400	689.375,00		
		013300	126.000,00		
		015300	10.000,00		
		015700	229.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	1.986.070,00		
		010200	50.047,00		
		011900	2.465.064,00		
		012100	44.000,00		
		012400	2.772.000,00		
		013300	1.342.472,00		
		015300	83.481,00		
		015700	200.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	45.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	275,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				606.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			606.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		606.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	6.000,00		
		011900	15.500,00		
		012100	100.000,00		
		012400	100.000,00		
		013300	325.000,00		
		015700	60.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 20.445.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

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				2.526.694,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.023.694,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		186.706,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	023200	133.680,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	53.026,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		836.988,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	600.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010100	988,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	231.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.503.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		7.800,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	2.300,00		
		011900	3.900,00		
		013300	1.600,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.495.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	023200	13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	95.920,00		
		011900	1.600,00		
		013300	11.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	9.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	86.080,00		
		011300	7.000,00		
		011900	10.500,00		
		013300	6.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	569.000,00		
		011900	67.400,00		
		012400	591.000,00		
		013300	10.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023200	15.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.541.694,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

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				2.142.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			698.710,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		131.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010200	74.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010200	57.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		567.710,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010200	315.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010100	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	240.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	015700	10.710,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.443.290,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		25.760,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	9.000,00		
		013300	16.760,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.417.530,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	015700	6.000,00		
		016000	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	25.000,00		
		011900	150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	32.600,00		
		012400	54.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	68.000,00		
		013300	115.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	81.930,00		
		013300	85.000,00		
		024000	750.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010200	5.000,00		
		012400	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.177.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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				2.978.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			745.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		111.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	80.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	31.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	360.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010100	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	100.000,00		
		011900	149.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	23.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.233.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		14.840,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	5.000,00		
		013300	1.840,00		
		015100	7.000,00		
		015600	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.218.160,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	023200	13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	112.500,00		
		015700	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	174.000,00		
		012400	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	012400	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	6.660,00		
		013300	8.500,00		
		015300	47.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	185.000,00		
		010200	70.000,00		
		012400	1.167.500,00		
		013300	180.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011900	45.000,00		
		013300	180.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				164.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			164.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	114.000,00		
		011900	10.000,00		
		012400	20.000,00		
		013300	20.000,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

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				1.446.584,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.048.583,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		194.435,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	7.380,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	187.055,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		854.148,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	34.139,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	011900	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	815.253,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	3.756,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.001,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.235,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	1.735,00		
		011900	500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		395.766,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	35.111,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	42.000,00		
		018000	9.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	72.000,00		
		018000	7.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	71.255,00		
		013300	39.400,00		
		018000	73.100,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	018000	36.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.703.561,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			103.561,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.561,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300	50.000,00		
		015100	19.561,00		
		018000	34.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.600.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00		
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	012400	1.500.000,00		
		018000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.150.145,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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				3.392.613,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.134.039,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		390.183,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	58.898,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	331.285,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.743.856,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	266.023,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	011900	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	1.420.535,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	54.298,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.258.574,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		4.200,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	015400	1.200,00		
		027400	3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.254.374,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	015300	150.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012400	252.466,00		
		015300	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012400	156.260,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	40.000,00		
		012400	293.248,00		
		015300	227.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.333,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.333,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.333,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	250.333,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.642.946,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
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				3.638.876,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			593.800,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		101.800,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010200	16.800,00		
		013300	16.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	69.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		492.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	109.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010200	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	370.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.045.076,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		29.600,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	19.500,00		
		013300	5.000,00		
		015300	5.100,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.110.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400	1.110.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.905.476,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	015300	45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	5.000,00		
		012400	370.000,00		
		013300	55.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	35.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	3.399,00		
		011900	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012400	289.000,00		
		013300	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	10.000,00		
		012400	8.000,00		
		013300	408.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	015300	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	380.000,00		
		010200	45.000,00		
		012400	61.100,00		
		013300	5.732,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015300	245,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				82.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			82.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012400	20.000,00		
		013300	62.000,00		

TOTAL DA DESPESA	3.720.876,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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				8.745.696,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.951.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		978.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	410.000,00		
		013300	65.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	503.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.973.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010100	66.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	013300	180.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	2.190.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010100	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	2.100.000,00		
		011900	195.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	220.000,00		
		011900	7.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.794.696,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		4.700,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	1.200,00		
		011900	500,00		
		015300	3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.789.996,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	026700	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	5.000,00		
		015300	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	80.000,00		
		012400	630.000,00		
		013300	400.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	8.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010200	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	5.000,00		
		010200	5.000,00		
		015300	2.696,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	012400	25.000,00		
		013300	31.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	260.000,00		
		011900	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	800.000,00			
		011900	178.000,00			
		013300	300.000,00			
		023200	20.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	15.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					145.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				145.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012400	140.000,00			
		013300	5.000,00			

TOTAL DA DESPESA | 8.890.696,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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				15.955.366,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.222.190,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.011.501,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	107.314,00		
		023200	12.254,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	786.933,00		
		026700	105.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.210.689,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	416.950,00		
		023200	55.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	010100	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	3.631.369,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	100.000,00		
		015100	6.370,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200.000,00	
3.2.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		200.000,00		
3.2.20.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	011900	100.000,00		
		013300	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.533.176,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.862.130,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	3.246.215,00		
		011900	2.500.000,00		
		013300	1.102.165,00		
		015400	3.750,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	013300	10.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		15.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	013300	15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.656.046,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	28.200,00		
		012400	85.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	65.000,00		
		012400	10.000,00		
		026700	17.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	10.000,00		
		012400	135.000,00		
		023200	38.521,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	80.000,00		
		011900	50.000,00		
		012400	54.300,00		
		013300	644.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012400	194.000,00		
		013300	18.750,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	012400	1.768,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	1.494.604,00		
		013300	69.703,00		
		015700	80.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400	500.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	30.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	013300	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.016.732,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			218.897,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.897,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	50.000,00		
		012100	20.097,00		
		012400	148.800,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.797.835,00	
4.6.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.797.835,00		
4.6.20.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011900	1.500.000,00		
		012400	2.700.000,00		
		013300	1.597.835,00		

TOTAL DA DESPESA	21.972.098,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
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				35.926.930,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.917.123,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.257.492,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	701.770,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	555.722,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.659.631,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	91.543,00		
		011900	3.000.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	2.448.114,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.117.974,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.009.807,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		47.412,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	5.000,00		
		013300	34.000,00		
		015300	7.312,00		
		027400	1.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.962.395,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	42.000,00		
		011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010500	2.000.000,00		
		011900	108.500,00		
		012400	346.400,00		
		013300	118.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	38.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	98.000,00		
		010200	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010500	78.000,00		
		013300	165.200,00		
		015700	16.480,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	195.000,00		
		010200	142.360,00		
		010500	1.621.592,00		
		011900	93.400,00		
		012100	50.000,00		
		012400	21.925.475,00		
		013300	614.408,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	2.660,00		
		013300	235.620,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.226.578,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.226.578,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.226.578,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	394.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010500	165.678,00		
		011900	354.000,00		
		012400	299.000,00		
		015700	13.900,00		

TOTAL DA DESPESA | 37.153.508,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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				3.740.959,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.751.557,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		296.976,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	118.240,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	178.736,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.454.581,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	507.471,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	767.110,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	178.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.989.402,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.500,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	500,00		
		011900	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.986.902,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	211.400,00		
		012400	90.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	120.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	8.000,00		
		013300	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	6.500,00		
		012400	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	120.000,00		
		010200	647.779,00		
		011900	60.000,00		
		012400	604.223,00		
		013300	2.000,00		
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	011900	20.000,00		
		012400	130.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.890.959,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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				10.589.083,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.015.583,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		798.863,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	581.565,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	217.298,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.216.720,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	2.117.510,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	011900	3.210,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	1.426.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	670.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.573.500,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		35.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	2.500,00		
		012400	2.500,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.538.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	012400	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	160.000,00		
		011900	300.000,00		
		012400	1.940.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012400	80.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	50.000,00		
		011900	20.000,00		
		012400	150.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	012400	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	370.000,00		
		011900	250.000,00		
		012400	1.921.000,00		
		013300	120.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	3.000,00		
		012400	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	1.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				207.261.908,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			207.261.908,00	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		300.000,00		
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.961.908,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011300		44.850,00	
		012100		12.783,00	
		012400		161.716.540,00	
		015400		73.041,00	
		015700		118.946,00	
		016000		42.069,00	
		024000		1.885.740,00	
		024300		400.000,00	
		025000		200.000,00	
		027400		17.939,00	
		027600		40.000.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100		50.000,00	
		012400		335.680,00	
		023200		64.320,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	012400		1.500.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012400		500.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 217.850.991,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL

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				11.349.775,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.210.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		723.252,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	176.721,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	546.531,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.486.748,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	706.843,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	2.732.655,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	45.250,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.139.775,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.610,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	3.610,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		354.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	154.000,00		
		012400	200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.782.165,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	75.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	848.880,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	012400	770.006,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	30.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	66.000,00		
		012400	230.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	144.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	17.479,00		
		011900	1.086.000,00		
		012400	1.000.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	50.000,00		
		012400	2.460.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	026700	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				205.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			205.400,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	205.400,00		

TOTAL DA DESPESA | 11.555.175,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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				16.731.977,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			952.854,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		139.360,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	16.995,00		
		013300	54.385,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	67.980,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		813.494,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	283.250,00		
		011900	113.300,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	011900	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	128.029,00		
		013300	281.250,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	5.665,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.779.123,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		65.035,00		
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	56.650,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	1.133,00		
		011900	7.252,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		770.220,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	39.654,00		
		012400	700.000,00		
		013300	30.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	566,00		
3.3.60.00.00	TRANSF. A INT. PRIV. COM FINS LUCRATIVOS		361.206,00		
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400	300.000,00		
		013300	61.206,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.582.662,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	5.665,00		
		016000	5.665,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	016000	2.266,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	47.839,00		
		012400	300.000,00		
		013300	9.397.653,00		
		023100	1.800.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	011900	3.399,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	600.000,00		
		010200	34.480,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011700	5.665,00		
		012400	16.995,00		
		013300	567,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	16.995,00		
		011900	68.764,00		
		015700	5.665,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	012400	2.266,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	271.551,00		
		012400	845.120,00		
		013300	1.100.980,00		
		015700	10.000,00		
		023200	11.330,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	015300	20.000,00		
		026700	2.660,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	5.665,00		
		013300	906,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	566,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				249.260,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			249.260,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249.260,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	169.950,00		
		012400	67.980,00		
		013300	11.330,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.981.237,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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				81.495.393,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.903.766,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.436.140,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	1.016.730,00		
		013300	715,00		
		023800	3.127.410,00		
		023900	1.511.510,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	601.315,00		
		011900	82.940,00		
		013300	100.100,00		
		023800	3.394.820,00		
		023900	600.600,00		
3.1.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		145.145,00		
3.1.30.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	145.145,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.322.481,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	3.776.630,00		
		013300	2.108.748,00		
		023100	76.505,00		
		023800	16.870.000,00		
		023900	5.222.500,00		
		027200	360.432,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010100	8.000,00		
		013300	38.365,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	2.717.000,00		
		011900	398.970,00		
		013300	550.000,00		
		023100	715,00		
		023800	16.519.957,00		
		023900	3.244.803,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	125.276,00		
		023100	715,00		
		023800	303.865,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.591.627,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		82.457,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	62.244,00		
		011900	7.865,00		
		013300	3.718,00		
		027200	7.200,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011900	1.430,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.509.170,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	64.350,00		
		011900	35.607,00		
		027200	37.180,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	1.397.290,00		
		013300	151.600,00		
		023100	291.921,00		
		023800	2.885.877,00		
		026800	358.793,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	42.185,00		
		013300	84.370,00		
		023800	278.850,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	2.145,00		
		026800	3.432,00		
		027200	35.750,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	271.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	451.165,00		
		013300	200.000,00		
		023100	48.976,00		
		023800	267.610,00		
		026800	21.450,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	2.920.418,00		
		012400	569.598,00		
		013300	1.467.800,00		
		023100	1.605.547,00		
		023800	4.878.402,00		
		026800	52.910,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	1.430,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	023100	71.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013300	160,00		
		023100	3.575,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	013300	7.579,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				37.274.213,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			37.274.213,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.274.213,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	5.132.752,00		
		012400	16.150.000,00		
		013300	11.403.160,00		
		015400	7.009,00		
		023100	21.130,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	1.551.408,00		
		011900	500.500,00		
		013300	1.075.790,00		
		023100	14.586,00		
		023800	1.409.584,00		
		027200	7.579,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	026800	715,00		

TOTAL DA DESPESA | 118.769.606,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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				55.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012400	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012400	8.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012400	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012400	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	012400	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.949,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.949,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.949,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012400	9.949,00		

TOTAL DA DESPESA | 64.949,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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				47.019,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.019,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.980,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	015100	1.980,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.039,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012400	19.281,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012400	9.902,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	012400	12.256,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012400	3.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.882,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.882,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.882,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012400	7.882,00		

TOTAL DA DESPESA | 54.901,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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				64.853,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.853,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		500,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.353,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010200	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	016600	4.353,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	013300	20.000,00		
		016600	15.000,00		
	TOTAL DA DESPESA				64.853,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

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				316.675,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.675,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.675,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	6.675,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	130.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 366.675,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTER. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL

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				1.538.340,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			793.350,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		143.800,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	80.800,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	63.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		649.550,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	362.500,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010100	800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	280.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	6.250,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			744.990,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.250,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	5.250,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		738.740,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	34.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	300.000,00		
		013300	12.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	26.250,00		
		013300	3.750,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	58.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	10.000,00		
		011900	100.000,00		
		013300	93.290,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				493.260,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			493.260,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		493.260,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	024000	300.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	29.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	024000	164.260,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.031.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		20.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	5.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 45.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAP

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 28 SAAEP-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE PARAU — NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO — 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				15.505.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.463.220,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		813.220,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011700	757.520,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011700	55.700,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.650.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011700	3.400.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	015300	2.630,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011700	200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011700	47.370,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.041.780,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011700	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.039.780,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011700	46.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	016100	4.070.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011700	60.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011700	250.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011700	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011700	40.000,00		
		016100	6.554.980,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011700	3.740,00		
		016600	2.260,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011700	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.295.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.295.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.295.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011700	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011700	419.980,00		
		016100	775.020,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.800.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 29 SEC.DE MINERAÇÃO, ENERGIA, CIENCIA E TEC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO

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				473.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			355.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		63.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	13.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	50.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	60.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	230.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	16.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	25.000,00		
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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	30.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 503.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.830.471,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.830.471,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.830.471,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	5.000.000,00		
		011900	5.000.000,00		
		013300	3.830.471,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.830.471,00

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

Em R$ 1,00
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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				119.042.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.801.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		11.634.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	712.000,00		
		013300	3.541.650,00		
		022900	953.350,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	2.832.510,00		
		010200	1.490,00		
		013300	3.593.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.167.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	765.000,00		
		013300	17.530.000,00		
		022900	42.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	013300	48.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	9.207.000,00		
		013300	17.210.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	201.443,00		
		013300	1.660.000,00		
		022900	500.000,00		
		023600	500.727,00		
		027000	502.830,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.241.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		109.400,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	49.300,00		
		010200	1.500,00		
		011900	7.000,00		
		013300	32.100,00		
		015100	800,00		
		022900	5.000,00		
		023600	1.500,00		
		027000	11.200,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	026700	1.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	026700	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		45.653.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	2.626.964,00		
		010200	706.713,00		
		011900	2.000.000,00		
		012400	4.515.786,00		
		013300	29.777.990,00		
		015800	455.000,00		
		016600	800.647,00		
		022900	4.363.000,00		
		026700	406.900,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.477.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	91.000,00		
		011900	16.000,00		
		013300	53.000,00		
		022900	21.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	160.000,00		
		011900	238.000,00		
		013300	926.000,00		
		022900	2.808.000,00		
		023600	68.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	35.000,00		
		011900	5.000,00		
		013300	32.000,00		
		022900	387.500,00		
		023600	46.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	30.000,00		
		013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	30.000,00		
		013300	314.100,00		
		022900	232.000,00		
		023600	7.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	535.000,00		
		010200	10.000,00		
		011900	25.000,00		
		013300	376.400,00		
		022900	6.565.500,00		
		023600	27.000,00		
		026700	10.600,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	022900	365.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	11.000,00		
		027000	40.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.418.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.418.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.418.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	012400	4.350.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100		487.000,00	
		011900		30.000,00	
		012400		3.370.000,00	
		013300		1.148.000,00	
		022900		1.198.000,00	
		023600		25.000,00	
		027000		10.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	013300		800.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 130.460.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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				13.148.790,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.231.718,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		939.679,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	440.227,00		
		013300	32.959,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	466.493,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.292.039,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	1.000.000,00		
		013300	1.200.846,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	013300	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	2.000.242,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	88.951,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.917.072,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		186.850,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	62.517,00		
		013300	102.169,00		
		023000	4.616,00		
		027100	5.240,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	12.308,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		3.676,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	3.676,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		955.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	955.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.771.546,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	78.853,00		
		013300	38.650,00		
		027100	17.697,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	367.997,00		
		012400	305.607,00		
		013300	1.449.120,00		
		023000	603.576,00		
		023200	29.796,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	666.597,00		
		011900	15.600,00		
		013300	73.975,00		
		023000	35.028,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	14.262,00		
		013300	82.995,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	12.000,00		
		013300	10.817,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	217.079,00		
		011900	35.100,00		
		012400	41.345,00		
		013300	408.255,00		
		023000	125.650,00		
		023200	7.793,00		
		027100	18.556,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	373.911,00		
		012400	124.342,00		
		013300	1.066.837,00		
		023000	232.952,00		
		027100	25.267,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	17.685,00		
		012400	18.000,00		
		013300	134.669,00		
		023000	90.000,00		
		027100	28.952,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	2.583,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.163.830,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.163.830,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.163.830,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	119.596,00		
		011900	90.800,00		
		012400	128.245,00		
		013300	502.151,00		
		023000	128.050,00		
		027100	193.988,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	013300	1.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.312.620,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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

PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE — NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

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				3.079.086,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.079.086,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		4.500,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	4.500,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.926.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400	2.281.000,00		
		018100	45.000,00		
		025000	600.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.586,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012400	40.106,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012400	12.582,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	22.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	012400	37.798,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	35.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.914,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.914,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.914,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300	20.914,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.100.000,00

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				256.238.333,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.810.075,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		18.921.546,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	2.309.680,00		
		010200	90.800,00		
		011300	7.000,00		
		011700	803.930,00		
		011900	1.583.012,00		
		013300	312.821,00		
		023200	145.934,00		
		023800	3.127.410,00		
		023900	1.511.510,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	2.344.329,00		
		010200	57.000,00		
		011700	55.700,00		
		011900	1.365.981,00		
		013300	1.106.019,00		
		023800	3.394.820,00		
		023900	600.600,00		
		026700	105.000,00		
3.1.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		145.145,00		
3.1.30.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	145.145,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.743.384,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010100	66.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	013300	180.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	9.621.210,00		
		010200	315.000,00		
		011700	3.472.952,00		
		011900	3.113.300,00		
		013300	14.621.437,00		
		015100	154.199,00		
		023100	76.505,00		
		023200	55.000,00		
		023800	16.870.000,00		
		023900	5.222.500,00		
		027200	360.432,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	010100	27.899,00		
		010200	1.000,00		
		011900	45.210,00		
		013300	38.365,00		
		015300	2.630,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	6.852.326,00		
		011700	200.000,00		
		011900	10.447.994,00		
		013300	7.941.152,00		
		015700	30.320,00		
		023100	715,00		
		023800	16.519.957,00		
		023900	3.244.803,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	2.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.583.048,00		
		011700	47.370,00		
		011900	188.756,00		
		013300	1.033.665,00		
		015100	6.370,00		
		015700	53.689,00		
		023100	715,00		
		023800	303.865,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	5.000,00		
		013300	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013300	20.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA			200.000,00	
3.2.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		200.000,00		
3.2.20.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	011900	100.000,00		
		013300	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.228.258,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		7.249.399,00		
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	56.650,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	3.372.452,00		
		011700	2.000,00		
		011900	2.564.642,00		
		012400	4.500,00		
		013300	1.165.083,00		
		015100	8.980,00		
		015300	15.412,00		
		015400	4.950,00		
		015600	1.000,00		
		027200	7.200,00		
		027400	4.100,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	31.000,00		
		011900	1.430,00		
		013300	10.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		785.220,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	39.654,00		
		012400	700.000,00		
		013300	30.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	566,00		
		013300	15.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.807.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	427.000,00		
		011900	30.000,00		
		012400	1.310.000,00		
		013300	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.60.00.00	TRANSF. A INT. PRIV. COM FINS LUCRATIVOS			361.206,00	
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400		300.000,00	
		013300		61.206,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.025.433,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	026700		1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100		212.215,00	
		011700		46.800,00	
		011900		684.564,00	
		012400		100.000,00	
		013300		110.111,00	
		015300		212.843,00	
		015700		6.000,00	
		016000		55.665,00	
		023200		26.000,00	
		027200		37.180,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	016000		2.266,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100		3.715.734,00	
		010200		25.000,00	
		010500		2.000.000,00	
		011900		2.140.100,00	
		012100		103.300,00	
		012400		4.801.147,00	
		013300		11.396.633,00	
		015300		60.000,00	
		015700		10.000,00	
		016100		4.070.000,00	
		018000		9.000,00	
		023100		2.091.921,00	
		023800		2.885.877,00	
		026700		17.200,00	
		026800		358.793,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100		217.000,00	
		011900		83.399,00	
		012400		5.000,00	
		013300		20.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100		671.584,00	
		010200		40.480,00	
		011900		100.000,00	
		012100		50.000,00	
		012400		774.006,00	
		013300		104.370,00	
		023800		278.850,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100		205.050,00	
		010200		5.000,00	
		011700		65.665,00	
		011900		290.100,00	
		012400		741.255,00	
		013300		313.299,00	
		015300		9.769,00	
		023200		38.521,00	
		026800		3.432,00	
		027200		35.750,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	506.700,00		
		010200	40.000,00		
		011700	250.000,00		
		011900	921.000,00		
		012400	309.300,00		
		013300	1.689.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	1.198.150,00		
		010500	78.000,00		
		011300	7.000,00		
		011700	10.000,00		
		011900	196.940,00		
		012400	1.146.277,00		
		013300	1.391.274,00		
		015300	57.000,00		
		015700	251.145,00		
		016600	4.353,00		
		018000	7.900,00		
		023100	48.976,00		
		023800	267.610,00		
		026800	21.450,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	012400	39.034,00		
		015300	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	9.567.307,00		
		010200	955.186,00		
		010500	1.621.592,00		
		011700	40.000,00		
		011900	6.386.864,00		
		012100	94.000,00		
		012400	31.782.520,00		
		013300	5.450.785,00		
		015300	310.481,00		
		015700	290.000,00		
		016100	6.554.980,00		
		016600	15.000,00		
		018000	73.100,00		
		023100	1.605.547,00		
		023200	31.330,00		
		023800	4.878.402,00		
		024000	750.000,00		
		026800	52.910,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	111.430,00		
		011900	45.000,00		
		012400	2.960.000,00		
		013300	185.000,00		
		015300	20.000,00		
		018000	36.000,00		
		026700	2.660,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	023100	71.500,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011900	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	53.865,00			
		011700	3.740,00			
		011900	22.935,00			
		012400	6.600,00			
		013300	236.686,00			
		015300	245,00			
		016600	2.260,00			
		023100	3.575,00			
		026700	2.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	2.066,00			
		011700	2.000,00			
		011900	22.000,00			
		013300	57.579,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					263.376.576,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				255.978.741,00	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		300.000,00			
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	300.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.678.741,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	5.526.752,00			
		011300	44.850,00			
		011700	100.000,00			
		011900	3.200.000,00			
		012100	12.783,00			
		012400	177.866.540,00			
		013300	11.403.160,00			
		015400	80.050,00			
		015700	118.946,00			
		016000	42.069,00			
		023100	21.130,00			
		024000	2.185.740,00			
		024300	400.000,00			
		025000	200.000,00			
		027400	17.939,00			
		027600	40.000.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	2.336.141,00			
		010200	5.000,00			
		010500	165.678,00			
		011700	419.980,00			
		011900	3.969.950,00			
		012100	120.097,00			
		012400	1.309.291,00			
		013300	1.554.120,00			
		015100	19.561,00			
		015700	73.900,00			
		016100	775.020,00			
		018000	34.000,00			
		023100	14.586,00			
		023200	79.320,00			
		023800	1.409.584,00			
		027200	7.579,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	012400	1.500.000,00			
		024000	164.260,00			
		026800	715,00			

- continua -

- continuação -

4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012400	500.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.600.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00		
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	012400	1.500.000,00		
		018000	100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.797.835,00	
4.6.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.797.835,00		
4.6.20.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011900	1.500.000,00		
		012400	2.700.000,00		
		013300	1.597.835,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.830.471,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.830.471,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.830.471,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	5.000.000,00		
		011900	5.000.000,00		
		013300	3.830.471,00		

TOTAL DA DESPESA | 533.445.380,00

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

Em R$ 1,00
PMP

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				135.269.876,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.032.718,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		12.573.679,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	1.152.227,00		
		013300	3.574.609,00		
		022900	953.350,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	2.832.510,00		
		010200	1.490,00		
		013300	4.059.493,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.459.039,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	1.765.000,00		
		013300	18.730.846,00		
		022900	42.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	9.207.000,00		
		013300	19.210.242,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	201.443,00		
		013300	1.748.951,00		
		022900	500.000,00		
		023600	500.727,00		
		027000	502.830,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.237.158,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		300.750,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	116.317,00		
		010200	1.500,00		
		011900	7.000,00		
		013300	134.269,00		
		015100	800,00		
		022900	5.000,00		
		023000	4.616,00		
		023600	1.500,00		
		027000	11.200,00		
		027100	5.240,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	12.308,00		
		026700	1.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.676,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	3.676,00		
		026700	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO			49.534.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100		2.626.964,00	
		010200		706.713,00	
		011900		2.000.000,00	
		012400		6.796.786,00	
		013300		30.732.990,00	
		015800		455.000,00	
		016600		800.647,00	
		018100		45.000,00	
		022900		4.363.000,00	
		025000		600.000,00	
		026700		406.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.397.732,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100		169.853,00	
		011900		16.000,00	
		013300		91.650,00	
		022900		21.000,00	
		027100		17.697,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100		527.997,00	
		011900		238.000,00	
		012400		345.713,00	
		013300		2.375.120,00	
		022900		2.808.000,00	
		023000		603.576,00	
		023200		29.796,00	
		023600		68.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100		666.597,00	
		011900		15.600,00	
		013300		73.975,00	
		023000		35.028,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100		49.262,00	
		011900		5.000,00	
		012400		12.582,00	
		013300		114.995,00	
		022900		387.500,00	
		023600		46.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100		42.000,00	
		013300		20.817,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100		247.079,00	
		011900		35.100,00	
		012400		41.345,00	
		013300		744.855,00	
		022900		232.000,00	
		023000		125.650,00	
		023200		7.793,00	
		023600		7.000,00	
		027100		18.556,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	010100		1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	908.911,00		
		010200	10.000,00		
		011900	25.000,00		
		012400	162.140,00		
		013300	1.443.237,00		
		022900	6.565.500,00		
		023000	232.952,00		
		023600	27.000,00		
		026700	10.600,00		
		027100	25.267,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	17.685,00		
		011900	35.600,00		
		012400	18.000,00		
		013300	134.669,00		
		022900	365.000,00		
		023000	90.000,00		
		027100	28.952,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	11.000,00		
		027000	40.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	3.583,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.602.744,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.602.744,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.602.744,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	012400	4.350.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	606.596,00		
		011900	120.800,00		
		012400	3.498.245,00		
		013300	1.671.065,00		
		022900	1.198.000,00		
		023000	128.050,00		
		023600	25.000,00		
		027000	10.000,00		
		027100	193.988,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	013300	801.000,00		

TOTAL DA DESPESA	147.872.620,00

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				391.508.209,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			188.842.793,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		31.495.225,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	3.461.907,00		
		010200	90.800,00		
		011300	7.000,00		
		011700	803.930,00		
		011900	1.583.012,00		
		013300	3.887.430,00		
		022900	953.350,00		
		023200	145.934,00		
		023800	3.127.410,00		
		023900	1.511.510,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	5.176.839,00		
		010200	58.490,00		
		011700	55.700,00		
		011900	1.365.981,00		
		013300	5.165.512,00		
		023800	3.394.820,00		
		023900	600.600,00		
		026700	105.000,00		
3.1.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		145.145,00		
3.1.30.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	145.145,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.202.423,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010100	66.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	013300	180.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	11.386.210,00		
		010200	315.000,00		
		011700	3.472.952,00		
		011900	3.113.300,00		
		013300	33.352.283,00		
		015100	154.199,00		
		022900	42.000,00		
		023100	76.505,00		
		023200	55.000,00		
		023800	16.870.000,00		
		023900	5.222.500,00		
		027200	360.432,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	010100	27.899,00		
		010200	1.000,00		
		011900	45.210,00		
		013300	88.365,00		
		015300	2.630,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	16.059.326,00		
		011700	200.000,00		
		011900	10.447.994,00		
		013300	27.151.394,00		
		015700	30.320,00		
		023100	715,00		
		023800	16.519.957,00		
		023900	3.244.803,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	2.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.784.491,00		
		011700	47.370,00		
		011900	188.756,00		
		013300	2.782.616,00		
		015100	6.370,00		
		015700	53.689,00		
		022900	500.000,00		
		023100	715,00		
		023600	500.727,00		
		023800	303.865,00		
		027000	502.830,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	5.000,00		
		013300	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013300	20.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			200.000,00	
3.2.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		200.000,00		
3.2.20.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	011900	100.000,00		
		013300	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.465.416,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		7.550.149,00		
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	56.650,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	3.488.769,00		
		010200	1.500,00		
		011700	2.000,00		
		011900	2.571.642,00		
		012400	4.500,00		
		013300	1.299.352,00		
		015100	9.780,00		
		015300	15.412,00		
		015400	4.950,00		
		015600	1.000,00		
		022900	5.000,00		
		023000	4.616,00		
		023600	1.500,00		
		027000	11.200,00		
		027100	5.240,00		
		027200	7.200,00		
		027400	4.100,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	43.308,00		
		011900	1.430,00		
		013300	10.000,00		
		026700	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			789.896,00	
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100		39.654,00	
		012400		700.000,00	
		013300		30.000,00	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100		4.242,00	
		013300		15.000,00	
		026700		1.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO			51.341.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100		3.053.964,00	
		010200		706.713,00	
		011900		2.030.000,00	
		012400		8.106.786,00	
		013300		30.772.990,00	
		015800		455.000,00	
		016600		800.647,00	
		018100		45.000,00	
		022900		4.363.000,00	
		025000		600.000,00	
		026700		406.900,00	
3.3.60.00.00	TRANSF. A INT. PRIV. COM FINS LUCRATIVOS			361.206,00	
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400		300.000,00	
		013300		61.206,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.423.165,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	026700		1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100		382.068,00	
		011700		46.800,00	
		011900		700.564,00	
		012400		100.000,00	
		013300		201.761,00	
		015300		212.843,00	
		015700		6.000,00	
		016000		55.665,00	
		022900		21.000,00	
		023200		26.000,00	
		027100		17.697,00	
		027200		37.180,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	016000		2.266,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	4.243.731,00		
		010200	25.000,00		
		010500	2.000.000,00		
		011900	2.378.100,00		
		012100	103.300,00		
		012400	5.146.860,00		
		013300	13.771.753,00		
		015300	60.000,00		
		015700	10.000,00		
		016100	4.070.000,00		
		018000	9.000,00		
		022900	2.808.000,00		
		023000	603.576,00		
		023100	2.091.921,00		
		023200	29.796,00		
		023600	68.000,00		
		023800	2.885.877,00		
		026700	17.200,00		
		026800	358.793,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	217.000,00		
		011900	83.399,00		
		012400	5.000,00		
		013300	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	1.338.181,00		
		010200	40.480,00		
		011900	115.600,00		
		012100	50.000,00		
		012400	774.006,00		
		013300	178.345,00		
		023000	35.028,00		
		023800	278.850,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	254.312,00		
		010200	5.000,00		
		011700	65.665,00		
		011900	295.100,00		
		012400	753.837,00		
		013300	428.294,00		
		015300	9.769,00		
		022900	387.500,00		
		023200	38.521,00		
		023600	46.500,00		
		026800	3.432,00		
		027200	35.750,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	548.700,00		
		010200	40.000,00		
		011700	250.000,00		
		011900	921.000,00		
		012400	309.300,00		
		013300	1.710.117,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	1.445.229,00		
		010500	78.000,00		
		011300	7.000,00		
		011700	10.000,00		
		011900	232.040,00		
		012400	1.187.622,00		
		013300	2.136.129,00		
		015300	57.000,00		
		015700	251.145,00		
		016600	4.353,00		
		018000	7.900,00		
		022900	232.000,00		
		023000	125.650,00		
		023100	48.976,00		
		023200	7.793,00		
		023600	7.000,00		
		023800	267.610,00		
		026800	21.450,00		
		027100	18.556,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	010100	1.000,00		
		012400	39.034,00		
		015300	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	10.476.218,00		
		010200	965.186,00		
		010500	1.621.592,00		
		011700	40.000,00		
		011900	6.411.864,00		
		012100	94.000,00		
		012400	31.944.660,00		
		013300	6.894.022,00		
		015300	310.481,00		
		015700	290.000,00		
		016100	6.554.980,00		
		016600	15.000,00		
		018000	73.100,00		
		022900	6.565.500,00		
		023000	232.952,00		
		023100	1.605.547,00		
		023200	31.330,00		
		023600	27.000,00		
		023800	4.878.402,00		
		024000	750.000,00		
		026700	10.600,00		
		026800	52.910,00		
		027100	25.267,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	111.430,00		
		011900	45.000,00		
		012400	2.960.000,00		
		013300	185.000,00		
		015300	20.000,00		
		018000	36.000,00		
		026700	2.660,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	17.685,00			
		011900	35.600,00			
		012400	18.000,00			
		013300	134.669,00			
		022900	365.000,00			
		023000	90.000,00			
		023100	71.500,00			
		027100	28.952,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011900	20.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	64.865,00			
		011700	3.740,00			
		011900	22.935,00			
		012400	6.600,00			
		013300	236.686,00			
		015300	245,00			
		016600	2.260,00			
		023100	3.575,00			
		026700	2.000,00			
		027000	40.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	5.649,00			
		011700	2.000,00			
		011900	22.000,00			
		013300	57.579,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					275.979.320,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				268.581.485,00	
4.4.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		300.000,00			
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	300.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.281.485,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	5.526.752,00			
		011300	44.850,00			
		011700	100.000,00			
		011900	3.200.000,00			
		012100	12.783,00			
		012400	182.216.540,00			
		013300	11.403.160,00			
		015400	80.050,00			
		015700	118.946,00			
		016000	42.069,00			
		023100	21.130,00			
		024000	2.185.740,00			
		024300	400.000,00			
		025000	200.000,00			
		027400	17.939,00			
		027600	40.000.000,00			

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	2.942.737,00		
		010200	5.000,00		
		010500	165.678,00		
		011700	419.980,00		
		011900	4.090.750,00		
		012100	120.097,00		
		012400	4.807.536,00		
		013300	3.225.185,00		
		015100	19.561,00		
		015700	73.900,00		
		016100	775.020,00		
		018000	34.000,00		
		022900	1.198.000,00		
		023000	128.050,00		
		023100	14.586,00		
		023200	79.320,00		
		023600	25.000,00		
		023800	1.409.584,00		
		027000	10.000,00		
		027100	193.988,00		
		027200	7.579,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	012400	1.500.000,00		
		013300	801.000,00		
		024000	164.260,00		
		026800	715,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012400	500.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.600.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600.000,00		
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	012400	1.500.000,00		
		018000	100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.797.835,00	
4.6.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.797.835,00		
4.6.20.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011900	1.500.000,00		
		012400	2.700.000,00		
		013300	1.597.835,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				13.830.471,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			13.830.471,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.830.471,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	5.000.000,00		
		011900	5.000.000,00		
		013300	3.830.471,00		

TOTAL DA DESPESA	681.318.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
0101 CÂMARA MUNICIPAL	23.800.000,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.800.000,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	19.022.336,00	0,00	579.664,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	2.177.000,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	18.000,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	1.320.084,00	0,00	0,00
0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.355.946,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	977.245,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.644.696,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.161.083,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	195.000,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	11.889.083,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	17.479,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	64.949,00	0,00	0,00
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.901,00	0,00	0,00
2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00
2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240.000,00	0,00	0,00
2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO	503.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.690.802,00	0,00	579.664,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.312.620,00	0,00
2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	3.100.000,00	0,00
2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	17.412.620,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	62.000,00	0,00
0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	200.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.981.237,00
1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	118.689.383,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.460.000,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.460.000,00	62.000,00	135.870.620,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	425.600,00	2.106.094,00	0,00
0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.124.000,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	287.000,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	31.373.518,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	50.000,00	300.000,00	8.925.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	80.223,00	0,00	0,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	45.000,00	0,00	0,00
2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.724.823,00	2.693.094,00	40.298.518,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	140.000,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.860.959,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	8.690.000,00	95.484.290,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	64.853,00
2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	366.675,00	0,00	0,00
2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	2.021.600,00	0,00	0,00
2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	16.560.000,00	0,00
2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.388.275,00	25.250.000,00	99.550.102,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	689.000,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	5.000.000,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	11.537.696,00	0,00
1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	16.537.696,00	689.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	56.561,00	1.660.000,00	0,00
0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	750.000,00	0,00	0,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	806.561,00	1.660.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	843.000,00	0,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	10.000,00	0,00
0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	2.743.631,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	4.454.990,00	301.000,00	0,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	85.712.618,00	850.000,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.454.990,00	86.866.618,00	3.593.631,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

CONSOLIDADO

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	23.800.000,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	20.445.000,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	2.541.694,00
0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	2.177.000,00
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	3.142.000,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	41.500,00	0,00	3.150.145,00
0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.642.946,00
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	3.720.876,00
0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	246.000,00	0,00	8.890.696,00
1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	12.811.015,00	0,00	21.972.098,00
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	37.153.508,00
1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.890.959,00
1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	217.850.991,00
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	11.555.175,00
1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.981.237,00
1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	118.769.606,00
1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	130.460.000,00
1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	64.949,00
1901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.312.620,00
2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	54.901,00
2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	3.100.000,00
2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	64.853,00
2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	366.675,00
2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	2.031.600,00
2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	45.000,00
2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	16.800.000,00
2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO	0,00	0,00	503.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	13.830.471,00	13.830.471,00
TOTAL	13.098.515,00	13.830.471,00	681.318.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
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	19.022.336,00	19.022.336,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.436.266,00	16.436.266,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	350.000,00	350.000,00
04 122 0037 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL		350.000,00	350.000,00
04 122 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.768.585,00	2.768.585,00
04 122 0137 2.005	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA JUVENTUDE		2.768.585,00	2.768.585,00
04 122 0730	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇAO DO TRANSITO	0,00	2.794.677,00	2.794.677,00
04 122 0730 2.006	MANUTENCAO DO DMTT		2.794.677,00	2.794.677,00
04 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	10.523.004,00	10.523.004,00
04 122 1203 2.007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO		10.523.004,00	10.523.004,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.895.000,00	1.895.000,00
04 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	1.895.000,00	1.895.000,00
04 131 0083 2.008	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS		1.895.000,00	1.895.000,00
04 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	256.000,00	256.000,00
04 244 0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	256.000,00	256.000,00
04 244 0136 2.009	MANUT. DA COORDENADORIA DE RELACOES COMUNITARIAS		256.000,00	256.000,00
04 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	93.000,00	93.000,00
04 422 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	93.000,00	93.000,00
04 422 0511 2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO		93.000,00	93.000,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	342.070,00	342.070,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	342.070,00	342.070,00
04 453 0303 2.011	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-GABINETE		298.070,00	298.070,00
04 453 0303 2.012	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -DMTT		44.000,00	44.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	579.664,00	579.664,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	204.000,00	204.000,00
06 181 1001	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	204.000,00	204.000,00
06 181 1001 2.013	ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA		204.000,00	204.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	375.664,00	375.664,00
06 182 0107	DEFESA E ASSIST.A POPULAÇAO ATING.POR CALAMIDADES	0,00	375.664,00	375.664,00
06 182 0107 2.014	ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL		375.664,00	375.664,00
26	TRANSPORTE	0,00	843.000,00	843.000,00
26 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
26 131 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	48.000,00	48.000,00
26 131 0511 2.015	CAMP. EDUCAT. P/ MINIMIZACAO DE ACIDENTES NO TRANSITO		48.000,00	48.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	795.000,00	795.000,00
26 782 0730	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇAO DO TRANSITO	0,00	795.000,00	795.000,00
26 782 0730 2.016	SINALIZAÇAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS URBANAS		795.000,00	795.000,00
	TOTAL	0,00	20.445.000,00	20.445.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00
04 453 0303 2.017	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMMU		10.000,00	10.000,00
13	CULTURA	0,00	425.600,00	425.600,00
13 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	425.600,00	425.600,00
13 422 0316	FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	425.600,00	425.600,00
13 422 0316 2.018	ENCARGOS COM COMEMORAÇOES ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER		425.600,00	425.600,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	2.106.094,00	2.106.094,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.322.694,00	1.322.694,00
14 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.322.694,00	1.322.694,00
14 122 1203 2.019	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER		1.322.694,00	1.322.694,00
14 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	42.400,00	42.400,00
14 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	42.400,00	42.400,00
14 131 0083 2.020	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS		42.400,00	42.400,00
14 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	626.000,00	626.000,00
14 244 0013	DEFESA JURIDICA GRATUITA	0,00	7.000,00	7.000,00
14 244 0013 2.021	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA DA MULHER		7.000,00	7.000,00
14 244 0014	ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS	0,00	619.000,00	619.000,00
14 244 0014 2.022	MANUTENCAO DE CENTROS DE REFERENCIA		619.000,00	619.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	115.000,00	115.000,00
14 422 0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
14 422 0002 2.023	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER		10.000,00	10.000,00
14 422 0141	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A MULHER	0,00	105.000,00	105.000,00
14 422 0141 2.024	IMPLANTAÇAO DO CARTAO DA MULHER		105.000,00	105.000,00
	TOTAL	0,00	2.541.694,00	2.541.694,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.177.000,00	2.177.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	834.600,00	834.600,00
04 121 0032	ORGANIZAÇAO E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	834.600,00	834.600,00
04 121 0032 2.025	ACOES DE REVISAO DO PLANO DIRETOR		834.600,00	834.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.330.988,00	1.330.988,00
04 122 0008	PESQUISAS DE CAMPO E ESTATISTICAS	0,00	216.760,00	216.760,00
04 122 0008 2.026	MANUT.DE SERVIÇO PARA ELABORAÇAO DE INDICADORES E ESTATISTICAS		216.760,00	216.760,00
04 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.114.228,00	1.114.228,00
04 122 1203 2.027	MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO		1.114.228,00	1.114.228,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	11.412,00	11.412,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	11.412,00	11.412,00
04 453 0303 2.028	MANUT.DO TRANSP. COLETIVO P/SERVIDORES- SEPLAN		11.412,00	11.412,00
	TOTAL	0,00	2.177.000,00	2.177.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	18.000,00	18.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	18.000,00	18.000,00
04 453 0303 2.029	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SECULT		18.000,00	18.000,00
13	CULTURA	0,00	3.124.000,00	3.124.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	990.000,00	990.000,00
13 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	990.000,00	990.000,00
13 122 1203 2.030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA		990.000,00	990.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	878.000,00	878.000,00
13 392 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0,00	404.340,00	404.340,00
13 392 0471 2.031	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA E CENTRO DE CULTURA		404.340,00	404.340,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	473.660,00	473.660,00
13 392 0473 2.032	INCENTIVO A PROGRAMAS DE DIFUSAO ARTISTICA E CULTURAL		473.660,00	473.660,00
13 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00
13 846 1006	GESTÃO DA POLITICA DA CULTURA	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00
13 846 1006 2.033	FOMENTO A MANIFESTACOES CULTURAIS		1.256.000,00	1.256.000,00
	TOTAL	0,00	3.142.000,00	3.142.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.320.084,00	1.320.084,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.320.084,00	1.320.084,00
04 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.320.084,00	1.320.084,00
04 122 1203 2.034	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		1.320.084,00	1.320.084,00
11	TRABALHO	0,00	62.000,00	62.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	62.000,00	62.000,00
11 334 0312	PROMOÇAO DO TRABALHO E GERAÇAO DE RENDA	0,00	62.000,00	62.000,00
11 334 0312 2.035	FOMENTO AO DESENV. E GERACAO DE EMPREGO E RENDA		62.000,00	62.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	56.561,00	56.561,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	56.561,00	56.561,00
22 661 1012	GESTÃO DA POLITICA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	56.561,00	56.561,00
22 661 1012 2.036	FOMENTO AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E MOVELEIRAS		56.561,00	56.561,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00
23 692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	52.000,00	52.000,00
23 692 1012	GESTÃO DA POLITICA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	52.000,00	52.000,00
23 692 1012 2.037	FOMENTO A ATIVIDADES ARTESANAIS		52.000,00	52.000,00
23 694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.608.000,00	1.608.000,00
23 694 0041	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	1.608.000,00	1.608.000,00
23 694 0041 2.038	OPERACAO E MANUTENCAO DO BANCO DO POVO		1.608.000,00	1.608.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00
26 453 0303 2.039	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEDEN		10.000,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	41.500,00	41.500,00
28 695	TURISMO	0,00	41.500,00	41.500,00
28 695 0515	FOMENTO AO ECO TURISMO	0,00	41.500,00	41.500,00
28 695 0515 2.040	IMPLANTAÇÃO DO ECO TURISMO		41.500,00	41.500,00
	TOTAL	0,00	3.150.145,00	3.150.145,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.355.946,00	3.355.946,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	3.315.946,00	3.315.946,00
04 092 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.315.946,00	3.315.946,00
04 092 1203 2.041	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL		3.315.946,00	3.315.946,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	40.000,00	40.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00
04 453 0303 2.042	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -PROCURADORIA		40.000,00	40.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	287.000,00	287.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	287.000,00	287.000,00
14 422 0012	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	287.000,00	287.000,00
14 422 0012 2.043	MANUTENCAO DO PROCON		287.000,00	287.000,00
	TOTAL	0,00	3.642.946,00	3.642.946,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	977.245,00	977.245,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	932.245,00	932.245,00
04 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	932.245,00	932.245,00
04 122 1203 2.044	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		932.245,00	932.245,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	45.000,00	45.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	45.000,00	45.000,00
04 453 0303 2.045	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMEL		45.000,00	45.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.743.631,00	2.743.631,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.649.500,00	2.649.500,00
27 812 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	2.649.500,00	2.649.500,00
27 812 1007 2.046	APOIO AO DESPORTO AMADOR		2.649.500,00	2.649.500,00
27 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	94.131,00	94.131,00
27 846 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	94.131,00	94.131,00
27 846 1007 2.047	FOMENTO A MANIF. DESPORTIVAS E DE LAZER		94.131,00	94.131,00
	TOTAL	0,00	3.720.876,00	3.720.876,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.644.696,00	8.644.696,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.307.996,00	8.307.996,00
04 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	8.307.996,00	8.307.996,00
04 122 1203 2.048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		7.632.996,00	7.632.996,00
04 122 1203 2.049	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		675.000,00	675.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	21.500,00	21.500,00
04 128 0066	TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	21.500,00	21.500,00
04 128 0066 2.050	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		21.500,00	21.500,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	160.000,00	160.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	160.000,00	160.000,00
04 453 0303 2.051	MANUTENCAO DO TRANSP.COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMAD		160.000,00	160.000,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	155.200,00	155.200,00
04 846 0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	155.200,00	155.200,00
04 846 0472 2.052	INCENTIVO A P.DE VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO		155.200,00	155.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	246.000,00	246.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	246.000,00	246.000,00
28 846 0156	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA	0,00	246.000,00	246.000,00
28 846 0156 2.053	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSOES		246.000,00	246.000,00
	TOTAL	0,00	8.890.696,00	8.890.696,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V
PMP

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.161.083,00	9.161.083,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	500.000,00
04 122 0010	PARCERIA COM ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	500.000,00	500.000,00
04 122 0010 2.054	CONTRIBUICAO A AMAT		500.000,00	500.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.330.386,00	6.330.386,00
04 123 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	6.330.386,00	6.330.386,00
04 123 1203 2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		6.330.386,00	6.330.386,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	992.147,00	992.147,00
04 124 0009	FISCALIZ.E ORDENACAO DA MAQUINA ADM.E CONTABIL	0,00	992.147,00	992.147,00
04 124 0009 2.056	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		982.447,00	982.447,00
04 124 0009 2.057	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/SERVIDOR - CI		9.700,00	9.700,00
04 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	431.550,00	431.550,00
04 125 0021	MODERNIZAÇÃO: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E TRIBUTÁRI	0,00	431.550,00	431.550,00
04 125 0021 2.058	MODERNIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA		431.550,00	431.550,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	610.000,00	610.000,00
04 126 0019	COMUNICAÇÃO, CONHECIMENTO E TRANSPARÊNCIA	0,00	130.000,00	130.000,00
04 126 0019 2.059	MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA		130.000,00	130.000,00
04 126 0032	ORGANIZAÇAO E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	480.000,00	480.000,00
04 126 0032 2.060	MANUT. DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATIZACAO		480.000,00	480.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	155.000,00	155.000,00
04 128 0066	TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	155.000,00	155.000,00
04 128 0066 2.061	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS		155.000,00	155.000,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	142.000,00	142.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	142.000,00	142.000,00
04 453 0303 2.062	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-SEFAZ		142.000,00	142.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	12.811.015,00	12.811.015,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	4.397.835,00	4.397.835,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.397.835,00	4.397.835,00
28 841 0000 2.063	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. COM O INSS		4.397.835,00	4.397.835,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
28 843 0000 2.064	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. C/ O PASEP		1.600.000,00	1.600.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.813.180,00	6.813.180,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.813.180,00	6.813.180,00
28 846 0000 2.065	CONTRIBUICAO AO PASEP		6.813.180,00	6.813.180,00
	TOTAL	0,00	21.972.098,00	21.972.098,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	195.000,00	195.000,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	195.000,00	195.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	195.000,00	195.000,00
04 453 0303 2.066	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMURB		195.000,00	195.000,00
15	URBANISMO	0,00	31.373.518,00	31.373.518,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.501.343,00	9.501.343,00
15 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	9.501.343,00	9.501.343,00
15 122 1203 2.067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS		9.501.343,00	9.501.343,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.872.175,00	21.872.175,00
15 452 0507	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	21.672.175,00	21.672.175,00
15 452 0507 2.068	MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		21.672.175,00	21.672.175,00
15 452 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00
15 452 0511 2.069	MANUTENCAO DE CEMITERIOS		200.000,00	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	140.000,00	140.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	140.000,00	140.000,00
18 452 0519	TRATAMENTO E DESTINAÇAO DO LIXO	0,00	140.000,00	140.000,00
18 452 0519 2.070	GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS		140.000,00	140.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	689.000,00	689.000,00
21 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	689.000,00	689.000,00
21 127 0017	PLANEJAMENTO, ORDENAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL	0,00	689.000,00	689.000,00
21 127 0017 2.071	COORDENADORIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		689.000,00	689.000,00
25	ENERGIA	4.454.990,00	0,00	4.454.990,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.454.990,00	0,00	4.454.990,00
25 751 0509	SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA	4.454.990,00	0,00	4.454.990,00
25 751 0509 1.002	MANUTENCAO E EXPANSAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA	4.454.990,00		4.454.990,00
26	TRANSPORTE	0,00	301.000,00	301.000,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	301.000,00	301.000,00
26 452 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	301.000,00	301.000,00
26 452 0502 2.072	IDENTIFICACAO E SINALIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		301.000,00	301.000,00
	TOTAL	4.454.990,00	32.698.518,00	37.153.508,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0037 2.073	ELABORACAO DA AGENDA 21		10.000,00	10.000,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00
04 453 0303 2.074	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEMMA		20.000,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.860.959,00	3.860.959,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.980.163,00	2.980.163,00
18 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.980.163,00	2.980.163,00
18 122 1203 2.075	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		2.980.163,00	2.980.163,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	645.796,00	645.796,00
18 541 0610	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS AMBIENTAIS	0,00	645.796,00	645.796,00
18 541 0610 2.076	PROGRAMA DE AREAS VERDES		645.796,00	645.796,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	135.000,00	135.000,00
18 542 0617	NORMALIZAÇAO E FISCALIZ.DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	0,00	135.000,00	135.000,00
18 542 0617 2.077	PROG.DE MONITORAMENTO,FISCALIZ.E LICENC. AMBIENTAL		135.000,00	135.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	100.000,00
18 543 0620	RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	100.000,00
18 543 0620 2.078	RECUP.DE AREAS DEGRADADAS E VALORIZ.DO VERDE		100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	3.890.959,00	3.890.959,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.405.500,00	8.483.583,00	11.889.083,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.105.500,00	8.363.583,00	10.469.083,00
04 122 0038	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	2.105.500,00	0,00	2.105.500,00
04 122 0038 1.003	CONST.AQUIS.ADAPT.REVITAL.AMPL.E CONSERVAÇAO DE PROPRIOS PUBLICOS	2.105.500,00		2.105.500,00
04 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	8.363.583,00	8.363.583,00
04 122 1203 2.079	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		8.363.583,00	8.363.583,00
04 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04 244 0137 1.004	CONST.AMPL.REVITAL.DE ESPAÇO P/PROG. DE INCLUSAO SOCIAL - PIPA	1.000.000,00		1.000.000,00
04 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
04 244 1002 1.005	CONST.E/OU ADAPT.DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	300.000,00		300.000,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	120.000,00	120.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	120.000,00	120.000,00
04 453 0303 2.080	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMOB		120.000,00	120.000,00
12	EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	200.000,00	0,00	200.000,00
12 364 0440	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇAO	200.000,00	0,00	200.000,00
12 364 0440 1.006	CONST. DE UNIDADE P/ O ENSINO SUPERIOR	200.000,00		200.000,00
13	CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENTROS DE CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
13 392 0471 1.007	CONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL	50.000,00		50.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	300.000,00	0,00	300.000,00
14 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00	0,00	300.000,00
14 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	300.000,00	0,00	300.000,00
14 241 0121 1.008	CONSTRUCAO DO CIMI - CENTRO INTEGRADO MELHOR IDADE	300.000,00		300.000,00
15	URBANISMO	8.925.000,00	0,00	8.925.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	7.325.000,00	0,00	7.325.000,00
15 451 0501	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇAO URBANOS	7.325.000,00	0,00	7.325.000,00
15 451 0501 1.009	AQUISICAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC O	1.500.000,00		1.500.000,00
15 451 0501 1.010	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.825.000,00		5.825.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15 452 0510	SERVIÇOS DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15 452 0510 1.011	CONST. REVITAL. E RECUP. DE PRACAS E JARDINS	1.500.000,00		1.500.000,00
15 452 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452 0511 1.012	REVITALIZAÇAO DE CEMITERIOS	100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO	8.690.000,00	0,00	8.690.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
17 511 0602	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
17 511 0602 1.013	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL	300.000,00		300.000,00

- continua -

- continuação -

17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.390.000,00	0,00	8.390.000,00
17 512 0603	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
17 512 0603 1.014	CONST. AMPL. E EQUIP. DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	4.000.000,00		4.000.000,00
17 512 0604	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00
17 512 0604 1.015	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	2.590.000,00		2.590.000,00
17 512 0604 1.016	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	1.800.000,00		1.800.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	95.484.290,00	0,00	95.484.290,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	95.484.290,00	0,00	95.484.290,00
18 541 0501	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇAO URBANOS	95.484.290,00	0,00	95.484.290,00
18 541 0501 1.017	CONSTRUÇAO DA ORLA DO RIO PARAUAPEBAS	95.484.290,00		95.484.290,00
20	AGRICULTURA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
20 605 1012	GESTÃO DA POLITICA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
20 605 1012 1.018	CONST. E REVITALIZACAO DE FEIRAS E MERCADOS	5.000.000,00		5.000.000,00
22	INDÚSTRIA	750.000,00	0,00	750.000,00
22 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
22 306 1012	GESTÃO DA POLITICA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	150.000,00	0,00	150.000,00
22 306 1012 1.019	IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR	150.000,00		150.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	600.000,00	0,00	600.000,00
22 661 0690	IMPLEMENTAÇAO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00
22 661 0690 1.020	INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	600.000,00		600.000,00
26	TRANSPORTE	85.312.618,00	400.000,00	85.712.618,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00
26 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
26 122 1203 2.081	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E VEICULOS		400.000,00	400.000,00
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	58.662.618,00	0,00	58.662.618,00
26 451 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	57.212.618,00	0,00	57.212.618,00
26 451 0502 1.021	ABERTURA, PAVIMENT. E REVITAL. DE RUAS E AVENIDAS	57.212.618,00		57.212.618,00
26 451 1013	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
26 451 1013 1.026	DESOBSTRUÇAO,LIMPEZA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	1.450.000,00		1.450.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	26.650.000,00	0,00	26.650.000,00
26 782 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0502 1.022	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES NA AREA URBANA	500.000,00		500.000,00
26 782 0514	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	750.000,00	0,00	750.000,00
26 782 0514 1.023	CONSTRUÇAO DE ABRIGOS P/TRANSPORTE COLETIVO	750.000,00		750.000,00
26 782 0725	ESTRADAS VICINAIS	22.900.000,00	0,00	22.900.000,00
26 782 0725 1.024	ABERTURA, RECUP. E PAVIM. DE ESTRADAS NA ZONA RURAL	22.900.000,00		22.900.000,00
26 782 1013	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
26 782 1013 1.025	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PONTES NA ZONA RURAL	2.500.000,00		2.500.000,00
27	DESPORTO E LAZER	850.000,00	0,00	850.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	450.000,00	0,00	450.000,00
27 811 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	450.000,00	0,00	450.000,00
27 811 1007 1.027	CONST. RECUP. REVITAL. DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVOS	450.000,00		450.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812 1007 1.028	CONST. E CONSERV. DE AREAS P/ ESPORTE E LAZER NA ZONA RURAL	400.000,00		400.000,00
	TOTAL	208.967.408,00	8.883.583,00	217.850.991,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.479,00	17.479,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	17.479,00	17.479,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	17.479,00	17.479,00
04 453 0303 2.082	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEMPROR		17.479,00	17.479,00
20	AGRICULTURA	120.000,00	11.417.696,00	11.537.696,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	6.041.690,00	6.161.690,00
20 122 0641	MECANIZAÇAO AGRICOLA	120.000,00	0,00	120.000,00
20 122 0641 1.029	AQUIS.DE MAQ.VEICULOS E IMPLEM.AGRICOLAS	120.000,00		120.000,00
20 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	6.041.690,00	6.041.690,00
20 122 1203 2.083	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL		6.041.690,00	6.041.690,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	630.000,00	630.000,00
20 601 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	630.000,00	630.000,00
20 601 0645 2.084	MANUTENCAO DE CONVENIOS C/ASSOC.E COOP. AGRICOLAS		630.000,00	630.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	4.746.006,00	4.746.006,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS	0,00	50.006,00	50.006,00
20 606 0640 2.085	PRODUCAO, DISTRIBUICAO DE MUDAS/HORTAS COMUNITARIAS		50.006,00	50.006,00
20 606 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	4.696.000,00	4.696.000,00
20 606 0645 2.086	INCENTIVO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL		4.696.000,00	4.696.000,00
	TOTAL	120.000,00	11.435.175,00	11.555.175,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.981.237,00	16.981.237,00
12 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.133,00	1.133,00
12 032 0003	FISCALIZACAO DA ARREC.E APLIC.DOS REC.PUBLICOS	0,00	1.133,00	1.133,00
12 032 0003 2.087	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.133,00	1.133,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.216.074,00	1.216.074,00
12 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.216.074,00	1.216.074,00
12 122 1203 2.088	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.216.074,00	1.216.074,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11.322.069,00	11.322.069,00
12 306 0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00	11.322.069,00	11.322.069,00
12 306 0251 2.089	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		11.322.069,00	11.322.069,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.510.010,00	1.510.010,00
12 362 0435	ASSIST.A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	0,00	1.510.010,00	1.510.010,00
12 362 0435 2.090	MANUTENCAO DO ENS.PROFISSIONAL/ TECNOLOGICO/MEDIO		1.510.010,00	1.510.010,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	33.990,00	33.990,00
12 363 0435	ASSIST.A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	0,00	33.990,00	33.990,00
12 363 0435 2.091	MANUT.DE CONVENIOS C/INSTIT.DE ENSINO		33.990,00	33.990,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.880.966,00	2.880.966,00
12 364 0440	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇAO	0,00	2.880.966,00	2.880.966,00
12 364 0440 2.092	MANUT.DE CONVENIOS C/INST.DE ENSINO SUPERIOR		1.187.510,00	1.187.510,00
12 364 0440 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		1.693.456,00	1.693.456,00
12 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	16.995,00	16.995,00
12 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	16.995,00	16.995,00
12 453 0303 2.094	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMED		16.995,00	16.995,00
	TOTAL	0,00	16.981.237,00	16.981.237,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.949,00	64.949,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	64.949,00	64.949,00
04 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	64.949,00	64.949,00
04 122 1203 2.134	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		64.949,00	64.949,00
	TOTAL	0,00	64.949,00	64.949,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 20 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA 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	54.901,00	54.901,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	54.901,00	54.901,00
04 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	54.901,00	54.901,00
04 122 1203 2.160	MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL		54.901,00	54.901,00
	TOTAL	0,00	54.901,00	54.901,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITAÇÃO	0,00	366.675,00	366.675,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	366.675,00	366.675,00
16 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	366.675,00	366.675,00
16 122 1203 2.164	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE HABITACAO		366.675,00	366.675,00
	TOTAL	0,00	366.675,00	366.675,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 29 SEC.DE MINERAÇÃO, ENERGIA, CIENCIA E TEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	503.000,00	503.000,00
04 663	MINERAÇÃO	0,00	503.000,00	503.000,00
04 663 1010	GESTAO DA POLIT. MINERAÇAO, ENERGIA, CIENCIA E TECNO	0,00	503.000,00	503.000,00
04 663 1010 2.172	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE MINER AÇÃO, ENERGIA, CIENCIA E TECNOLOGIA		503.000,00	503.000,00
	TOTAL	0,00	503.000,00	503.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.830.471,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.830.471,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	13.830.471,00
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			13.830.471,00
	TOTAL	0,00	0,00	13.830.471,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.200.000,00	18.600.000,00	23.800.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.200.000,00	18.600.000,00	23.800.000,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	16.739.000,00	16.739.000,00
01 031 0001 2.001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO		16.739.000,00	16.739.000,00
01 031 0032	ORGANIZAÇAO E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	0,00	800.000,00	800.000,00
01 031 0032 2.003	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICAS		800.000,00	800.000,00
01 031 0038	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
01 031 0038 1.001	CONCLUSÃO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	5.200.000,00		5.200.000,00
01 031 0082	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00
01 031 0082 2.002	ENCARGOS COM PUBLICIDADE		1.061.000,00	1.061.000,00
	TOTAL	5.200.000,00	18.600.000,00	23.800.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	33.290.341,00	85.399.042,00	118.689.383,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.980.434,00	11.980.434,00
12 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	11.980.434,00	11.980.434,00
12 122 1203 2.095	MANUT. DAS ATIV. DE COORD. GERAL DO ENSINO BASICO		11.980.434,00	11.980.434,00
12 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	81.510,00	81.510,00
12 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	81.510,00	81.510,00
12 131 0083 2.096	PUBLICIDADES E CAMPANHAS EDUCATIVAS		81.510,00	81.510,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	26.266.051,00	63.443.500,00	89.709.551,00
12 361 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	1.215.500,00	1.215.500,00
12 361 0303 2.097	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES		1.215.500,00	1.215.500,00
12 361 0311	CAPACITAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL	0,00	337.909,00	337.909,00
12 361 0311 2.098	HABILIT. E QUALIFICACAO DE DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS		337.909,00	337.909,00
12 361 0401	ENSINO FUNDAMENTAL/BASICO	9.707.009,00	55.966.231,00	65.673.240,00
12 361 0401 1.030	RECUP. CONSERV. E REVITAL. DE UNIDADES DE ENSINO	9.707.009,00		9.707.009,00
12 361 0401 2.099	MANUT. DE CONVENIOS C/ INSTIT. EDUCACIONAIS		2.860,00	2.860,00
12 361 0401 2.100	MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO BASICO-ADM		22.692.991,00	22.692.991,00
12 361 0401 2.101	REMUNERACAO DO MAGISTERIO-ENSINO BASICO		33.270.380,00	33.270.380,00
12 361 0402	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS DO ENS.FUNDAMENTAL/BASIC	16.350.500,00	0,00	16.350.500,00
12 361 0402 1.031	CONSTRUCAO E/OU AMPL. E EQUIP. DE UNID. DE ENSINO BASICO	16.350.500,00		16.350.500,00
12 361 0403	RECURSOS MATERIAIS E PEDAGOGICOS P/O ENS.FUNDAMENTAL	0,00	738.595,00	738.595,00
12 361 0403 2.102	MANUTENCAO DE ATIV.VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO		651.365,00	651.365,00
12 361 0403 2.103	MANUT. DE PROG. DO FNDE-ESC. DE FABRICA, PDDE E OUTROS		87.230,00	87.230,00
12 361 0406	TREINAM.E APERF.DE PROFISSIONAIS DO ENS.FUNDAM/BASIC	132.752,00	0,00	132.752,00
12 361 0406 1.032	CONST. DO CENTRO DE FORMACAO P/ EDUCADORES DO ENSINO BASICO	132.752,00		132.752,00
12 361 0408	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	75.790,00	4.835.630,00	4.911.420,00
12 361 0408 1.033	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	75.790,00		75.790,00
12 361 0408 2.104	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		4.835.630,00	4.835.630,00
12 361 0740	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	349.635,00	349.635,00
12 361 0740 2.105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA		349.635,00	349.635,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.024.290,00	8.947.367,00	15.971.657,00
12 365 0450	EDUCAÇAO INFANTIL	303.160,00	8.947.367,00	9.250.527,00
12 365 0450 1.034	RECUP. CONSERV. REVITAL. DE UNID. P/ O ENS. INFANTIL	303.160,00		303.160,00
12 365 0450 2.106	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		3.724.292,00	3.724.292,00
12 365 0450 2.107	REMUNERACAO DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL		5.223.075,00	5.223.075,00
12 365 0451	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTABEL.DE ENSINO INF	6.721.130,00	0,00	6.721.130,00
12 365 0451 1.035	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO E UNID. P/O ENS. INFANTIL	6.721.130,00		6.721.130,00

- continua -

- continuação -

12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.110,00	110.110,00
12 366 0461	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	110.110,00	110.110,00
12 366 0461 2.108	PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA/ BRASIL ALFABETIZADO		110.110,00	110.110,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	836.121,00	836.121,00
12 367 0409	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	836.121,00	836.121,00
12 367 0409 2.109	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		836.121,00	836.121,00
13	CULTURA	0,00	80.223,00	80.223,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	80.223,00	80.223,00
13 392 1006	GESTÃO DA POLITICA DA CULTURA	0,00	80.223,00	80.223,00
13 392 1006 2.110	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E CIVICAS		80.223,00	80.223,00
	TOTAL	33.290.341,00	85.479.265,00	118.769.606,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 FUNDO MUNICIPAL DO 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	64.853,00	64.853,00
18 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	44.853,00	44.853,00
18 032 0617	NORMALIZAÇAO E FISCALIZ.DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	0,00	44.853,00	44.853,00
18 032 0617 2.162	ENCARGOS COM O CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE		44.853,00	44.853,00
18 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
18 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00
18 131 0083 2.163	PUBLICIDADE E CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL		20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	64.853,00	64.853,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE 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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 26 FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTER. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. 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	10.000,00	10.000,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00
04 453 0303 2.165	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES - FMHIS		10.000,00	10.000,00
16	HABITAÇÃO	564.260,00	1.457.340,00	2.021.600,00
16 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	32.750,00	32.750,00
16 032 1204	GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	32.750,00	32.750,00
16 032 1204 2.166	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO		32.750,00	32.750,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.424.590,00	1.424.590,00
16 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.424.590,00	1.424.590,00
16 122 1203 2.167	MANUT. DA COORD. GERAL DO FUNDO MUN. DE HABITACAO		1.424.590,00	1.424.590,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	564.260,00	0,00	564.260,00
16 482 1204	GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL	564.260,00	0,00	564.260,00
16 482 1204 1.041	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	564.260,00		564.260,00
	TOTAL	564.260,00	1.467.340,00	2.031.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 27 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	45.000,00	45.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13 392 1006	GESTÃO DA POLITICA DA CULTURA	0,00	45.000,00	45.000,00
13 392 1006 2.168	MANUTENÇAO DO FUNDO MUN.DE CULTURA		45.000,00	45.000,00
	TOTAL	0,00	45.000,00	45.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAP
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 2012
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 28 SAAEP-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE PARAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 1009	GESTAO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 1009 2.169	AQUISICAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS		200.000,00	200.000,00
04 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	40.000,00	40.000,00
04 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00
04 453 0303 2.170	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SAAEP		40.000,00	40.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	16.560.000,00	16.560.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	16.560.000,00	16.560.000,00
17 512 1009	GESTAO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	0,00	16.560.000,00	16.560.000,00
17 512 1009 2.171	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAEP		16.560.000,00	16.560.000,00
	TOTAL	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 2012
Orçamento Seguridade social - Adendo V
PMP

ÓRGÃO.....: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	8.760.000,00	121.700.000,00	130.460.000,00
10 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	38.000,00	38.000,00
10 032 0003	FISCALIZACAO DA ARREC.E APLIC.DOS REC.PUBLICOS	0,00	38.000,00	38.000,00
10 032 0003 2.111	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		38.000,00	38.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.951.600,00	3.951.600,00
10 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.951.600,00	3.951.600,00
10 122 1203 2.112	MANUTENCAO DA COORD.GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.951.600,00	3.951.600,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	58.500,00	58.500,00
10 128 0311	CAPACITAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL	0,00	58.500,00	58.500,00
10 128 0311 2.113	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS		58.500,00	58.500,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	114.000,00	114.000,00
10 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	114.000,00	114.000,00
10 131 0083 2.114	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS/FMS		114.000,00	114.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	870.000,00	35.976.000,00	36.846.000,00
10 301 0200	PROGRAMA DE AÇOES BASICAS DE SAUDE	870.000,00	16.161.000,00	17.031.000,00
10 301 0200 1.036	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	870.000,00		870.000,00
10 301 0200 2.115	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA		16.161.000,00	16.161.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	7.246.000,00	7.246.000,00
10 301 0202 2.116	MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS		7.246.000,00	7.246.000,00
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	11.815.000,00	11.815.000,00
10 301 0203 2.117	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ PSF		11.815.000,00	11.815.000,00
10 301 0217	SAUDE BUCAL	0,00	547.000,00	547.000,00
10 301 0217 2.118	PROGRAMA DE ATENCAO DA SAUDE BUCAL		547.000,00	547.000,00
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	207.000,00	207.000,00
10 301 1004 2.119	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS/ FUNASA		2.500,00	2.500,00
10 301 1004 2.120	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR		168.000,00	168.000,00
10 301 1004 2.121	ACOES ESTRATEGICAS		36.500,00	36.500,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.710.000,00	74.139.600,00	81.849.600,00
10 302 0200	PROGRAMA DE AÇOES BASICAS DE SAUDE	0,00	560.000,00	560.000,00
10 302 0200 2.122	PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS		560.000,00	560.000,00
10 302 0210	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	7.710.000,00	73.579.600,00	81.289.600,00
10 302 0210 1.037	CONST.E EQUIP.DE CENTRO DE ATENDIMENTO (CEO-CAPS-SAMU-SAE)	1.510.000,00		1.510.000,00
10 302 0210 1.038	CONSTRUCAO, REVITAL.AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	2.700.000,00		2.700.000,00
10 302 0210 1.039	CONCLUSAO E EQUIP.DO HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAUAPEBAS	3.500.000,00		3.500.000,00
10 302 0210 2.123	MANUTENCAO DA GESTAO PLENA MAC/AIH		72.834.600,00	72.834.600,00
10 302 0210 2.124	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		745.000,00	745.000,00

- continua -

- continuação -

10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.742.000,00	1.742.000,00
10 303 0212	SAÚDE MENTAL	0,00	699.000,00	699.000,00
10 303 0212 2.125	MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATEND.PSICO -SOCIAL		699.000,00	699.000,00
10 303 0216	PREV.CONT.E ASSIST.A PORT.DE DST E AIDS	0,00	223.000,00	223.000,00
10 303 0216 2.126	PAM - PROGRAMAS DE ACOES E METAS (DST/ /AIDS)		223.000,00	223.000,00
10 303 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	820.000,00	820.000,00
10 303 0230 2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		820.000,00	820.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	180.000,00	944.000,00	1.124.000,00
10 304 0235	VIGILANCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	944.000,00	944.000,00
10 304 0235 2.128	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/PVS		944.000,00	944.000,00
10 304 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	180.000,00	0,00	180.000,00
10 304 1004 1.040	CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ZOONOZES	180.000,00		180.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.771.000,00	3.771.000,00
10 305 0243	PREV.E CONT.DE DOENÇAS TRANSM.POR VETORES	0,00	12.500,00	12.500,00
10 305 0243 2.129	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE PREVENTIVA		12.500,00	12.500,00
10 305 0244	PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS	0,00	136.500,00	136.500,00
10 305 0244 2.130	CAMPANHAS DE VACINACAO		136.500,00	136.500,00
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.622.000,00	3.622.000,00
10 305 0245 2.131	MANUTENCAO DO PROG.DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA-TFVS		3.622.000,00	3.622.000,00
10 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	470.000,00	470.000,00
10 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	470.000,00	470.000,00
10 453 0303 2.132	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES		470.000,00	470.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	495.300,00	495.300,00
10 541 0610	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS AMBIENTAIS	0,00	495.300,00	495.300,00
10 541 0610 2.133	MANUTENCAO DE PROG.DE VIGILANCIA AMBIENTAL		495.300,00	495.300,00
	TOTAL	8.760.000,00	121.700.000,00	130.460.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
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 2012
Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 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	0,00	14.312.620,00	14.312.620,00
08 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	776.481,00	776.481,00
08 032 0003	FISCALIZACAO DA ARREC.E APLIC.DOS REC.PUBLICOS	0,00	72.147,00	72.147,00
08 032 0003 2.135	ENCARGOS C/ MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMASP		72.147,00	72.147,00
08 032 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	433.221,00	433.221,00
08 032 0011 2.136	REVITALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR		433.221,00	433.221,00
08 032 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	63.919,00	63.919,00
08 032 0121 2.137	IMPLANT.E MANUT.DO CONSELHO MUN.DA PESSO A IDOSA		63.919,00	63.919,00
08 032 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	61.661,00	61.661,00
08 032 0131 2.138	ENCARGOS COM MANUT.DO CONS.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		61.661,00	61.661,00
08 032 0133	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	36.013,00	36.013,00
08 032 0133 2.139	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE PESSOAS C/ DEFICIENCIA		36.013,00	36.013,00
08 032 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	109.520,00	109.520,00
08 032 1002 2.140	IMPLANT.E MANUT.DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR		109.520,00	109.520,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.939.274,00	6.939.274,00
08 122 1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	6.939.274,00	6.939.274,00
08 122 1203 2.141	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL		6.939.274,00	6.939.274,00
08 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	62.506,00	62.506,00
08 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	62.506,00	62.506,00
08 131 0083 2.142	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS		62.506,00	62.506,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	775.493,00	775.493,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	775.493,00	775.493,00
08 241 0121 2.143	MANUT. DE PROGRAMAS P/ TERCEIRA IDADE- CIMI		347.870,00	347.870,00
08 241 0121 2.144	MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO		427.623,00	427.623,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.226.183,00	1.226.183,00
08 243 0132	ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	424.407,00	424.407,00
08 243 0132 2.145	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		424.407,00	424.407,00
08 243 0134	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	149.090,00	149.090,00
08 243 0134 2.146	MANUTENCAO DO PRO-CRIANCA-PAC		149.090,00	149.090,00
08 243 0135	AMPARO ASSISTENCIAL A JUVENTUDE	0,00	248.591,00	248.591,00
08 243 0135 2.147	MANUTENÇAO DE PROG.PARA A JUVENTUDE - PROJOVEM		248.591,00	248.591,00
08 243 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	404.095,00	404.095,00
08 243 1002 2.148	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS		219.524,00	219.524,00
08 243 1002 2.149	MANUT.DO PROG. DE INCLUSAO DIGITAL		184.571,00	184.571,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.168.011,00	3.168.011,00
08 244 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	832.484,00	832.484,00
08 244 0131 2.150	PROG. DE PROTECAO A FAMILIA/MATERNIDADE/ BOLSA FAMILIA		238.480,00	238.480,00

- continua -

- continuação -

08 244 0131 2.151	MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA		594.004,00	594.004,00
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	2.252.947,00	2.252.947,00
08 244 0137 2.152	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO		161.600,00	161.600,00
08 244 0137 2.153	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES/ PLANTAO SOCIAL		1.068.140,00	1.068.140,00
08 244 0137 2.154	MANUT.DE CENTROS DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS		868.732,00	868.732,00
08 244 0137 2.155	IMPLANT.E MANUT.DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL GERAL		154.475,00	154.475,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	82.580,00	82.580,00
08 244 1002 2.156	MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		82.580,00	82.580,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	223.822,00	223.822,00
08 334 0312	PROMOÇAO DO TRABALHO E GERAÇAO DE RENDA	0,00	223.822,00	223.822,00
08 334 0312 2.157	PROG.DE INTEGRACAO DO CIDADAO AO MERCADO DE TRABALHO		223.822,00	223.822,00
08 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	185.850,00	185.850,00
08 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	185.850,00	185.850,00
08 453 0303 2.158	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES		185.850,00	185.850,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	955.000,00	955.000,00
08 846 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	955.000,00	955.000,00
08 846 1002 2.159	MANUTENÇAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS		955.000,00	955.000,00
	TOTAL	0,00	14.312.620,00	14.312.620,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 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 2012
Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 21 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 FUNDO DOS DIR. 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	3.100.000,00	3.100.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
08 243 0131 2.161	MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		3.100.000,00	3.100.000,00
	TOTAL	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
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 0037 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
04 122 0137 2.005	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA JUVENTUDE			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	273.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.385,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	229.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.768.585,00
04 122 0730 2.006	MANUTENCAO DO DMTT			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.410,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.406,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.846,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.030.320,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	42.979,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.443,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.073,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	701.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.794.677,00
04 122 1203 2.007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	707.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.002,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.228.345,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.111,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	530.187,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.015,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	218.957,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.900,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	186.837,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	689.375,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.628.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.523.004,00
04 131 0083 2.008	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.895.000,00
04 244 0136 2.009	MANUT. DA COORDENADORIA DE RELACOES COMUNITARIAS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	126.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	256.000,00
04 422 0511 2.010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.000,00
04 453 0303 2.011	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-GABINETE			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	298.070,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	298.070,00
04 453 0303 2.012	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -DMTT			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	44.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.000,00
06 181 1001 2.013	ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	144.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.000,00
06 182 0107 2.014	ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.300,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	163.864,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	375.664,00
26 131 0511 2.015	CAMP. EDUCAT. P/ MINIMIZACAO DE ACIDENTES NO TRANSITO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
26 782 0730 2.016	SINALIZAÇAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS URBANAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	795.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			20.445.000,00

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 453 0303 2.017	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMMU			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 422 0316 2.018	ENCARGOS COM COMEMORAÇOES ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	425.600,00
14 122 1203 2.019	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.680,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.026,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	988,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	231.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	235.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.322.694,00
14 131 0083 2.020	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	32.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.400,00
14 244 0013 2.021	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA DA MULHER			

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
14 244 0014 2.022	MANUTENCAO DE CENTROS DE REFERENCIA			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.920,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	78.080,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	469.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	619.000,00
14 422 0002 2.023	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
14 422 0141 2.024	IMPLANTAÇAO DO CARTAO DA MULHER			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	86.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.541.694,00

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0032 2.025	ACOES DE REVISAO DO PLANO DIRETOR			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	750.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	834.600,00
04 122 0008 2.026	MANUT.DE SERVIÇO PARA ELABORAÇAO DE INDICADORES E ESTATISTICAS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.760,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	115.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.760,00
04 122 1203 2.027	MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.710,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	44.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	70.518,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.114.228,00
04 453 0303 2.028	MANUT.DO TRANSP. COLETIVO P/SERVIDORES- SEPLAN			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	11.412,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.412,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.177.000,00

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 453 0303 2.029	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SECULT			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00
13 122 1203 2.030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	249.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	92.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	990.000,00
13 392 0471 2.031	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA E CENTRO DE CULTURA			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.840,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	280.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	404.340,00
13 392 0473 2.032	INCENTIVO A PROGRAMAS DE DIFUSAO ARTISTICA E CULTURAL			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.660,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	91.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	225.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	473.660,00
13 846 1006 2.033	FOMENTO A MANIFESTACOES CULTURAIS			

- continua -

- continuação -

3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	89.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.121.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.256.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.142.000,00

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.034	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.380,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.055,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.139,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	815.253,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.756,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.135,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.111,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	72.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	61.255,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.320.084,00
11 334 0312 2.035	FOMENTO AO DESENV. E GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
22 661 1012 2.036	FOMENTO AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E MOVELEIRAS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.561,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.561,00
23 692 1012 2.037	FOMENTO A ATIVIDADES ARTESANAIS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
23 694 0041 2.038	OPERACAO E MANUTENCAO DO BANCO DO POVO			

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	1.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.608.000,00
26 453 0303 2.039	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEDEN			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
28 695 0515 2.040	IMPLANTAÇÃO DO ECO TURISMO			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	31.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.150.145,00

ÓRGÃO.....: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 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
04 092 1203 2.041	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.898,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.285,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266.023,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.420.535,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	54.298,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.466,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.260,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	293.248,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.333,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.315.946,00
04 453 0303 2.042	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -PROCURADORIA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
14 422 0012 2.043	MANUTENCAO DO PROCON			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	227.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	287.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.642.946,00

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.044	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.800,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	370.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.100,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	61.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	932.245,00
04 453 0303 2.045	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMEL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
27 812 1007 2.046	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.500,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.110.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	400.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	380.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.649.500,00
27 846 1007 2.047	FOMENTO A MANIF. DESPORTIVAS E DE LAZER			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.399,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.732,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	94.131,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.720.876,00

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.880.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.696,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	230.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.632.996,00
04 122 1203 2.049	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	195.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	675.000,00
04 128 0066 2.050	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.500,00
04 453 0303 2.051	MANUTENCAO DO TRANSP.COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMAD			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
04 846 0472 2.052	INCENTIVO A P.DE VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	8.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.200,00
28 846 0156 2.053	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSOES			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	66.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	246.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.890.696,00

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.054	CONTRIBUICAO A AMAT			
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
04 123 1203 2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.314,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	786.933,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.950,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.167.767,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.200,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	135.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	550.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	194.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.768,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	520.654,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.330.386,00
04 124 0009 2.056	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.254,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	463.602,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.370,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.750,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.521,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	69.703,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.097,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	982.447,00
04 124 0009 2.057	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/SERVIDOR - CI			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	9.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.700,00
04 125 0021 2.058	MODERNIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	342.250,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	431.550,00
04 126 0019 2.059	MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
04 126 0032 2.060	MANUT. DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATIZACAO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	380.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
04 128 0066 2.061	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
04 453 0303 2.062	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-SEFAZ			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	142.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.000,00
28 841 0000 2.063	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. COM O INSS			
3.2.20.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
4.6.20.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.297.835,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.397.835,00
28 843 0000 2.064	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. C/ O PASEP			
3.2.20.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
4.6.20.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.600.000,00
28 846 0000 2.065	CONTRIBUICAO AO PASEP			

- continua -

- continuação -

3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.813.180,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.813.180,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			21.972.098,00

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 453 0303 2.066	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMURB			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	195.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.000,00
15 122 1203 2.067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	701.770,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555.722,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.091.543,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.448.114,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.117.974,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	77.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	643.400,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.020,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.501.343,00
15 452 0507 2.068	MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	87.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	21.325.475,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.672.175,00
15 452 0511 2.069	MANUTENCAO DE CEMITERIOS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.480,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	142.360,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.660,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
18 452 0519 2.070	GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS			

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
21 127 0017 2.071	COORDENADORIA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	232.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	689.000,00
25 751 0509 1.002	MANUTENCAO E EXPANSAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.312,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	78.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.810.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.678,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.454.990,00
26 452 0502 2.072	IDENTIFICACAO E SINALIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	194.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 37.153.508,00

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.073	ELABORACAO DA AGENDA 21			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
04 453 0303 2.074	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEMMA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
18 122 1203 2.075	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.240,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.736,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.471,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	767.110,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	178.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	763.206,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.980.163,00
18 541 0610 2.076	PROGRAMA DE AREAS VERDES			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	548.796,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	645.796,00
18 542 0617 2.077	PROG.DE MONITORAMENTO,FISCALIZ.E LICENC. AMBIENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
18 543 0620 2.078	RECUP.DE AREAS DEGRADADAS E VALORIZ.DO VERDE			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.890.959,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.003	CONST.AQUIS.ADAPT.REVITAL.AMPL.E CONSERVAÇAO DE PROPRIOS PUBLICOS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
4.4.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.105.500,00
04 122 1203 2.079	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	581.565,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.298,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.117.510,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	3.210,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.426.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	670.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	990.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	150.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.821.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.363.583,00
04 244 0137 1.004	CONST.AMPL.REVITAL.DE ESPAÇO P/PROG. DE INCLUSAO SOCIAL - PIPA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
04 244 1002 1.005	CONST.E/OU ADAPT.DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
04 453 0303 2.080	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMOB			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 364 0440 1.006	CONST. DE UNIDADE P/ O ENSINO SUPERIOR			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
13 392 0471 1.007	CONSTRUÇAO DO CENTRO CULTURAL			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
14 241 0121 1.008	CONSTRUCAO DO CIMI - CENTRO INTEGRADO MELHOR IDADE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 451 0501 1.009	AQUISICAO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLIC O			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
15 451 0501 1.010	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.625.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.825.000,00
15 452 0510 1.011	CONST. REVITAL. E RECUP. DE PRACAS E JARDINS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
15 452 0511 1.012	REVITALIZAÇAO DE CEMITERIOS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
17 511 0602 1.013	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
17 512 0603 1.014	CONST. AMPL. E EQUIP. DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.000.000,00
17 512 0604 1.015	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.590.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.590.000,00
17 512 0604 1.016	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.800.000,00
18 541 0501 1.017	CONSTRUÇAO DA ORLA DO RIO PARAUAPEBAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.484.290,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	95.484.290,00
20 605 1012 1.018	CONST. E REVITALIZACAO DE FEIRAS E MERCADOS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000.000,00
22 306 1012 1.019	IMPLANTACAO DO RESTAURANTE POPULAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
22 661 0690 1.020	INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
26 122 1203 2.081	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E VEICULOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	400.000,00
26 451 0502 1.021	ABERTURA, PAVIMENT. E REVITAL. DE RUAS E AVENIDAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.112.618,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	57.212.618,00
26 451 1013 1.026	DESOBSTRUÇAO,LIMPEZA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.450.000,00
26 782 0502 1.022	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES NA AREA URBANA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 782 0514 1.023	CONSTRUÇAO DE ABRIGOS P/TRANSPORTE COLETIVO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
26 782 0725 1.024	ABERTURA, RECUP. E PAVIM. DE ESTRADAS NA ZONA RURAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	22.900.000,00
26 782 1013 1.025	CONSTRUÇAO E RECUPERAÇAO DE PONTES NA ZONA RURAL			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500.000,00
27 811 1007 1.027	CONST. RECUP. REVITAL. DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
27 812 1007 1.028	CONST. E CONSERV. DE AREAS P/ ESPORTE E LAZER NA ZONA RURAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 217.850.991,00

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 453 0303 2.082	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEMPROR			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	17.479,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.479,00
20 122 0641 1.029	AQUIS.DE MAQ.VEICULOS E IMPLEM.AGRICOLAS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
20 122 1203 2.083	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.721,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546.531,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	706.843,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.732.655,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	45.250,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.610,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	848.880,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	144.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	610.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.041.690,00
20 601 0645 2.084	MANUTENCAO DE CONVENIOS C/ASSOC.E COOP. AGRICOLAS			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	354.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	276.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	630.000,00
20 606 0640 2.085	PRODUCAO, DISTRIBUICAO DE MUDAS/HORTAS COMUNITARIAS			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.006,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.006,00
20 606 0645 2.086	INCENTIVO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	720.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	266.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.510.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.696.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.555.175,00

ÓRGÃO.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 032 0003 2.087	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	567,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	566,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.133,00
12 122 1203 2.088	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.995,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.650,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.300,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	281.250,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.266,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.606,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.665,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.266,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.509,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	3.399,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	634.480,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.665,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.995,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	22.660,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	906,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.330,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.216.074,00
12 306 0251 2.089	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.133,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.103.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.665,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.266,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	33.990,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.665,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.322.069,00
12 362 0435 2.090	MANUTENCAO DO ENS.PROFISSIONAL/ TECNOLOGICO/MEDIO			

- continua -

- continuação -

3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.380,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.330,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	56.650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.428.320,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.330,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.510.010,00
12 363 0435 2.091	MANUT.DE CONVENIOS C/INSTIT.DE ENSINO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	11.330,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	22.660,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.990,00
12 364 0440 2.092	MANUT.DE CONVENIOS C/INST.DE ENSINO SUPERIOR			
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	56.650,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	769.654,00		
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	361.206,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.187.510,00
12 364 0440 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.385,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.330,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.250,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	128.029,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.399,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.266,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.665,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	394.253,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.995,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.114,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	725.120,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.693.456,00
12 453 0303 2.094	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMED			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.995,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.995,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.981.237,00

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.134	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.949,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.949,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 64.949,00

ÓRGÃO.....: 20 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.160	MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.980,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.281,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.902,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.256,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.882,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.901,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 54.901,00

ÓRGÃO.....: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 1203 2.164	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE HABITACAO			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.675,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	130.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	366.675,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 366.675,00

ÓRGÃO.....: 29 SEC.DE MINERAÇÃO, ENERGIA, CIENCIA E TEC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 SEC.MUN.DE MINER.ENERGIA,CIENCIA E TECNO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 663 1010 2.172	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEC.DE MINER AÇÃO, ENERGIA, CIENCIA E TECNOLOGIA			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	503.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 503.000,00

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.830.471,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	13.830.471,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.830.471,00

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATI VAS DO PODER LEGISLATIVO			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	30.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	400.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.400.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	887.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.739.000,00
01 031 0032 2.003	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLOGIC AS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
01 031 0038 1.001	CONCLUSÃO E EQUIPAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.200.000,00
01 031 0082 2.002	ENCARGOS COM PUBLICIDADE			

- continua -

- continuação -

3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.061.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			23.800.000,00

ÓRGÃO.....: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0003 2.111	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
10 122 1203 2.112	MANUTENCAO DA COORD.GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	8.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	960.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	33.600,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.951.600,00
10 128 0311 2.113	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.500,00
10 131 0083 2.114	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS/FMS			

- continua -

- continuação -

3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	60.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	114.000,00
10 301 0200 1.036	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-		-	870.000,00
10 301 0200 2.115	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700.000,00			
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	10.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	4.100.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.090.000,00			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	240.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	310.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	16.161.000,00
10 301 0202 2.116	MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00			
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.500.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	7.246.000,00
10 301 0203 2.117	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ PSF				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.400.000,00			
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	3.800.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	395.000,00			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		11.815.000,00
10 301 0217 2.118	PROGRAMA DE ATENCAO DA SAUDE BUCAL				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		547.000,00
10 301 1004 2.119	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS/ FUNASA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		2.500,00
10 301 1004 2.120	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	70.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	22.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		168.000,00
10 301 1004 2.121	ACOES ESTRATEGICAS				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		36.500,00
10 302 0200 2.122	PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	560.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		560.000,00
10 302 0210 1.037	CONST.E EQUIP.DE CENTRO DE ATENDIMENTO (CEO-CAPS-SAMU-SAE)				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.510.000,00
10 302 0210 1.038	CONSTRUCAO, REVITAL.AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.700.000,00
10 302 0210 1.039	CONCLUSAO E EQUIP.DO HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAUAPEBAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	3.500.000,00
10 302 0210 2.123	MANUTENCAO DA GESTAO PLENA MAC/AIH			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.900.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	10.500.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.490.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.600,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	45.653.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.500.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.834.600,00
10 302 0210 2.124	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	380.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	365.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	745.000,00
10 303 0212 2.125	MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATEND.PSICO -SOCIAL			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	207.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	55.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	27.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	699.000,00
10 303 0216 2.126	PAM - PROGRAMAS DE ACOES E METAS (DST/ /AIDS)				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	223.000,00
10 303 0230 2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	820.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	820.000,00
10 304 0235 2.128	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/PVS				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	2.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	440.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	85.000,00			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	48.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	944.000,00
10 304 1004 1.040	CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ZOONOZES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-		-	180.000,00
10 305 0243 2.129	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE PREVENTIVA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	12.500,00
10 305 0244 2.130	CAMPANHAS DE VACINACAO				

- continua -

- continuação -

3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		136.500,00
10 305 0245 2.131	MANUTENCAO DO PROG.DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA-TFVS				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.000,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00			
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	910.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	105.000,00			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	23.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	54.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.622.000,00
10 453 0303 2.132	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	470.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		470.000,00
10 541 0610 2.133	MANUTENCAO DE PROG.DE VIGILANCIA AMBIENTAL				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	397.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	47.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		495.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				130.460.000,00

ÓRGÃO.....: 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1203 2.095	MANUT. DAS ATIV. DE COORD. GERAL DO ENSINO BASICO			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	743.600,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.776.630,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	8.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.717.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	120.700,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.150,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.430,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	64.350,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.244.995,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.750,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	271.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	143.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.859.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.579,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.980.434,00
12 131 0083 2.096	PUBLICIDADES E CAMPANHAS EDUCATIVAS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.145,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.005,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.450,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	52.910,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.510,00
12 361 0303 2.097	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.215.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.215.500,00
12 361 0311 2.098	HABILIT. E QUALIFICACAO DE DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.573,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.576,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	303.160,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	337.909,00
12 361 0401 1.030	RECUP. CONSERV. E REVITAL. DE UNIDADES DE ENSINO			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.707.009,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	9.707.009,00
12 361 0401 2.099	MANUT. DE CONVENIOS C/ INSTIT. EDUCACIONAIS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.430,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.430,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.860,00
12 361 0401 2.100	MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO BASICO-ADM			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.511.510,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.222.500,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.359.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	283.150,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.180,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.003.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	278.850,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.432,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	467.610,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.448.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.409.584,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	715,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.692.991,00
12 361 0401 2.101	REMUNERACAO DO MAGISTERIO-ENSINO BASICO			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.538.250,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.701.270,00		
3.1.30.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.145,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.870.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	715,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.270.380,00
12 361 0402 1.031	CONSTRUCAO E/OU AMPL. E EQUIP. DE UNID. DE ENSINO BASICO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.850.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.500,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.350.500,00
12 361 0403 2.102	MANUTENCAO DE ATIV.VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.573,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.390,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.436,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	527.670,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.860,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.436,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	651.365,00
12 361 0403 2.103	MANUT. DE PROG. DO FNDE-ESC. DE FABRICA, PDDE E OUTROS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	715,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.150,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	715,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.150,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	87.230,00
12 361 0406 1.032	CONST. DO CENTRO DE FORMACAO P/ EDUCADORES DO ENSINO BASICO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.752,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	132.752,00
12 361 0408 1.033	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.790,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	75.790,00
12 361 0408 2.104	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.755,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.728.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.835.630,00
12 361 0740 2.105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	715,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.670,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.220,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.150,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	22.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	349.635,00
12 365 0450 1.034	RECUP. CONSERV. REVITAL. DE UNID. P/ O ENS. INFANTIL			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.160,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	303.160,00
12 365 0450 2.106	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.700,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.959.100,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	7.700,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	550.000,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.576,00			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.145,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.291,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.150,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.015,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.145,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	248.820,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	235.950,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.600,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		3.724.292,00
12 365 0450 2.107	REMUNERACAO DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	589.160,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.550,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.080,00			
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	5.025,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.405.260,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		5.223.075,00
12 365 0451 1.035	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO E UNID. P/O ENS. INFANTIL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.721.130,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		6.721.130,00
12 366 0461 2.108	PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA/ BRASIL ALFABETIZADO				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	715,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	715,00			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	715,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.450,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.150,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.145,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.575,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	71.500,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		110.110,00
12 367 0409 2.109	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.430,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.940,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.790,00			
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	640,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	398.970,00			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.576,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.316,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.990,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	32.890,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	68.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.579,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		836.121,00
13 392 1006 2.110	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E CIVICAS				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.145,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.170,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	21.450,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	14.300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	858,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		80.223,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				118.769.606,00

ÓRGÃO.....: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 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
08 032 0003 2.135	ENCARGOS C/ MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMASP			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.670,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.850,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.470,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.662,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.350,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	12.645,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.147,00
08 032 0011 2.136	REVITALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.959,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.814,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.100,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.008,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	31.040,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	433.221,00
08 032 0121 2.137	IMPLANT.E MANUT.DO CONSELHO MUN.DA PESSO A IDOSA			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.520,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.139,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.260,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.919,00
08 032 0131 2.138	ENCARGOS COM MANUT.DO CONS.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.809,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.046,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.406,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.661,00
08 032 0133 2.139	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE PESSOAS C/ DEFICIENCIA			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.070,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.850,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.678,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.350,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	7.145,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.013,00
08 032 1002 2.140	IMPLANT.E MANUT.DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.520,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	109.520,00
08 122 1203 2.141	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440.227,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.493,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.051.032,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000.242,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	88.951,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.229,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.308,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.676,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.580,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	770.152,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.358,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.780,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	96.146,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	432.028,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.583,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.489,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.939.274,00
08 131 0083 2.142	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.527,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.699,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.580,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	23.750,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.506,00
08 241 0121 2.143	MANUT. DE PROGRAMAS P/ TERCEIRA IDADE- CIMI			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.390,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.698,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.860,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	26.950,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	64.112,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.860,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	347.870,00
08 241 0121 2.144	MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.954,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.520,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.680,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.302,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	67.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.672,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	7.075,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.820,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	427.623,00
08 243 0132 2.145	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.054,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.268,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.667,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.470,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	143.860,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	7.074,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.014,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	424.407,00
08 243 0134 2.146	MANUTENCAO DO PRO-CRIANCA-PAC			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.310,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.870,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.940,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.550,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	27.480,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.940,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.090,00
08 243 0135 2.147	MANUTENÇAO DE PROG.PARA A JUVENTUDE - PROJOVEM			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	81.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.267,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.424,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		248.591,00
08 243 1002 2.148	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.409,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.273,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.327,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	41.345,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	24.342,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.828,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		219.524,00
08 243 1002 2.149	MANUT.DO PROG. DE INCLUSAO DIGITAL				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.862,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.968,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	24.309,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.832,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		184.571,00
08 244 0131 2.150	PROG. DE PROTECAO A FAMILIA/MATERNIDADE/ BOLSA FAMILIA				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.921,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.280,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	74.606,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	51.539,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	20.368,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.766,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		238.480,00
08 244 0131 2.151	MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.616,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.850,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.501,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	46.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	156.800,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	10.611,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.126,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		594.004,00
08 244 0137 2.152	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.310,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.697,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.923,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.505,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.860,00			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.805,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.600,00
08 244 0137 2.153	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES/ PLANTAO SOCIAL			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.695,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.650,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	403.239,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	93.478,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	215.300,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	198.778,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.068.140,00
08 244 0137 2.154	MANUT.DE CENTROS DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.236,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.815,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	116.685,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	123.360,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	12.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.536,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	868.732,00
08 244 0137 2.155	IMPLANT.E MANUT.DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL GERAL			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.620,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.055,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	32.100,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	15.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	154.475,00
08 244 1002 2.156	MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.240,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.860,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	16.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.580,00
08 334 0312 2.157	PROG.DE INTEGRACAO DO CIDADAO AO MERCADO DE TRABALHO			

- continua -

- continuação -

3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.680,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.796,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.793,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	147.328,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.425,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		223.822,00
08 453 0303 2.158	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	185.850,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		185.850,00
08 846 1002 2.159	MANUTENÇAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	955.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		955.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				14.312.620,00

ÓRGÃO.....: 22 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 032 0617 2.162	ENCARGOS COM O CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.353,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	44.853,00
18 131 0083 2.163	PUBLICIDADE E CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 64.853,00

ÓRGÃO.....: 21 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 FUNDO DOS DIR. 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
08 243 0131 2.161	MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.926.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.106,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.582,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	37.798,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	35.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.914,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.100.000,00

ÓRGÃO.....: 26 FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTER. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL

DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 453 0303 2.165	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES - FMHIS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
16 032 1204 2.166	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.750,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.250,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	32.750,00
16 122 1203 2.167	MANUT. DA COORD. GERAL DO FUNDO MUN. DE HABITACAO			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.800,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.500,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.250,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.250,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	52.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	83.290,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.424.590,00
16 482 1204 1.041	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	164.260,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	564.260,00

- continua -

- continuação -

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012
Em R$ 1,00
PMP

ÓRGÃO.....: 27 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 1006 2.168	MANUTENÇAO DO FUNDO MUN.DE CULTURA			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 45.000,00

ÓRGÃO.....: 28 SAAEP-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE PARAU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 SAAEP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1009 2.169	AQUISICAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	200.000,00
04 453 0303 2.170	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SAAEP			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
17 512 1009 2.171	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAEP			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	757.520,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.700,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.400.000,00		
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTêNCIAIS	2.630,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	47.370,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.070.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.554.980,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.560.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.800.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R$ 1,00
PMP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	687.639.520,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	79.727.335,00	CÂMARA MUNICIPAL	23.800.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.865.270,00	GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	20.445.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.189.680,00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	2.541.694,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.520.137,00	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.177.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	581.558.808,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.142.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.778.290,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	3.150.145,00
		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.642.946,00
RECEITAS DE CAPITAL	43.760.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	3.720.876,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.890.696,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	21.972.098,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	260.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	37.153.508,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.890.959,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	217.850.991,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-50.081.520,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	11.555.175,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.981.237,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-50.081.520,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.769.606,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.460.000,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	64.949,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.312.620,00
		SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.901,00
		FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.100.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	64.853,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	366.675,00
		FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTER. SOCIAL	2.031.600,00
		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	45.000,00
		SAAEP-SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE PARAU	16.800.000,00
		SEC.DE MINERAÇÃO, ENERGIA, CIENCIA E TEC	503.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.830.471,00
TOTAL GERAL	681.318.000,00	TOTAL GERAL	681.318.000,00

PARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	57.690.802,00	0,00	57.690.802,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	579.664,00	0,00	579.664,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.412.620,00	17.412.620,00
10	SAÚDE	0,00	130.460.000,00	130.460.000,00
11	TRABALHO	62.000,00	0,00	62.000,00
12	EDUCAÇÃO	135.870.620,00	0,00	135.870.620,00
13	CULTURA	3.724.823,00	0,00	3.724.823,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	2.693.094,00	0,00	2.693.094,00
15	URBANISMO	40.298.518,00	0,00	40.298.518,00
16	HABITAÇÃO	2.388.275,00	0,00	2.388.275,00
17	SANEAMENTO	25.250.000,00	0,00	25.250.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	99.550.102,00	0,00	99.550.102,00
20	AGRICULTURA	16.537.696,00	0,00	16.537.696,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	689.000,00	0,00	689.000,00
22	INDÚSTRIA	806.561,00	0,00	806.561,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
25	ENERGIA	4.454.990,00	0,00	4.454.990,00
26	TRANSPORTE	86.866.618,00	0,00	86.866.618,00
27	DESPORTO E LAZER	3.593.631,00	0,00	3.593.631,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.098.515,00	0,00	13.098.515,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.830.471,00	0,00	13.830.471,00
	TOTAL GERAL	533.445.380,00	147.872.620,00	681.318.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	AÇÃO LEGISLATIVA	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00
032	CONTROLE EXTERNO	78.736,00	814.481,00	893.217,00
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.315.946,00	0,00	3.315.946,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	834.600,00	0,00	834.600,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.970.175,00	10.890.874,00	86.861.049,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.330.386,00	0,00	6.330.386,00
124	CONTROLE INTERNO	992.147,00	0,00	992.147,00
125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	431.550,00	0,00	431.550,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	610.000,00	0,00	610.000,00
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	689.000,00	0,00	689.000,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	176.500,00	58.500,00	235.000,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.086.910,00	176.506,00	2.263.416,00
181	POLICIAMENTO	204.000,00	0,00	204.000,00
182	DEFESA CIVIL	375.664,00	0,00	375.664,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00	775.493,00	1.075.493,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.326.183,00	4.326.183,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.182.000,00	3.168.011,00	5.350.011,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	36.846.000,00	36.846.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	81.849.600,00	81.849.600,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.742.000,00	1.742.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.771.000,00	3.771.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.472.069,00	0,00	11.472.069,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	62.000,00	223.822,00	285.822,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	89.709.551,00	0,00	89.709.551,00
362	ENSINO MÉDIO	1.510.010,00	0,00	1.510.010,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	33.990,00	0,00	33.990,00
364	ENSINO SUPERIOR	3.080.966,00	0,00	3.080.966,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.971.657,00	0,00	15.971.657,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	110.110,00	0,00	110.110,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	836.121,00	0,00	836.121,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.053.223,00	0,00	1.053.223,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	920.600,00	0,00	920.600,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	65.987.618,00	0,00	65.987.618,00
452	SERVIÇOS URBANOS	23.913.175,00	0,00	23.913.175,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.197.956,00	655.850,00	1.853.806,00
482	HABITAÇÃO URBANA	564.260,00	0,00	564.260,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.950.000,00	0,00	24.950.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	96.130.086,00	495.300,00	96.625.386,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	135.000,00	0,00	135.000,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	0,00	100.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	630.000,00	0,00	630.000,00
605	ABASTECIMENTO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	4.746.006,00	0,00	4.746.006,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	656.561,00	0,00	656.561,00
663	MINERAÇÃO	503.000,00	0,00	503.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO	52.000,00	0,00	52.000,00
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
695	TURISMO	41.500,00	0,00	41.500,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	4.454.990,00	0,00	4.454.990,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	27.445.000,00	0,00	27.445.000,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	450.000,00	0,00	450.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.049.500,00	0,00	3.049.500,00
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	4.397.835,00	0,00	4.397.835,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.564.511,00	955.000,00	9.519.511,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.830.471,00	0,00	13.830.471,00
	TOTAL GERAL	533.445.380,00	147.872.620,00	681.318.000,00

PARÁ DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.811.015,00	0,00	12.811.015,00
0001	ACAO LEGISLATIVA	16.739.000,00	0,00	16.739.000,00
0002	CONTROLE EXTERNO	10.000,00	0,00	10.000,00
0003	FISCALIZACAO DA ARREC.E APLIC.DOS REC.PUBLICOS	1.133,00	110.147,00	111.280,00
0008	PESQUISAS DE CAMPO E ESTATISTICAS	216.760,00	0,00	216.760,00
0009	FISCALIZ.E ORDENACAO DA MAQUINA ADM.E CONTABIL	992.147,00	0,00	992.147,00
0010	PARCERIA COM ASSOCIACOES DE CLASSE	500.000,00	0,00	500.000,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	433.221,00	433.221,00
0012	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	287.000,00	0,00	287.000,00
0013	DEFESA JURIDICA GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00
0014	ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS	619.000,00	0,00	619.000,00
0017	PLANEJAMENTO, ORDENAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL	689.000,00	0,00	689.000,00
0019	COMUNICAÇÃO, CONHECIMENTO E TRANSPARÊNCIA	130.000,00	0,00	130.000,00
0021	MODERNIZAÇÃO: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	431.550,00	0,00	431.550,00
0032	ORGANIZAÇAO E MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	2.114.600,00	0,00	2.114.600,00
0037	ADMINISTRAÇAO GERAL	360.000,00	0,00	360.000,00
0038	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	7.305.500,00	0,00	7.305.500,00
0041	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00
0066	TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	176.500,00	0,00	176.500,00
0082	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00
0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	2.038.910,00	176.506,00	2.215.416,00
0107	DEFESA E ASSIST.A POPULAÇAO ATING.POR CALAMIDADES	375.664,00	0,00	375.664,00
0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	300.000,00	839.412,00	1.139.412,00
0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.994.145,00	3.994.145,00
0132	ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	424.407,00	424.407,00
0133	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	36.013,00	36.013,00
0134	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	149.090,00	149.090,00
0135	AMPARO ASSISTENCIAL A JUVENTUDE	0,00	248.591,00	248.591,00
0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	256.000,00	0,00	256.000,00
0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.768.585,00	2.252.947,00	6.021.532,00
0141	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A MULHER	105.000,00	0,00	105.000,00
0156	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA	246.000,00	0,00	246.000,00
0200	PROGRAMA DE AÇOES BASICAS DE SAUDE	0,00	17.591.000,00	17.591.000,00
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	7.246.000,00	7.246.000,00
0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	11.815.000,00	11.815.000,00
0210	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	81.289.600,00	81.289.600,00
0212	SAÚDE MENTAL	0,00	699.000,00	699.000,00
0216	PREV.CONT.E ASSIST.A PORT.DE DST E AIDS	0,00	223.000,00	223.000,00
0217	SAUDE BUCAL	0,00	547.000,00	547.000,00
0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	820.000,00	820.000,00
0235	VIGILANCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	944.000,00	944.000,00
0243	PREV.E CONT.DE DOENÇAS TRANSM.POR VETORES	0,00	12.500,00	12.500,00
0244	PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS	0,00	136.500,00	136.500,00
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.622.000,00	3.622.000,00
0251	ALIMENTAÇAO ESCOLAR	11.322.069,00	0,00	11.322.069,00
0303	VALE TRANSPORTE	2.413.456,00	655.850,00	3.069.306,00
0311	CAPACITAÇAO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL	337.909,00	58.500,00	396.409,00
0312	PROMOÇAO DO TRABALHO E GERAÇAO DE RENDA	62.000,00	223.822,00	285.822,00
0316	FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO	425.600,00	0,00	425.600,00
0401	ENSINO FUNDAMENTAL/BASICO	65.673.240,00	0,00	65.673.240,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0402	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS DO ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	16.350.500,00	0,00	16.350.500,00
0403	RECURSOS MATERIAIS E PEDAGOGICOS P/O ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	738.595,00	0,00	738.595,00
0406	TREINAM.E APERF.DE PROFISSIONAIS DO ENS.FUNDAM/BASICO	132.752,00	0,00	132.752,00
0408	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	4.911.420,00	0,00	4.911.420,00
0409	EDUCACAO ESPECIAL	836.121,00	0,00	836.121,00
0435	ASSIST.A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	1.544.000,00	0,00	1.544.000,00
0440	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇAO	3.080.966,00	0,00	3.080.966,00
0450	EDUCAÇAO INFANTIL	9.250.527,00	0,00	9.250.527,00
0451	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTABEL.DE ENSINO INFANTIL	6.721.130,00	0,00	6.721.130,00
0461	COMBATE AO ANALFABETISMO	110.110,00	0,00	110.110,00
0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENTROS DE CULTURA	454.340,00	0,00	454.340,00
0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	155.200,00	0,00	155.200,00
0473	DIFUSAO CULTURAL	473.660,00	0,00	473.660,00
0501	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇAO URBANOS	102.809.290,00	0,00	102.809.290,00
0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	58.013.618,00	0,00	58.013.618,00
0507	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	21.672.175,00	0,00	21.672.175,00
0509	SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA	4.454.990,00	0,00	4.454.990,00
0510	SERVIÇOS DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	441.000,00	0,00	441.000,00
0514	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	750.000,00	0,00	750.000,00
0515	FOMENTO AO ECO TURISMO	41.500,00	0,00	41.500,00
0519	TRATAMENTO E DESTINAÇAO DO LIXO	140.000,00	0,00	140.000,00
0602	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
0603	ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA URBANA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
0604	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00
0610	PROTEÇAO E PRESERVAÇAO DE RECURSOS AMBIENTAIS	645.796,00	495.300,00	1.141.096,00
0617	NORMALIZAÇAO E FISCALIZ.DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	179.853,00	0,00	179.853,00
0620	RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS	100.000,00	0,00	100.000,00
0640	SEMENTES E MUDAS	50.006,00	0,00	50.006,00
0641	MECANIZAÇAO AGRICOLA	120.000,00	0,00	120.000,00
0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR	5.326.000,00	0,00	5.326.000,00
0690	IMPLEMENTAÇAO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00
0725	ESTRADAS VICINAIS	22.900.000,00	0,00	22.900.000,00
0730	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇAO DO TRANSITO	3.589.677,00	0,00	3.589.677,00
0740	DESPORTO DE RENDIMENTO	349.635,00	0,00	349.635,00
1001	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANÇA PUBLICA	204.000,00	0,00	204.000,00
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00	1.551.195,00	1.851.195,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	387.000,00	387.000,00
1006	GESTÃO DA POLITICA DA CULTURA	1.381.223,00	0,00	1.381.223,00
1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	3.593.631,00	0,00	3.593.631,00
1009	GESTAO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	16.760.000,00	0,00	16.760.000,00
1010	GESTAO DA POLIT. MINERAÇAO, ENERGIA, CIENCIA E TECNOLOGIA	503.000,00	0,00	503.000,00
1012	GESTÃO DA POLITICA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	5.258.561,00	0,00	5.258.561,00
1013	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
1203	MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	76.550.985,00	10.890.874,00	87.441.859,00
1204	GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL	597.010,00	0,00	597.010,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.830.471,00	0,00	13.830.471,00
	TOTAL GERAL	533.445.380,00	147.872.620,00	681.318.000,00

Receitas por fonte de recurso

Código Fonte		Valor
010100	Impostos	77.473.166,00
010200	Taxas	2.254.169,00
010500	Receita de contribuições	3.865.270,00
011300	Receitas patrimonial	58.850,00
011700	Receita de serviços	5.520.137,00
011900	Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)	46.521.277,00
012100	Cota-parte da CIDE	380.180,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais	245.580.281,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)	153.804.804,00
015100	Multa/juros mora de impostos	189.910,00
015300	Multa/juros mora de diversas origens	713.380,00
015400	Multa/juros mora div.ati.trib./impostos	85.000,00
015600	Multa/juros mora div.ati.diver. origens	1.000,00
015700	Multa outras origens/inden. e restit.	834.000,00
015800	Rec. dívida ativa trib./impostos	455.000,00
016000	Rec. dívida ativa não-tributária	100.000,00
016100	Receitas diversas	11.400.000,00
016600	Remun.de dep.banc.nao vinculados	822.260,00
018000	Amortização de empréstimos	260.000,00
018100	Outras transf. (exterior, pessoas, priv)	45.000,00
022900	Transferências de recursos do SUS	17.440.350,00
023000	Transferências de recursos do FNAS	1.219.872,00
023100	Transferências de recursos do FNDE	3.935.170,00
023200	Demais transferências da União	413.694,00
023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde	675.727,00
023800	Transferências de recursos do FUNDEB	50.081.520,00
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	10.579.413,00
024000	Transf.convênios da União	3.100.000,00
024300	Transf.conv.da União dest. à assist.soc	400.000,00
025000	Transf.conv.de outras entidades	800.000,00
026700	Remun. de dep. banc. vinculados	547.360,00
026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	437.300,00
027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	564.030,00
027100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMAS	289.700,00
027200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	448.141,00
027400	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	22.039,00
027600	Operações de crédito interna	40.000.000,00
	Total	681.318.000,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010100	Impostos		77.473.166,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.967.672,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.736.005,00
		4 - INVESTIMENTOS	8.769.489,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00
010200	Taxas		2.254.169,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.290,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.783.879,00
		4 - INVESTIMENTOS	5.000,00
010500	Receita de contribuições		3.865.270,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.699.592,00
		4 - INVESTIMENTOS	165.678,00
011300	Receitas patrimonial		58.850,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	44.850,00
011700	Receita de serviços		5.520.137,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.579.952,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.205,00
		4 - INVESTIMENTOS	519.980,00
011900	Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)		46.521.277,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.744.253,00
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.886.274,00
		4 - INVESTIMENTOS	7.290.750,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00
012100	Cota-parte da CIDE		380.180,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.300,00
		4 - INVESTIMENTOS	132.880,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		245.580.281,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.356.205,00
		4 - INVESTIMENTOS	189.024.076,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.000,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)		153.804.804,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.647.600,00
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.199.553,00
		4 - INVESTIMENTOS	15.429.345,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.597.835,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.830.471,00
015100	Multa/juros mora de impostos		189.910,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.569,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.780,00
		4 - INVESTIMENTOS	19.561,00
015300	Multa/juros mora de diversas origens		713.380,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.630,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.750,00
015400	Multa/juros mora dív.ati.trib./impostos		85.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.950,00
		4 - INVESTIMENTOS	80.050,00
015600	Multa/juros mora dív.ati.diver. origens		1.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
015700	Multa outras origens/inden. e restit.		834.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.009,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.145,00
		4 - INVESTIMENTOS	192.846,00
015800	Rec. dívida ativa trib./impostos		455.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.000,00
016000	Rec. dívida ativa não-tributária		100.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.931,00
		4 - INVESTIMENTOS	42.069,00
016100	Receitas diversas		11.400.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.624.980,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - INVESTIMENTOS	775.020,00
016600	Remun.de dep.banc.nao vinculados		822.260,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.260,00
018000	Amortização de empréstimos		260.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	34.000,00
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00
018100	Outras transf. (exterior, pessoas, priv)		45.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
022900	Transferências de recursos do SUS		17.440.350,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.350,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.747.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.198.000,00
023000	Transferências de recursos do FNAS		1.219.872,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.822,00
		4 - INVESTIMENTOS	128.050,00
023100	Transferências de recursos do FNDE		3.935.170,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.935,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.821.519,00
		4 - INVESTIMENTOS	35.716,00
023200	Demais transferências da União		413.694,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.934,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.440,00
		4 - INVESTIMENTOS	79.320,00
023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		675.727,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.727,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	25.000,00
023800	Transferências de recursos do FUNDEB		50.081.520,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.361.197,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.310.739,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - INVESTIMENTOS	1.409.584,00
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB		10.579.413,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.579.413,00
024000	Transf.convênios da União		3.100.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	2.350.000,00
024300	Transf.conv.da União dest. à assist.soc		400.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	400.000,00
025000	Transf.conv.de outras entidades		800.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	200.000,00
026700	Remun. de dep. banc. vinculados		547.360,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.360,00
026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		437.300,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.585,00
		4 - INVESTIMENTOS	715,00
027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		564.030,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.830,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.200,00
		4 - INVESTIMENTOS	10.000,00
027100	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMAS		289.700,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.712,00
		4 - INVESTIMENTOS	193.988,00
027200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		448.141,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.432,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.130,00
		4 - INVESTIMENTOS	7.579,00
027400	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		22.039,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - INVESTIMENTOS	17.939,00
027600	Operações de crédito interna		40.000.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	40.000.000,00
		Total 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.842.793,00
		Total 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00
		Total 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.465.416,00
		Total 4 - INVESTIMENTOS	268.581.485,00
		Total 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.600.000,00
		Total 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.797.835,00
		Total 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.830.471,00
		Total geral	681.318.000,00