Camara

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 644/2011
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011.

Câmara Mun. de Pedra Preta
ENTRADA
Prot. Nº 1401/2011
Ás 15:14 hs, em 15/12/2011
Marlene de Moura Leal Amorim
Escriturário - Datilografo

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – MT PARA O EXERCÍCIO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

MARCIONILO CORTE SOUZA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER QUE CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Orçamento Fiscal e da Seguridade do Município de Pedra Preta – MT para o **exercício de 2012** estima a Receita e Fixa a Despesa em **R$ 33.371.322,02** (Trinta e três milhões trezentos e setenta e um mil e trezentos e vinte e dois reais e dois centavos), discriminados pelos anexos integrantes desta lei:

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes de Capital, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES	**29.731.009,64**
Receitas Tributárias	1.952460,61
Receitas de Contribuições Econômicas	812.481,28
Receita Patrimonial	83.405,64
Receita de Serviços	21.774,80
Transferências Correntes	30.762.44,78

Dedução de receitas	-4164.541,61
Outras Receitas Correntes	262.984,14
RECEITAS DE CAPITAL	**3.640.312,38**
Alienação de Bens	37.675,55
Transferência de Capital	3.602.636,83
TOTAL	**33.371.322,02**

Art. 3º - A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros Função do Governo, Programa de Trabalho e Natureza de Despesa, integrante desta Lei.

POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Legislativo	1.604.502,27
Essencial a justiça	142.693,00
Administração	6.475.619.07
Segurança Pública	23.100,00
Assistência Social	1.326.465,08
Saúde	7.073.676,12
Educação	10.144.047,37
Cultura	246.630.50
Urbanismo	1.504.545,50
Habitação	210.960.87
Saneamento	110.250,02
Gestão Ambiental	431.942,01
Agricultura	354.362,01
Indústria	22.050,00
Comercio e Serviço	60.050,00
Comunicações	23.975,50
Transporte	2.173.910,76
Desporto e Lazer	844.237,32

Encargos Especiais	303,029,00
Reserva de Contingência	295.275,62
TOTAL	**33.371.322,02**

POR ORGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

01	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	1.604.502,27
02	GABINETE DO PREFEITO	463.739,90
03	SECRETARIA GERAL E COORD. ADMINISTRATIVA	2.676.226,62
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.594.899,42
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.563.140,04
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	354.362,01
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.144.047,37
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.537.425,95
09	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.416.769,82
10	SECRETARIA MUNIC. DE LIMP. PUBL. E SERV.URBANOS	1.566.247,50
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.073.676,12
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	376.285,00
	TOTAL	**33.371.322,02**

POR ÓRGÃO/UNIDADE

01 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 Gabinete do Presidente	512.870,77
002 Secretaria da Câmara	1.091.631,50

02 GABINETE DO PREFEITO

001 Gabinete do Prefeito	463.739,90

03 SEC. GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

001 Sec. Geral de Coordenação Administrativa	2.676.226,62

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	29.413.185,39
DESPESAS DE CAPITAL	3.662.861,01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	295.275,62
TOTAL	**33.371.322,02**

Art. 4º - Nos termos do Art 7º da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizar a:

I – Abrir crédito suplementar até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

II – Realizar no exercício financeiro, operações de crédito para antecipação da Receita para atentar insuficiência de caixa, de acordo com o parágrafo 8º do Artigo 165 da Constituição Federal, e Art. 38 da Lei Complementar 101, de 04/05/2000, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III – Executar todos os artigos e parágrafos constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AOS 06 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO Do ANO DE 2011.

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Mun. de Pedra Preta
ENTRADA
Prot. Nº 170 / 2011
Ás 15.14 hs. em 15 / 12 / 2011
Marlene de Moura Leal Amorim
Escriturário - Datilografo

Registrada nesta Secretaria e publicada
Por afixação em lugar público de costume
Na data supra.

Hernane Correia Gomes
Sec. Geral de Coordenadoria Administrativa

04 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	
001 Secretaria de Finanças	1.594.899,42
05 SEC.MUNICIPAL DE VIAÇÂO E OBRAS PÚBLICAS	
001 Sec. Municipal de Obras	4.563.140,04
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
001 Sec. Municipal de Agricultura	354.362,01
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
001 Secretaria Municipal de Educação	4.017.462,99
002 Fundo Municipal de Educação	1.228.402.38
003 Fundo Manut. Desenv. Educ. Básica – FUNDEB	4.898.182,00
08 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
001 Sec. Municipal de assistência social	957.742,89
002 Fundo Municipal Social	579.683,06
09 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.	
001 Sec. Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	1.416.768,82
10 SEC. MUN.DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS URBANOS	
001 Sec. Mun. de Limpeza Publica e Serviços Urbanos	1.566.247,50
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
001 Secretaria Municipal de Saúde	2.393.787,75
002 Fundo Municipal de Saúde	4.679.888,37
12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
001 Secretaria Municipal do Meio Ambiente	376.285,00
TOTAL	**33.371.322,02**

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA
POR FUNÇÕES DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		29.731.009,64	LEGISLATIVA		1.604.502,27
RECEITA TRIBUTARIA	1.952.460,61		ESSENCIAL A JUSTICA		142.693,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	812.481,28		ADMINISTRACAO		6.475.619,07
RECEITA PATRIMONIAL	83.405,64		SEGURANCA PUBLICA		23.100,00
RECEITA DE SERVICOS	21.774,80		ASSISTENCIA SOCIAL		1.326.465,08
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.762.444,78		SAUDE		7.073.676,12
DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO F	-4.164.541,61		EDUCACAO		10.144.047,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.984,14		CULTURA		246.630,50
RECEITAS DE CAPITAL		3.640.312,38	URBANISMO		1.504.545,50
ALIENACAO DE BENS	37.675,55		HABITACAO		210.960,87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.602.636,83		SANEAMENTO		110.250,02
			GESTAO AMBIENTAL		431.942,01
			AGRICULTURA		354.362,01
			INDUSTRIA		22.050,00
			COMERCIO E SERVICOS		60.050,00
			COMUNICACOES		23.975,50
			TRANSPORTE		2.173.910,76
			DESPORTO E LAZER		844.237,32
			ENCARGOS ESPECIAIS		303.029,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA		295.275,62
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
	TOTAL:	33.371.322,02		TOTAL:	33.371.322,02

MARCIONILIO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

Câmara Mun. de Pedra Preta
ENTRADA
Prot. Nº 1702/2011
Às 15:14 hs. em 15/12/2011
Marlene de Moura Leal Amorim
Escriturário - Datilografo

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCICIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
Receitas Correntes		**29.731.009,64**	**DESPESAS CORRENTES**		**29.403.185,39**
Receita Tributaria	1.952.460,61		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.891.872,24	
Receita de Contribuicoes	812.481,28		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.691,00	
Receita Patrimonial	83.405,64		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.465.622,15	
Receita de Servicos	21.774,80				
Transferencias da Uniao	30.762.444,78				
(-) Deducao de Receita para a Formacao	-4.164.541,61				
Outras Receitas Correntes	262.984,14				
			Superávit		**327.824,25**
TOTAL		**29.731.009,64**	**TOTAL**		**29.731.009,64**
Superávit do Orçamento Corrente		**327.824,25**			
Receitas de Capital		**3.640.312,38**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**3.672.861,01**
Alienacao de Bens	37.675,55		INVESTIMENTOS	3.369.745,69	
Transferencias de Capital	3.602.636,83		AMORTIZACAO DA DIVIDA	303.115,32	
			Superávit		**295.275,62**
TOTAL		**33.371.322,02**	**TOTAL**		**33.371.322,02**

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	29.731.009,64	DESPESAS CORRENTES	29.403.185,39
RECEITAS DE CAPITAL	3.640.312,38	DESPESAS DE CAPITAL	3.672.861,01
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.275,62
TOTAL	**33.371.322,02**	**TOTAL**	**33.371.322,02**

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			510.665,77
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		412.685,77	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	409.535,77		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.150,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.980,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.155,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	74.410,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	22.415,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.205,00	2.205,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.205,00		
			TOTAL -->	512.870,77

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			957.850,88
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.465,81	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	535.800,54		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	168.307,57		
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	6.357,70		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		20.000,00	
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.385,07	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	12.922,16		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	65.249,50		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	45.635,51		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	12.921,03		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	90.656,87		133.780,6
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		108.003,30	
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	35.902,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	72.101,30	25.777,32	
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	25.777,32		
			TOTAL -->	1.091.631,5

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - GABINETE DO PREFEITO
NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			397.284,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		305.246,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	249.923,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	55.323,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.038,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	33.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	22.574,20		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	1.100,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	28.863,80		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			66.455,90
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		66.455,90	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	66.455,90		
			TOTAL -->	463.739,90

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 03 - SECRETARIA GERAL COORDENACAO ADMINISTRATIVA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA GERAL E COORDENACAO ADMINISTRATIVA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.230.286,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		584.481,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	481.342,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	103.139,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.645.805,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	8.299,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	243.662,41		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	147.693,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	55.986,21		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	818.878,88		
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	290.089,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	81.196,50		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.665,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		150.665,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	48.002,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	58.810,00		
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	43.853,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			295.275,62
9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingencia		295.275,62	
9.9.99.00.00.00.00	Reserva de contingencia			
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	295.275,62		
			TOTAL -->	2.676.226,62

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.277.683,92
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.479,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	267.825,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	82.654,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		25.691,00	
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	25.691,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		871.513,92	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.926,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	91.864,00		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	20.963,25		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4.500,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	85.800,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	7.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	612.952,67		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.608,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	23.100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			317.215,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.877,50	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	39.877,50		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		277.338,00	
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	277.338,00		
			TOTAL -->	1.594.899,4

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.388,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.478,70	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	52.351,70		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	12.127,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.909,81	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÃOES PRIVADAS SEM			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.700,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	53.131,61		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	21.283,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	39.795,20		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			171.973,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		171.973,50	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	78.828,50		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	93.145,00		
			TOTAL -->	354.362,01

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.282.322,49
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		601.043,21	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	445.797,85		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	105.245,36		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.681.279,28	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	18.275,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.115.249,64		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	17.860,94		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	86.188,60		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	1.443.705,10		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		735.140,50	735.140,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	381.775,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	353.365,50		
			TOTAL -->	4.017.462,99

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	NATUREZA DA DESPESA ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.216.323,83
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.216.323,83	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	724.855,30		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	13.526,30		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	477.942,23		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.078,55
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.078,55	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.078,55		
			TOTAL -->	1.228.402,38

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

NATUREZA DA DESPES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.812.455,0
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.624.805,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	694.660,04		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.383.906,48		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	540.738,48		
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.187.650,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	655.644,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	20.506,00		
3.3.90.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-Obra	5.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	497.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			85.727,0
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		85.727,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	34.650,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	51.077,00		
			TOTAL -->	4.898.182,0

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			616.774,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	121.300,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	62.200,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		383.274,52	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÃOES PRIVADAS SEM			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	95.245,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	156.378,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	37.250,02		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	79.401,50		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			340.968,37
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		340.968,37	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	240.674,37		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100.294,00		
			TOTAL -->	957.742,89

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			526.884,56
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		526.884,56	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	290.400,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	123.279,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	98.555,56		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	14.650,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.798,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.798,50	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	23.525,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29.273,50		
			TOTAL -->	579.683,06

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

NATUREZA DA DESPES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			720.272,2
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	103.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		587.272,25	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	217.431,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	4.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	78.260,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	281.081,25		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			696.497,5
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		696.497,57	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	618.055,82		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	78.441,75		
			TOTAL -->	1.416.769,8

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV.URBANOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV.URBANOS

NATUREZA DA DESPE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.402.835,
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		626.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	530.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	96.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		776.835,50	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	572.877,50		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI	18.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	151.958,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.412,(
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		163.412,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	94.230,50		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69.181,50		
			TOTAL -->	1.566.247,5

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.149.708,7
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		709.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	587.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	122.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.440.708,75	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	156.032,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	17.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	595.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	650.676,75		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			244.079,0
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		244.079,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	109.814,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	134.265,00		
			TOTAL -->	2.393.787,7

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NATUREZA DA DESPES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.542.498,6
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.036.138,75	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	61.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	2.475.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	500.138,75		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.506.359,87	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	17.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	935.617,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	200,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	91.696,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	456.846,87		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			137.389,7
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		137.389,75	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	137.389,75		
			TOTAL -->	4.679.888,3

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			351.285,0
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		25.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	21.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		326.285,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	71.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	228.785,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			TOTAL -->	376.285,00
			TOTAL GERAL -->	33.371.322,02

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.468.516,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.123.151,58	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	945.336,31		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.457,57		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	6.357,70		
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais		20.000,00	
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00		
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		325.365,07	
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	14.077,16		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.659,50		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.635,51		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	12.921,03		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	113.071,87		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria			135.985,62
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		110.208,30	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.902,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.306,30		
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.777,32	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.777,32		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado			
			TOTAL:	1.604.502,27

ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
NATUREZA DA DESPES

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.225.665,7
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.549,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	349.040,50		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	96.508,50		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.780.116,79	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.098,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.904.644,76		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	146.573,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	1.723.801,03		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			337.474,2
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		337.474,25	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	236.148,50		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101.325,75		
			TOTAL -->	4.563.140,0

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			397.284,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		305.246,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.923,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	55.323,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.038,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	33.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	22.574,20		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	1.100,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.863,80		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		66.455,90	66.455,90
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	66.455,90		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			TOTAL:	463.739,90

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.277.683,92
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.479,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.825,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	82.654,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		25.691,00	
3.2.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.691,00		
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato		871.513,92	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.926,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	91.864,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20.963,25		
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	4.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	85.800,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	7.800,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	612.952,67		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.608,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.100,00		
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			317.215,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.877,50	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.877,50		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		277.338,00	
4.6.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	277.338,00		
4.6.90.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado			
			TOTAL:	1.594.899,42

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.225.665,79
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		445.549,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.040,50		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	96.508,50		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.780.116,79	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.098,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1.904.644,76		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	146.573,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.723.801,03		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			337.474,25
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		337.474,25	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	236.148,50		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	101.325,75		
			TOTAL:	4.563.140,04

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.388,51
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.478,70	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.351,70		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.127,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		117.909,81	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LU	3.700,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	53.131,61		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.283,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	39.795,20		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		171.973,50	171.973,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.828,50		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	93.145,00		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			TOTAL:	354.362,01

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV.URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.402.835,50
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		626.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	530.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais		776.835,50	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	572.877,50		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	18.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	30.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	151.958,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			163.412,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		163.412,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	94.230,50		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	69.181,50		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			TOTAL:	1.566.247,50

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.692.207,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.745.138,75	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	61.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.062.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	622.138,75		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.947.068,62	
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	156.032,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.530.617,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	10.200,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	103.696,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.107.523,62		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		381.468,75	381.468,75
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	109.814,00		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	271.654,75		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			TOTAL:	7.073.676,12

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			351.285,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.285,00	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.500,00		
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	71.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	228.785,00		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes			
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			
			TOTAL:	376.285,00
			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:	
			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:	
			TOTAL GERAL:	33.371.322,02

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria		
1110.00.00.00.00	Impostos		
1111.00.00.00.00	Impostos sobre o Comercio Exterior		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		
1112.04.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim	94.166,64	Artigo 32 CTN
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re	134.102,01	Lei 101/00
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Im	88.602,31	Lei 101/00
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	826.026,85	Codigo Tributario Municipal
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		
1120.00.00.00.00	Taxas	612.407,89	Codigo Tributario Municipal
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		
1121.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecime		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	91.226,60	Artigo 78 CTN
1121.37.00.00.00	Habite-se	2.720,71	
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	290,25	
1122.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios		
1122.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.609,14	Codigo Tributario Municipal
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	27.570,41	
1122.99.01.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		
1122.99.02.00.00	Taxas de Expediente	34.764,88	Codigo Tributario Municipal
1122.99.03.00.00	Taxas de emissão de Cert. Negativa de Debitos	13.181,47	Codigo Tributario Municipal
1130.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras	2.860,59	
1130.04.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras		
1200.00.00.00.00	Receita de Contribuicoes	20.930,86	Codigo Tributario Municipal
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		
1220.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas		
1220.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		
1230.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	262.333,34	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	550.147,94	Portaria conjunta 001/10
1320.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios		
1325.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios		
1325.01.00.00.00	Remuneracao e depositos de recursos Vinculados		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R	4.593,81	Lei especifica
1325.01.04.00.00	Receita de Remuneracao de depos. bancarios	10.700,60	Lei Especifica
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancari	57.668,13	rec
		1.233,52	Lei Especifica

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vi		
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vi		
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos	9.209,58	Lei Especifica
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos		
1600.13.01.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos		
1600.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	8.372,34	Lei Especifica
1600.26.00.00.00	Fornecimento de água DAE Vila Garca Branca	2.425,50	Lei Especifica
1600.99.00.00.00	Outros Servicos	4.000,00	
1700.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	6.976,96	Lei Especifica
1720.00.00.00.00	Transferencias da Uniao		
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao		
1721.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	9.001.704,67	Art. 159 I "b" CF
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira	464.064,06	Art. 158 II CF
1721.22.70.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo		
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasse Fundo a	90.301,60	Codigo trbutario Federal
1721.33.01.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO		
1721.33.02.00.00	Programa de Saude da Familia	337.961,66	Lei especifica do SUS
1721.33.03.00.00	Programa de Saude Bucal	526.680,00	Lei especifica do SUS
1721.33.04.00.00	Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doe	86.625,00	Lei especifica do SUS
1721.33.05.00.00	Programa Agentes Comunitarios de Saude PACS	54.436,91	Lei especifica do SUS
1721.33.06.00.00	Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica	251.023,08	Lei especifica do SUS
1721.33.07.00.00	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria - VISA	74.053,71	Lei especifica do SUS
1721.33.08.00.00	Inc. Alc. Metas Atencao Basica	10.909,42	Lei especifica do SUS
1721.33.09.00.00	Raiva Animal	20.790,00	
1721.33.10.00.00	Diabes Mellit	4.967,03	
1721.33.11.00.00	NASF Nucleo de Apoio Saude Familiar	2.456,52	
1721.33.12.00.00	CAPS - Impl. de Acoes e Serv. de Saude	81.000,00	
1721.33.13.00.00	Gestao Plena- Media Complexibilidade	30.000,00	
1721.33.99.00.00	Demais Transferencias do SUS	704.805,34	Lei Especifica do SUS
1721.34.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass	49.472,92	
1721.34.01.00.00	Programa Nacional do Bolsa Familia		
1721.34.02.00.00	Programa do Piso Basico de Tramsicao - PBT	25.317,14	
1721.34.03.00.00	Programa PAIF	50.373,71	
1721.34.04.00.00	Programa geracao de Renda Miniama	57.172,50	
1721.34.05.00.00	Beneficio Prestacao Continuada - BPC	78.872,41	Lei especifica
1721.34.06.00.00	Programa PRO-JOVEM	346,50	
1721.34.07.00.00	PBV II - Piso Basico Variavel II	5.803,88	
		17.000,00	

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1721.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De		
1721.35.01.00.00	Transferencia do Salario Educacao	171.446,03	Lei especifica
1721.35.02.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.790,78	Lei Federal
1721.35.03.00.00	Prog. Nacional de Alimentacao - PNAE	83.466,77	Lei Federal
1721.35.04.00.00	Programa Dinheiro na Escola - PDE	16.744,69	Lei Federal
1721.35.05.00.00	Transferencia de Recursos da Educação - PNAC	18.056,35	
1721.35.06.00.00	Programa PNATE	81.905,27	
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L		
1721.36.01.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Des L. C. 87/96	77.683,22	
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao		
1721.99.01.00.00	Auxilio Financeiro para o Fomento Exportacao	544.943,83	
1721.99.02.00.00	Outras Transferencias da Uniao	519.640,10	
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.393.342,17	Artigo 158 IV CF
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	886.213,98	Artigo 158 III CF
1722.01.13.00.00	Cota Parte Contribuicao Interv. Dominio Economico	70.527,74	Lei Especifica
1722.01.99.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados	241.861,70	Lei Especifica
1722.33.00.00.00	Transferencias Recurso dos Estados para Programas		
1722.33.01.00.00	Fundo de Acoes Estrategicas e de Compensacao	20.930,86	Lei Especifica
1722.33.02.00.00	Programa de Apoio a saude Familiar - PASF	266.112,00	Lei Especifica do SUS
1722.33.04.00.00	Programa de Apoio a Saude de Com. Assent. Rural -	6.098,40	Lei Especifica do SUS
1722.33.06.00.00	Programa Microregionalizacao I	17.325,00	Lei Especifica do SUS
1722.33.07.00.00	Programa de apoio ao desenv. consorcio intermunici	33.489,36	Lei Especifica do SUS
1722.33.08.00.00	Programa Incentivo a Saude Bucal II	43.543,50	
1722.33.09.00.00	Convenio Aids - FNSAC ESTRATEPM	2.061,68	
1722.33.10.00.00	Farmacia Basica	24.835,10	
1722.33.11.00.00	Incentivo Media e Alta Complexibilidade		
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao		Lei Especifica Federal
1724.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	3.950.000,00	
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		
1761.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem		
1761.01.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem		
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para a Educac	95,60	Lei Especifica do SUS
1761.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para a Assist	69.769,51	Lei Especifica
1761.99.00.00.00	OUTRAS Transferencias de Convenios da Uniao e suas	58.606,39	Lei Especifica
1762.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri	517.212,77	Lei Especifica
1762.20.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri		

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1762.20.01.00.00	Convenio Auxilio Financeiro para Transporte Escola	138.333,38	Lei Especifica
1762.20.02.00.00	Convenio Est.do Fundo Mun. de Inve. Social	22.238,00	Lei Especifica
1762.99.00.00.00	Outras transferencia s de Convenio do Estado		
1762.99.02.00.00	Atencao a Pessoa Idosa	10.516,58	Lei Especifica
1762.99.03.00.00	Convenio Campanha Vacinacao do Idoso	1.395,39	Lei Especifica
1762.99.13.00.00	Convenio Projeto Aplausos	33.489,36	
1762.99.14.00.00	Programa de Atencao a Crianca - PAC	83.723,41	
1762.99.99.00.00	Outras Trasnferencias de Convenio do Estado	327.907,80	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED		
1911.40.00.00.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre Servicos -	163,16	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.534,93	Codigo Tributario Municipal
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		Codigo Tributario Municipal
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	1.534,93	Codigo Tributario Municipal
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de mora da Divida Ativa do Imposto		
1913.13.00.00.00	Multas e juros de mora da Divida Ativa do Imposto	2.989,37	Codigo Tributario Municipal
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	4.186,17	Codigo Tributario Municipal
1915.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Re	2.747,98	Codigo Tributario Municipal
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.395,39	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	1.395,39	Codigo Tributario Municipal
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	9.950,37	
1921.00.00.00.00	Indenizacoes		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizacoes		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	94.277,33	
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		
1931.04.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Operacoes		
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Proprie		
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos	52.835,48	Codigo Tributario Municipal
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	9.209,58	Codigo Tributario Municipal
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	59.165,42	Codigo Tributario Municipal
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	21.598,64	Codigo Tributario Municipal
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens		
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		
2216.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos V		
2219.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	16.744,69	
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital	20.930,86	Codigo Tributario Municipal

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.143.659,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.500,00	
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.300,00		
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	62.200,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		910.159,08	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	95.245,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	446.778,00		
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160.529,02		
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	177.957,06		
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	14.650,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			393.766,87
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		393.766,87	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas			
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	264.199,37		
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	129.567,50		
			TOTAL:	1.537.425,95

R$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
2420.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		
2421.00.00.00.00	Transferencias da Uniao		
2421.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		Lei Especifica
2421.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	456.432,45	
2422.00.00.00.00	Transferencias dos Estados		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	406.682,02	Lei Especifica
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti		
2471.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA		rec
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.333.268,04	Codigo Tributario Nacional
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri		
2472.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		REC
2472.99.00.00.00	Outras Transferencia de Convenios dos Estados	1.406.254,32	Codigo Tributario Nacional
9000.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICM		
9700.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICM		
9720.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9721.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9721.01.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9721.01.02.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - FPM		Lei Complementar 101/2000
9721.01.02.01.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - FPM	-1.800.280,93	
9721.01.05.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF ITR	-92.812,81	
9721.09.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9721.36.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - Lei		Lei Complementar 101/2000
9721.36.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - Lei	-15.536,64	LC 101/2000
9722.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9722.01.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9722.01.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICM	-2:078.668,43	Lei Complementar 101/2000
9722.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-177.242,80	
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
	TOTAL GERAL:	33.371.322,02	

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	510.665,77	2.205,00	512.870,77
01001	GABINETE DO PRESIDENTE	957.350,88	133.780,62	1.091.631,50
01002	SECRETARIA DA CAMARA	397.284,00	66.455,90	463.739,90
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	2.230.286,00	150.665,00	2.380.951,00
02001	GABINETE DO PREFEITO	1.277.683,92	317.215,50	1.594.899,42
03	SECRETARIA GERAL COORDENACAO ADMINISTRATIVA	4.225.665,79	337.474,25	4.563.140,04
03001	SECRETARIA GERAL E COORDENACAO ADMINISTRATIVA	182.388,51	171.973,50	354.362,01
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	3.282.322,49	735.140,50	4.017.462,99
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.216.323,83	12.078,55	1.228.402,38
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.812.455,00	85.727,00	4.898.182,00
05001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	616.774,52	340.968,37	957.742,89
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	526.884,56	52.798,50	579.683,06
06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	720.272,25	696.497,57	1.416.769,82
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.402.835,50	163.412,00	1.566.247,50
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.149.708,75	244.079,00	2.393.787,75
07002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.542.498,62	137.389,75	4.679.888,37
07003	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB	351.285,00	25.000,00	376.285,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.403.185,39	3.672.861,01	33.076.046,40
08001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER			
09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER			
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV.URBANOS			
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV.URBANOS			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
11002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
12001	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	TOTAL			
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.275,62
			RESERVA DO RPPS	
			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS	
			TOTAL GERAL	33.371.322,02

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		512.870,77		512.870,77
01031	ACAO LEGISLATIVA		512.870,77		512.870,77
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO		512.870,77		512.870,77
0103100012001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		485.885,77		485.885,77
0103100012138	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO		26.985,00		26.985,00
	TOTAL -->		512.870,77		512.870,77

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 002 - SECRETARIA DA CAMARA
PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	108.003,30	983.628,20		1.091.631,50
01031	ACAO LEGISLATIVA	108.003,30	983.628,20		1.091.631,50
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	108.003,30	983.628,20		1.091.631,50
0103100011001	REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LESGISLATIVO	31.360,11			31.360,11
0103100011002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	35.902,00			35.902,00
0103100011003	AQUISICAO DE VEICULOS	40.741,19			40.741,19
0103100012003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		937.850,88		937.850,88
0103100012057	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS		45.777,32		45.777,32
	TOTAL -->	108.003,30	983.628,20		1.091.631,50

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				
04122	ADMINISTRACAO GERAL	64.455,90	376.184,00		440.639,90
041220002	ADMINISTRAÃ├O SUPERIOR	64.455,90	319.587,00		384.042,90
0412200021004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	64.455,90	319.587,00		384.042,90
0412200021005	AQUISICAO DE VEICULOS	25.155,90			25.155,90
0412200022004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	39.300,00			39.300,00
04124	CONTROLE INTERNO		319.587,00		319.587,00
041240002	ADMINISTRAÃ├O SUPERIOR		56.597,00		56.597,00
0412400022140	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT		56.597,00		56.597,00
	ERNO		56.597,00		56.597,00
06	SEGURANCA PUBLICA				
06122	ADMINISTRACAO GERAL		23.100,00		23.100,00
061220002	ADMINISTRAÃ├O SUPERIOR		23.100,00		23.100,00
0612200022114	APOIO A SEGURANCA		23.100,00		23.100,00
			23.100,00		23.100,00
	TOTAL -->	64.455,90	399.284,00		463.739,90

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 03 - SECRETARIA GERAL COORDENACAO ADMINISTRATIVA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA GERAL E COORDENACAO ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		142.693,00		142.693,00
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		142.693,00		142.693,00
030920004	REPRESENTAÃ├O JURIDICA DO MUNICIPIO		142.693,00		142.693,00
0309200042011	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO		142.693,00		142.693,00
04	ADMINISTRACAO	118.565,00	2.063.617,50		2.182.182,50
04122	ADMINISTRACAO GERAL	74.712,00	1.773.528,50		1.848.240,50
041220003	ADMINISTRAÃ├O E PLANEJAMENTO	74.712,00	165.049,50		239.761,50
0412200031006	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	21.060,00			21.060,00
0412200031010	AQUISICAO DE VEICULOS	37.750,00			37.750,00
0412200031092	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	15.902,00			15.902,00
0412200032006	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS		81.196,50		81.196,50
0412200032010	MANUTENCAO DO SERVICO DA JUNTA MILITAR		13.975,50		13.975,50
0412200032097	DESPESAS COM PUBLICIDADES		69.877,50		69.877,50
041220005	GEST├O DO SISTEMA DE ADMINISTRAÃ├O		1.608.479,00		1.608.479,00
0412200052012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.567.537,00		1.567.537,00
0412200052146	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON		40.942,00		40.942,00
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	43.853,00			43.853,00
041270003	ADMINISTRAÃ├O E PLANEJAMENTO	43.853,00			43.853,00
0412700031007	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS	43.853,00			43.853,00
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		290.089,00		290.089,00
043310003	ADMINISTRAÃ├O E PLANEJAMENTO		290.089,00		290.089,00
0433100032009	CONTRIBUICAO AO PSEP		290.089,00		290.089,00
22	INDUSTRIA	22.050,00			22.050,00
22662	PRODUCAO INDUSTRIAL	22.050,00			22.050,00
226620003	ADMINISTRAÃ├O E PLANEJAMENTO	22.050,00			22.050,00
2266200031009	IMPLANTACAO DO DIDTRITO INDUSTRIAL	22.050,00			22.050,00
23	COMERCIO E SERVICOS	10.050,00			10.050,00
23695	TURISMO	10.050,00			10.050,00
236950006	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.050,00			10.050,00
2369500061011	IMPLANTACAO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	10.050,00			10.050,00
24	COMUNICACOES		23.975,50		23.975,50
24722	TELECOMUNICACOES		23.975,50		23.975,50
247220003	ADMINISTRAÃ├O E PLANEJAMENTO		23.975,50		23.975,50
2472200032008	SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE TV		23.975,50		23.975,50
99	RESERVA DE CONTIGENCIA			295.275,62	295.275,62
99999	Reserva de Contingencia			295.275,62	295.275,62
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA			295.275,62	295.275,62
9999999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA			295.275,62	295.275,62
	TOTAL -->	150.665,00	2.230.286,00	295.275,62	2.676.226,62

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	82.448,75	1.209.421,67		1.291.870,42
04122	ADMINISTRACAO GERAL	61.485,50			61.485,50
041220007	CONTROLE FINANCEIRO	61.485,50			61.485,50
0412200071012	AQUISCAO DE EQUIPAMENTOS	9.877,50			9.877,50
0412200071014	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00			30.000,00
0412200072130	DESPESAS DE EXERCIO ANTERIOR	21.608,00			21.608,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		23.100,00		23.100,00
041230007	CONTROLE FINANCEIRO		23.100,00		23.100,00
0412300072015	INDENIZACOES E RESTITUICOES		23.100,00		23.100,00
04124	CONTROLE INTERNO		197.055,67		197.055,67
041240007	CONTROLE FINANCEIRO		197.055,67		197.055,67
0412400072016	ENCARGOS COM A A.M.M.		197.055,67		197.055,67
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	20.963,25	989.266,00		1.010.229,25
041290007	CONTROLE FINANCEIRO	20.963,25	989.266,00		1.010.229,25
0412900071013	AQUISICAO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPTU	20.963,25			20.963,25
0412900072017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		989.266,00		989.266,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		303.029,00		303.029,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		303.029,00		303.029,00
288430008	ENCARGOS ESPECIAIS		303.029,00		303.029,00
2884300082018	AMORTIZ. E ENCARGOS C/ A DIVIDA PUBL. DO MUNICIPIO		303.029,00		303.029,00
	TOTAL -->	82.448,75	1.512.450,67		1.594.899,42

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	62.925,75	950.970,50		1.013.896,25
04122	ADMINISTRACAO GERAL	62.925,75	950.970,50		1.013.896,25
041220011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.925,75	950.970,50		1.013.896,25
0412200111019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.999,25			20.999,25
0412200111021	AQUISICAO DE VEICULOS	41.926,50			41.926,50
0412200112021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		837.434,00		837.434,00
0412200112023	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		93.555,00		93.555,00
0412200112133	MANUTENCAO DA RODOVIARIA		19.981,50		19.981,50
15	URBANISMO	135.359,00	1.052.018,00		1.187.377,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	85.359,00			85.359,00
154510009	MALHA VIARIA URBANA	35.359,00			35.359,00
1545100091015	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	17.408,00			17.408,00
1545100091016	URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	17.951,00			17.951,00
154510011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00			50.000,00
1545100111096	CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 364	50.000,00			50.000,00
15452	SERVICOS URBANOS		305.485,00		305.485,00
154520009	MALHA VIARIA URBANA		305.485,00		305.485,00
1545200092019	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		305.485,00		305.485,00
15751	Conservacao de Energia	50.000,00	746.533,00		796.533,00
157510011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	746.533,00		796.533,00
1575100112147	CONSERVACAO E MANUT DO SIST DE ILUMINACAO PUBLICA		746.533,00		746.533,00
1575100112148	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00			50.000,00
17	SANEAMENTO		110.250,02		110.250,02
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL		110.250,02		110.250,02
175110011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		110.250,02		110.250,02
1751100112115	MANUTENCAO DA AGUAS E ESGOTO		110.250,02		110.250,02
18	GESTAO AMBIENTAL	35.779,50	69.877,51		105.657,01
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	23.853,00			23.853,00
185430010	CONTROLE DE ENCHENTES	23.853,00			23.853,00
1854300101018	CONSTRUCAO DE GALERIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	23.853,00			23.853,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	11.926,50	69.877,51		81.804,01
185440010	CONTROLE DE ENCHENTES	11.926,50	69.877,51		81.804,01
1854400101091	CANALIZACAO DE CORREGOS E RIOS	11.926,50			11.926,50
1854400102020	CONSERVACAO DE CORREGOS E RIOS		69.877,51		69.877,51
26	TRANSPORTE	80.010,00	2.065.949,76		2.145.959,76
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	80.010,00	2.065.949,76		2.145.959,76
267820011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.010,00	2.065.949,76		2.145.959,76
2678200111025	AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	25.000,00			25.000,00
2678200111026	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	15.500,00			15.500,00
2678200111027	CONST.E AMPL. DE PONTES E BUEIROS E SERV. COMPL	39.510,00			39.510,00
2678200112026	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS		115.500,00		115.500,00
2678200112027	CONSERV.E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS		1.950.449,76		1.950.449,76
	TOTAL -->	314.074,25	4.249.065,79		4.563.140,04

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	145.083,50	209.278,51		354.362,01
20122	ADMINISTRACAO GERAL		111.450,01		111.450,01
201220037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		111.450,01		111.450,01
2012200372088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		80.850,01		80.850,01
2012200372141	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRI COLA		30.600,00		30.600,00
2012200372150	AUXILIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS				
20128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	21.000,00			21.000,00
201280037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	21.000,00			21.000,00
2012800371098	CONSTRUCAO DA ESCOLA AGRICOLA NA VILA GA RCA BRANCA	21.000,00			21.000,00
20511	SANEAMENTO BASICO RURAL	27.951,00			27.951,00
205110037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	27.951,00			27.951,00
2051100371069	IMPLANT.E EXTENSAO DA REDE DE AGUA E SER V.COMPLEME	27.951,00			27.951,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		55.902,00		55.902,00
206010037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		55.902,00		55.902,00
2060100372086	INCENTIVOS A PRODUCAO AGRICOLA		55.902,00		55.902,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		41.926,50		41.926,50
206020037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA		41.926,50		41.926,50
2060200372087	INCENTIVOS A PRODUCAO PECUARIA		41.926,50		41.926,50
20606	EXTENSAO RURAL	66.255,00			66.255,00
206060037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	66.255,00			66.255,00
2060600371066	AQUISICAO DE VEICULOS	38.377,50			38.377,50
2060600371067	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.877,50			27.877,50
20752	ENERGIA ELETRICA	29.877,50			29.877,50
207520037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	29.877,50			29.877,50
2075200371068	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL	29.877,50			29.877,50
	TOTAL -->	145.083,50	209.278,51		354.362,01

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO				
12122	ADMINISTRACAO GERAL	645.515,50	3.371.947,49		4.017.462,99
121220015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÃO		347.890,86		347.890,86
1212200152139	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		347.890,86		347.890,86
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		347.890,86		347.890,86
123610013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN	294.348,50	2.593.618,62		2.887.967,12
	DAMENTAL	74.510,00	1.294.212,62		1.368.722,62
1236100131028	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL	74.510,00			74.510,00
	ARES				
1236100132029	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.084.580,12		1.084.580,12
1236100132033	REFORMA E MANUTECAO DE UNIDADES ESCOLARE		209.632,50		209.632,50
	S				
123610015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÃO	97.828,50	53.550,00		151.378,50
1236100151033	AQUISICAO DE VEICULOS P/ ENSINO FUNDAMEN	97.828,50			97.828,50
	TAL				
1236100152037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO F		53.550,00		53.550,00
	UNDAMENTAL				
123610016	APOIO EDUCACIONAL	122.010,00	1.217.905,00		1.339.915,00
1236100161035	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOL	122.010,00			122.010,00
	AR				
1236100162040	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.217.905,00		1.217.905,00
123610017	IMPLANTAÃO E MANUTENÃO DA UNOPAR DO EN		27.951,00		27.951,00
	SINO SUPER				
1236100172042	MANUTENCAO DA UNOPAR EM PEDRA PRETA		27.951,00		27.951,00
12364	ENSINO SUPERIOR	17.951,00	161.173,00		179.124,00
123640017	IMPLANTAÃO E MANUTENÃO DA UNOPAR DO EN	17.951,00	161.173,00		179.124,00
	SINO SUPER				
1236400171032	IMPLANTACAO DA UNEMAT EM PEDRA PRETA	17.951,00			17.951,00
1236400172044	MUNUTENCAO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA		28.875,00		28.875,00
1236400172116	MANUTENCAO DA UNIC/UAB		132.298,00		132.298,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	333.216,00	269.265,01		602.481,01
123650014	MANUTENÃO E REVITALIZAÃO DO ENSINO INF	333.216,00	269.265,01		602.481,01
	ANTIL				
1236500141029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DO EN	305.265,00			305.265,00
	S.INFANTIL				
1236500141030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	27.951,00			27.951,00
1236500142034	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		159.265,01		159.265,01
1236500142035	REFORMA E MANUT.DE UNID.DE ENSINO INFANT		110.000,00		110.000,00
	IL				
	TOTAL -->	645.515,50	3.371.947,49		4.017.462,99

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		1.228.402,38		1.228.402,38
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		294.294,20		294.294,20
123060015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÃO		294.294,20		294.294,20
1230600152039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE		294.294,20		294.294,20
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		934.108,18		934.108,18
123610015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÃO		372.679,51		372.679,51
1236100152038	PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO		372.679,51		372.679,51
123610016	APOIO EDUCACIONAL		561.428,67		561.428,67
1236100162041	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.795,10		2.795,10
1236100162107	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR		293.893,00		293.893,00
1236100162134	AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR		264.740,57		264.740,57
	TOTAL -->		1.228.402,38		1.228.402,38

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO				
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	80.850,00	4.817.332,00		4.898.182,00
123610013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUN	80.850,00	4.616.198,00		4.697.048,00
	DAMENTAL	34.650,00	3.661.192,00		3.695.842,00
1236100131085	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOL	34.650,00			34.650,00
	ARES				
1236100132120	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLAR		90.209,00		90.209,00
	ES				
1236100132122	REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 6		2.284.993,00		2.284.993,00
	0%				
1236100132125	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMEN		1.285.990,00		1.285.990,00
	TAL 40%				
123610015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÃO	46.200,00			46.200,00
1236100151086	AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDA	34.650,00			34.650,00
	MENTAL				
1236100151094	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAM	11.550,00			11.550,00
	ENTAL				
123610016	APOIO EDUCACIONAL		955.006,00		955.006,00
1236100162129	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		955.006,00		955.006,00
12365	EDUCACAO INFANTIL		98.770,00		98.770,00
123650014	MANUTENÃO E REVITALIZAÃO DO ENSINO INF		98.770,00		98.770,00
	ANTIL				
1236500142121	RENUM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA		27.893,00		27.893,00
	INF.60%				
1236500142123	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL		70.877,00		70.877,00
	40%				
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		102.364,00		102.364,00
123660052	MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E A		102.364,00		102.364,00
	DULTOS				
1236600522124	MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%		25.500,00		25.500,00
1236600522135	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%		76.864,00		76.864,00
	TOTAL -->	80.850,00	4.817.332,00		4.898.182,00

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE				2.393.787,75
10122	ADMINISATRACAO GERAL	224.079,00	2.169.708,75		235.161,50
101220024	GEST├O DO SISTEMA DE SAUDE	69.877,50	165.284,00		235.161,50
1012200241047	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	69.877,50	165.284,00		69.877,50
1012200242059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	69.877,50			165.284,00
10301	ATENCAO BASICA		165.284,00		106.191,50
103010018	ATENÃAO BASICA A SAUDE	106.191,50			19.877,50
1030100181036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO B AS. EM SAU	19.877,50			19.877,50
103010019	SAUDE DA FAMILIA				86.314,00
1030100191040	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAU DE PSF	86.314,00			86.314,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				2.052.434,75
103020020	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIA E H OSPITALAR	48.010,00	2.004.424,75		1.896.402,75
1030200201041	AQUISICAO DE EQUIP.AMBULATORIAIS E HOSPI TALARES	48.010,00	1.848.392,75		24.510,00
1030200201042	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLI NICA MUNIC	24.510,00			23.500,00
1030200202050	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPA L	23.500,00			1.848.392,75
103020024	GEST├O DO SISTEMA DE SAUDE		1.848.392,75		156.032,00
1030200242058	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL D E SAUDE		156.032,00		156.032,00
	TOTAL -->	224.079,00	2.169.708,75		2.393.787,75

ADENDO V A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI No 4.320/64
EXERCICIO DE 2012

ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS.

ORGAO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE				
10122	ADMINISATRACAO GERAL	117.389,75	4.562.498,62		4.679.888,37
101220024	GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE		93.282,86		93.282,86
1012200242062	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.282,86		93.282,86
10301	ATENCAO BASICA		93.282,86		93.282,86
103010018	ATENÃAO BASICA A SAUDE	58.676,50	1.827.243,32		1.885.919,82
1030100182046	MANUTENCAO DO PACS		299.173,75		299.173,75
1030100182047	MANUTENCAO DO PAB-FIXO		66.742,75		66.742,75
103010019	SAUDE DA FAMILIA		232.431,00		232.431,00
1030100191038	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMI	58.676,50	1.528.069,57		1.586.746,07
	LIA	36.750,00			36.750,00
1030100191039	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA	21.926,50			21.926,50
1030100192048	FAMILIA		1.019.264,57		1.019.264,57
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL		135.696,00		135.696,00
1030100192049	IA		301.980,00		301.980,00
1030100192100	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		56.129,00		56.129,00
	PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARI		15.000,00		15.000,00
1030100192143	A - PASF	13.975,50	1.661.288,44		1.675.263,94
	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS	13.975,50			13.975,50
1030100192145	F	13.975,50			13.975,50
10302	INCENTIVOS DE METAS DA ATENCAO BASICA		1.661.288,44		1.661.288,44
103020021	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		24.267,00		24.267,00
1030200211043	VIGILANCIA SANITARIA		77.675,00		77.675,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCI		1.550.749,71		1.550.749,71
103020024	A SANITARI		8.596,73		8.596,73
1030200242101	GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE		419.117,00		419.117,00
	PROG.APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAI		419.117,00		419.117,00
1030200242102	S PSCAR		419.117,00		419.117,00
1030200242104	PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE I		388.827,00		388.827,00
	GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA		388.827,00		388.827,00
1030200242106	COMPLEX.		388.827,00		388.827,00
10303	CONVENIO AIDS - FNSAC		171.740,00		171.740,00
103030023	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		171.740,00		171.740,00
1030300232056	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	44.737,75	171.740,00		216.477,75
10304	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	44.737,75			216.477,75
103040021	VIGILÂNCIA SANITARIA	37.750,00			37.750,00
1030400212052	VIGILANCIA SANITARIA		6.987,75		6.987,75
10305	MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA				
103050022	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		171.740,00		171.740,00
1030500221044	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
	AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EP		1.000,00		1.000,00
1030500221045	IDEMIOLOGI		1.000,00		1.000,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCI		1.000,00		1.000,00
1030500222054	A EPIDEMIO				
	PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLO				
10604	GICAS ECD				
106040021	DEFESA SANITARIA ANIMAL				
1060400212149	VIGILANCIA SANITARIA				
	CONTROLE RAIVA ANIMAL				
	TOTAL -->	117.389,75	4.562.498,62		4.679.888,37

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	108.003,30	1.496.498,97		1.604.502,27
01031	ACAO LEGISLATIVA	108.003,30	1.496.498,97		1.604.502,27
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO	108.003,30	1.496.498,97		1.604.502,27
03	ESSENCIAL A JUSTICA		142.693,00		142.693,00
03092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		142.693,00		142.693,00
030920004	REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO		142.693,00		142.693,00
04	ADMINISTRACAO	464.978,90	6.010.640,17		6.475.619,07
04122	ADMINISTRACAO GERAL	400.162,65	4.454.532,50		4.854.695,15
041220002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	64.455,90	319.587,00		384.042,90
041220003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	74.712,00	165.049,50		239.761,50
041220005	GESTÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO		1.608.479,00		1.608.479,00
041220007	CONTROLE FINANCEIRO	61.485,50			61.485,50
041220011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	62.925,75	950.970,50		1.013.896,25
041220036	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	55.902,00	270.000,00		325.902,00
041220039	CIDADE LIMPA	39.877,50	1.098.520,00		1.138.397,50
041220040	CIDADE BONITA	29.304,00			29.304,00
041220042	SERVIÇOS FUNERARIOS	11.500,00	41.926,50		53.426,50
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		23.100,00		23.100,00
041230007	CONTROLE FINANCEIRO		23.100,00		23.100,00
04124	CONTROLE INTERNO		253.652,67		253.652,67
041240002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		56.597,00		56.597,00
041240007	CONTROLE FINANCEIRO		197.055,67		197.055,67
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	43.853,00			43.853,00
041270003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	43.853,00			43.853,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	20.963,25	989.266,00		1.010.229,25
041290007	CONTROLE FINANCEIRO	20.963,25	989.266,00		1.010.229,25
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		290.089,00		290.089,00
043310003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		290.089,00		290.089,00
06	SEGURANCA PUBLICA		23.100,00		23.100,00
06122	ADMINISTRACAO GERAL		23.100,00		23.100,00
061220002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR		23.100,00		23.100,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	294.709,50	1.031.755,58		1.326.465,08
08122	ADMINISTRACAO GERAL		84.398,00		84.398,00
081220030	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		84.398,00		84.398,00
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	21.000,00	47.202,50		68.202,50
082410028	ATENÇAO AO IDOSO	21.000,00	29.877,50		50.877,50
082410030	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.325,00		17.325,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	129.175,00	403.834,00		533.009,00
082430026	ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		202.189,00		202.189,00
082430030	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	129.175,00	201.645,00		330.820,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	144.534,50	496.321,08		640.855,58

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTA
082440027	ATENÇÃO AO TRABALHADOR	29.877,50	41.926,50		7
082440030	GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	114.657,00	429.897,02		54
082440050	CRAS PAIF		24.497,56		2
10	SAUDE	341.468,75	6.732.207,37		7.07
10122	ADMINISATRACAO GERAL	69.877,50	258.566,86		32
101220024	GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE	69.877,50	258.566,86		32
10301	ATENCAO BASICA	164.868,00	1.827.243,32		1.99
103010018	ATENÇAO BASICA A SAUDE	19.877,50	299.173,75		31
103010019	SAUDE DA FAMILIA	144.990,50	1.528.069,57		1.67
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.985,50	3.665.713,19		3.72
103020020	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR	48.010,00	1.848.392,75		1.89
103020021	VIGILANCIA SANITARIA	13.975,50			1
103020024	GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE		1.817.320,44		1.81
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		419.117,00		41
103030023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		419.117,00		41
10304	VIGILÂNCIA SANITARIA		388.827,00		38
103040021	VIGILANCIA SANITARIA		388.827,00		38
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	44.737,75	171.740,00		21
103050022	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	44.737,75	171.740,00		21
10604	DEFESA SANITARIA ANIMAL		1.000,00		
106040021	VIGILANCIA SANITARIA		1.000,00		
12	EDUCACAO	726.365,50	9.417.681,87		10.14
12122	ADMINISTRACAO GERAL		347.890,86		34
121220015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO		347.890,86		34
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		294.294,20		29
123060015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO		294.294,20		29
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	375.198,50	8.143.924,80		8.51
123610013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.160,00	4.955.404,62		5.06
123610015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	144.028,50	426.229,51		57
123610016	APOIO EDUCACIONAL	122.010,00	2.734.339,67		2.85
123610017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNOPAR DO ENSINO		27.951,00		2
12364	ENSINO SUPERIOR	17.951,00	161.173,00		17
123640017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNOPAR DO ENSINO	17.951,00	161.173,00		17
12365	EDUCACAO INFANTIL	333.216,00	368.035,01		70
123650014	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	333.216,00	368.035,01		70
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		102.364,00		10
123660052	MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		102.364,00		10
13	CULTURA	22.539,75	224.090,75		24
13392	DIFUSAO CULTURAL	22.539,75	224.090,75		24
133920032	DIFUSAO CULTURAL	22.539,75	161.201,00		18
133920034	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO		62.889,75		6

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAUDE	5.140.957,95	1.932.718,17	7.073.676,12
10122	ADMINISATRACAO GERAL	328.444,36	0,00	328.444,36
101220024	GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE	328.444,36	0,00	328.444,36
10301	ATENCAO BASICA	987.408,07	1.004.703,25	1.992.111,32
103010018	ATENÇAO BASICA A SAUDE	252.308,50	66.742,75	319.051,25
103010019	SAUDE DA FAMILIA	735.099,57	937.960,50	1.673.060,07
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.963.918,91	763.779,78	3.727.698,69
103020020	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIA E HOSPITALAR	1.896.402,75	0,00	1.896.402,75
103020021	VIGILANCIA SANITARIA	13.975,50	0,00	13.975,50
103020024	GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE	1.053.540,66	763.779,78	1.817.320,44
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	320.228,19	98.888,81	419.117,00
103030023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	320.228,19	98.888,81	419.117,00
10304	VIGILÂNCIA SANITARIA	377.917,58	10.909,42	388.827,00
103040021	VIGILANCIA SANITARIA	377.917,58	10.909,42	388.827,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	162.040,84	54.436,91	216.477,75
103050022	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	162.040,84	54.436,91	216.477,75
10604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00
106040021	VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
12	EDUCACAO	6.565.929,69	3.578.117,68	10.144.047,37
12122	ADMINISTRACAO GERAL	347.890,86	0,00	347.890,86
121220015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	347.890,86	0,00	347.890,86
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	210.827,43	83.466,77	294.294,20
123060015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	210.827,43	83.466,77	294.294,20
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.024.472,39	3.494.650,91	8.519.123,30
123610013	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.007.734,42	3.056.830,20	5.064.564,62
123610015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	217.133,35	353.124,66	570.258,01
123610016	APOIO EDUCACIONAL	2.771.653,62	84.696,05	2.856.349,67
123610017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNOPAR DO ENSINO SUPER	27.951,00	0,00	27.951,00
12364	ENSINO SUPERIOR	179.124,00	0,00	179.124,00
123640017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNOPAR DO ENSINO SUPER	179.124,00	0,00	179.124,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	701.251,01	0,00	701.251,01
123650014	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	701.251,01	0,00	701.251,01
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	102.364,00	0,00	102.364,00
123660052	MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	102.364,00	0,00	102.364,00
13	CULTURA	246.630,50	0,00	246.630,50
13392	DIFUSAO CULTURAL	246.630,50	0,00	246.630,50
133920032	DIFUSAO CULTURAL	183.740,75	0,00	183.740,75
133920034	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	62.889,75	0,00	62.889,75
15	URBANISMO	1.504.545,50	0,00	1.504.545,50
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	168.089,50	0,00	168.089,50
154510009	MALHA VIARIA URBANA	35.359,00	0,00	35.359,00
154510011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
154510040	CIDADE BONITA	60.804,00	0,00	60.804,00
154510041	TRANSITO RACIONAL	21.926,50	0,00	21.926,50

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15452	SERVICOS URBANOS	539.923,00	0,00	539.923,00
154520009	MALHA VIARIA URBANA	305.485,00	0,00	305.485,00
154520040	CIDADE BONITA	234.438,00	0,00	234.438,00
15751	Conservacao de Energia	796.533,00	0,00	796.533,00
157510011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	796.533,00	0,00	796.533,00
16	HABITACAO	210.960,87	0,00	210.960,87
16482	HABITACAO URBANA	210.960,87	0,00	210.960,87
164820031	MORAR MELHOR	142.968,37	0,00	142.968,37
164820050	CRAS PAIF	67.992,50	0,00	67.992,50
17	SANEAMENTO	110.250,02	0,00	110.250,02
17511	SANEAMENTO BASICO RURAL	110.250,02	0,00	110.250,02
175110011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.250,02	0,00	110.250,02
18	GESTAO AMBIENTAL	431.942,01	0,00	431.942,01
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	276.285,00	0,00	276.285,00
185410054	GESTAO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTIC	276.285,00	0,00	276.285,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
185420054	GESTAO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTIC	50.000,00	0,00	50.000,00
18543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	23.853,00	0,00	23.853,00
185430010	CONTROLE DE ENCHENTES	23.853,00	0,00	23.853,00
18544	RECURSOS HIDRICOS	81.804,01	0,00	81.804,01
185440010	CONTROLE DE ENCHENTES	81.804,01	0,00	81.804,01
20	AGRICULTURA	354.362,01	0,00	354.362,01
20122	ADMINISTRACAO GERAL	111.450,01	0,00	111.450,01
201220037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	111.450,01	0,00	111.450,01
20128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	21.000,00	0,00	21.000,00
201280037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	21.000,00	0,00	21.000,00
20511	SANEAMENTO BASICO RURAL	27.951,00	0,00	27.951,00
205110037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	27.951,00	0,00	27.951,00
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	55.902,00	0,00	55.902,00
206010037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	55.902,00	0,00	55.902,00
20602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	41.926,50	0,00	41.926,50
206020037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	41.926,50	0,00	41.926,50
20606	EXTENSAO RURAL	66.255,00	0,00	66.255,00
206060037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	66.255,00	0,00	66.255,00
20752	ENERGIA ELETRICA	29.877,50	0,00	29.877,50
207520037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	29.877,50	0,00	29.877,50
22	INDUSTRIA	22.050,00	0,00	22.050,00
22662	PRODUCAO INDUSTRIAL	22.050,00	0,00	22.050,00
226620003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	22.050,00	0,00	22.050,00
23	COMERCIO E SERVICOS	60.050,00	0,00	60.050,00
23695	TURISMO	60.050,00	0,00	60.050,00
236950006	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.050,00	0,00	10.050,00
236950054	GESTAO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTIC	50.000,00	0,00	50.000,00
24	COMUNICACOES	23.975,50	0,00	23.975,50

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃOS / FUNCÕES	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	1.604.502,27			440.639,90		23.100,00	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA			142.693,00	2.182.182,50			
03 - SECRETARIA GERAL COORDENACAO				1.291.870,42			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				1.013.896,25			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				325.902,00			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.221.128,00			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA							
TOTAL:	1.604.502,27		142.693,00	6.475.619,07		23.100,00	

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃOS / FUNCÕES	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							
03 - SECRETARIA GERAL COORDENACAO							
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			110.250,02	105.657,01		354.362,01	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.187.377,00						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		210.960,87					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E							
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E	317.168,50						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				326.285,00			
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA						354.362,01	
TOTAL:	1.504.545,50	210.960,87	110.250,02	431.942,01			

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ÓRGÃOS / FUNCÕES	RESERVA DE CONTINGENCIA OU						TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							1.604.502,27
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA							463.739,90
03 - SECRETARIA GERAL COORDENACAO	295.275,62						2.676.226,62
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS							1.594.899,42
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							4.563.140,04
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							354.362,01
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							10.144.047,37
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.537.425,95
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E							1.416.769,82
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E							1.566.247,50
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							7.073.676,12
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							376.285,00
75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA							33.371.322,02
TOTAL:	295.275,62						
					PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
					PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
					TOTAL GERAL:		33.371.322,02

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
24722	TELECOMUNICACOES	23.975,50	0,00	23.975,50
247220003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	23.975,50	0,00	23.975,50
26	TRANSPORTE	2.173.910,76	0,00	2.173.910,76
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.173.910,76	0,00	2.173.910,76
267820011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.145.959,76	0,00	2.145.959,76
267820041	TRANSITO RACIONAL	27.951,00	0,00	27.951,00
27	DESPORTO E LAZER	844.237,32	0,00	844.237,32
27695	TURISMO	589.805,82	0,00	589.805,82
276950053	GESTAO DO SISTEMA TURISTICO DO MUNICIPIO	589.805,82	0,00	589.805,82
27812	DESPORTO COMUNITARIO	254.431,50	0,00	254.431,50
278120035	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	249.931,50	0,00	249.931,50
278120036	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	4.500,00	0,00	4.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	303.029,00	0,00	303.029,00
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	303.029,00	0,00	303.029,00
288430008	ENCARGOS ESPECIAIS	303.029,00	0,00	303.029,00
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	295.275,62	0,00	295.275,62
99999	Reserva de Contingencia	295.275,62	0,00	295.275,62
999999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	295.275,62	0,00	295.275,62
	TOTAL:	27.819.321,65	5.552.000,37	33.371.322,02
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:			
	TOTAL GERAL:			33.371.322,02

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vi	9.209,58	Lei Especifica
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vi		
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos	8.372,34	Lei Especifica
1600.13.00.00.00	Servicos Administrativos	2.425,50	Lei Especifica
1600.13.01.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	4.000,00	
1600.13.02.00.00	Servicos de Venda de Editais	6.976,96	Lei Especifica
1600.26.00.00.00	Fornecimento de água DAE Vila Garca Branca		
1600.99.00.00.00	Outros Servicos		
1700.00.00.00.00	Transferencias da Uniao		
1720.00.00.00.00	Transferencias da Uniao		
1721.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	9.001.704,67	Art. 159 I "b" CF
1721.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	464.064,06	Art. 158 II CF
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	90.301,60	Codigo trbutario Federal
1721.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira		
1721.22.70.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo	337.961,66	Lei especifica do SUS
1721.33.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasse Fundo a	526.680,00	Lei especifica do SUS
1721.33.01.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB - FIXO	86.625,00	Lei especifica do SUS
1721.33.02.00.00	Programa de Saude da Familia	54.436,91	Lei especifica do SUS
1721.33.03.00.00	Programa de Saude Bucal	251.023,08	Lei especifica do SUS
1721.33.04.00.00	Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doe	74.053,71	Lei especifica do SUS
1721.33.05.00.00	Programa Agentes Comunitarios de Saude PACS	10.909,42	Lei especifica do SUS
1721.33.06.00.00	Incentivo a Assistencia Farmaceutica Basica	20.790,00	
1721.33.07.00.00	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria - VISA	4.967,03	
1721.33.08.00.00	Inc. Alc. Metas Atencao Basica	2.456,52	
1721.33.09.00.00	Raiva Animal	81.000,00	
1721.33.10.00.00	Diabes Mellit	30.000,00	
1721.33.11.00.00	NASF Nucleo de Apoio Saude Familiar	704.805,34	Lei Especifica do SUS
1721.33.12.00.00	CAPS - Impl. de Acoes e Serv. de Saude	49.472,92	
1721.33.13.00.00	Gestao Plena- Media Complexibilidade		
1721.33.99.00.00	Demais Transferencias do SUS	25.317,14	
1721.34.00.00.00	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass	50.373,71	
1721.34.01.00.00	Programa Nacional do Bolsa Familia	57.172,50	
1721.34.02.00.00	Programa do Piso Basico de Tramsicao - PBT	78.872,41	Lei especifica
1721.34.03.00.00	Programa PAIF	346,50	
1721.34.04.00.00	Programa geracao de Renda Miniama	5.803,88	
1721.34.05.00.00	Beneficio Prestacao Continuada - BPC	17.000,00	
1721.34.06.00.00	Programa PRO-JOVEM		
1721.34.07.00.00	PBV II - Piso Basico Variavel II		

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1721.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do De	171.446,03	Lei especifica
1721.35.01.00.00	Transferencia do Salario Educacao	2.790,78	Lei Federal
1721.35.02.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	83.466,77	Lei Federal
1721.35.03.00.00	Prog. Nacional de Alimentacao - PNAE	16.744,69	Lei Federal
1721.35.04.00.00	Programa Dinheiro na Escola - PDE	18.056,35	
1721.35.05.00.00	Transferencia de Recursos da Educação - PNAC	81.905,27	
1721.35.06.00.00	Programa PNATE		
1721.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	77.683,22	
1721.36.01.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Des L. C. 87/96		
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	544.943,83	
1721.99.01.00.00	Auxilio Financeiro para o Fomento Exportacao	519.640,10	
1721.99.02.00.00	Outras Transferencias da Uniao		
1722.00.00.00.00	Transferencias dos Estados		
1722.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	10.393.342,17	Artigo 158 IV CF
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	886.213,98	Artigo 158 III CF
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	70.527,74	Lei Especifica
1722.01.13.00.00	Cota Parte Contribuicao Interv. Dominio Economico	241.861,70	Lei Especifica
1722.01.99.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados		
1722.33.00.00.00	Transferencias Recurso dos Estados para Programas	20.930,86	Lei Especifica
1722.33.01.00.00	Fundo de Acoes Estrategicas e de Compensacao	266.112,00	Lei Especifica do SUS
1722.33.02.00.00	Programa de Apoio a saude Familiar - PASF	6.098,40	Lei Especifica do SUS
1722.33.04.00.00	Programa de Apoio a Saude de Com. Assent. Rural -	17.325,00	Lei Especifica do SUS
1722.33.06.00.00	Programa Microregionalizacao I	33.489,36	Lei Especifica do SUS
1722.33.07.00.00	Programa de apoio ao desenv. consorcio intermunici	43.543,50	
1722.33.08.00.00	Programa Incentivo a Saude Bucal II	2.061,68	
1722.33.09.00.00	Convenio Aids - FNSAC ESTRATEPM	24.835,10	
1722.33.10.00.00	Farmacia Basica		
1722.33.11.00.00	Incentivo Media e Alta Complexibilidade		
1724.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		Lei Especifica Federal
1724.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao	3.950.000,00	
1724.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		
1760.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		
1761.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem	95,60	Lei Especifica do SUS
1761.01.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem	69.769,51	Lei Especifica
1761.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para a Educac	58.606,39	Lei Especifica
1761.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para a Assist	517.212,77	Lei Especifica
1761.99.00.00.00	OUTRAS Transferencias de Convenios da Uniao e suas		
1762.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri		
1762.20.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri		

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1762.20.01.00.00	Convenio Auxilio Financeiro para Transporte Escola	138.333,38	Lei Especifica
1762.20.02.00.00	Convenio Est.do Fundo Mun. de Inve. Social	22.238,00	Lei Especifica
1762.99.00.00.00	Outras transferencia s de Convenio do Estado	10.516,58	Lei Especifica
1762.99.02.00.00	Atencao a Pessoa Idosa	1.395,39	Lei Especifica
1762.99.03.00.00	Convenio Campanha Vacinacao do Idoso	33.489,36	
1762.99.13.00.00	Convenio Projeto Aplausos	83.723,41	
1762.99.14.00.00	Programa de Atencao a Crianca - PAC	327.907,80	
1762.99.99.00.00	Outras Trasnferencias de Convenio do Estado		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	163,16	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED	1.534,93	Codigo Tributario Municipal
1911.40.00.00.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre Servicos -		Codigo Tributario Municipal
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.534,93	Codigo Tributario Municipal
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	2.989,37	Codigo Tributario Municipal
1913.11.00.00.00	Multas e Juros de mora da Divida Ativa do Imposto	4.186,17	Codigo Tributario Municipal
1913.13.00.00.00	Multas e juros de mora da Divida Ativa do Imposto	2.747,98	Codigo Tributario Municipal
1913.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	1.395,39	
1915.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Re	1.395,39	Codigo Tributario Municipal
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	9.950,37	
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes		
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	94.277,33	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizacoes		
1930.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		
1931.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		
1931.04.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Operacoes	52.835,48	Codigo Tributario Municipal
1931.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Proprie	9.209,58	Codigo Tributario Municipal
1931.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos	59.165,42	Codigo Tributario Municipal
1931.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	21.598,64	Codigo Tributario Municipal
1990.99.00.00.00	Outras Receitas		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital		
2200.00.00.00.00	Alienacao de Bens		
2210.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	16.744,69	
2216.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos V	20.930,86	Codigo Tributario Municipal
2219.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis		
2400.00.00.00.00	Transferencias de Capital		

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
2420.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais		
2421.00.00.00.00	Transferencias da Uniao		
2421.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao		
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		Lei Especifica
2421.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	456.432,45	
2422.00.00.00.00	Transferencias dos Estados		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	406.682,02	Lei Especifica
2470.00.00.00.00	Transferencias de Convenios		
2471.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti		
2471.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA		rec
2471.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.333.268,04	Codigo Tributario Nacional
2472.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri		
2472.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS		REC
2472.99.00.00.00	Outras Transferencia de Convenios dos Estados	1.406.254,32	Codigo Tributario Nacional
9000.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICM		
9700.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICM		
9720.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9721.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9721.01.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9721.01.02.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - FPM		Lei Complementar 101/2000
9721.01.02.01.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - FPM	-1.800.280,93	
9721.01.05.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF ITR	-92.812,81	
9721.09.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9721.36.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - Lei		Lei Complementar 101/2000
9721.36.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - Lei	-15.536,64	LC 101/2000
9722.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9722.01.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF		
9722.01.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICM	-2.078.668,43	Lei Complementar 101/2000
9722.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-177.242,80	
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:		
	TOTAL GERAL:	33.371.322,02	

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização do projeto: 1085 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1085 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0223	4.4.9.0.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	34.650,00
	Total do Projeto/Atividade	**34.650,00**

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da atividade: 2120 - REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2120 - REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0224	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	51.709,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da atividade: REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2120 - REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0225	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da atividade: REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2120 - REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0226	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**90.209,00**

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da atividade: 2122 - REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%

Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2122 - REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0227	3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	514.002,04

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da atividade: REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2122 - REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0228	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.465.605,48

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da atividade: REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2122 - REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0229	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	305.385,48
	Total do Projeto/Atividade	**2.284.993,00**

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da atividade: 2125 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2125 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0230	3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	164.658,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2125 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0231	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	797.408,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2125 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0232	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	202.489,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto/Atividade:	2125 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0234	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diarias - Civil	5.500,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto/Atividade:	2125 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0235	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	88.935,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto/Atividade:	2125 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0236	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.500,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0013 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto/Atividade:	2125 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0237	3.3.9.0.37.00.00.00 - Locacao de Mao-de-Obra	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.269.990,00**

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0015 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	Projeto/Atividade:	1086 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização	do projeto: 1086 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0239	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	34.650,00
	Total do Projeto/Atividade	**34.650,00**

Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0015 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO Projeto/Atividade: 1094 - AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Caracterização do projeto: 1094 - AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0240	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.550,00
	Total do Projeto/Atividade	**11.550,00**

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 - APOIO EDUCACIONAL Projeto/Atividade: 2129 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Caracterização da atividade: 2129 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0241	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	500.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 - APOIO EDUCACIONAL Projeto/Atividade: 2129 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0242	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.006,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 - APOIO EDUCACIONAL Projeto/Atividade: 2129 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0243	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**955.006,00**

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL Projeto/Atividade: 2121 - RENUM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA INF.60%
Caracterização da atividade: 2121 - RENUM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA INF.60%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0244	3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0245	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.893,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Caracterização da atividade: RENUM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA INF.60%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Projeto/Atividade: 2121 - RENUM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA INF.60%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0246	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**27.893,00**

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Caracterização da atividade: 2123 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Projeto/Atividade: 2123 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0247	3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Projeto/Atividade: 2123 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0248	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Projeto/Atividade: 2123 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0249	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Projeto/Atividade: 2123 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA
0250	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2123 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0251	3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2123 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0252	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2123 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0253	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	Projeto/Atividade:	2123 - MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0254	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.877,00
	Total do Projeto/Atividade	**70.877,00**

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0052 - MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	Projeto/Atividade:	2124 - MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%
Caracterização	da atividade: 2124 - MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0255	3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00

Programa: 0052 - MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADUL.TS Projeto/Atividade: 2124 - MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%
Caracterização da atividade: MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0256	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0052 - MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Caracterização da atividade: MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/Atividade: 2124 - MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0257	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	3.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0052 - MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Caracterização da atividade: MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/Atividade: 2124 - MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0258	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0052 - MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Caracterização da atividade: MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/Atividade: 2124 - MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0259	3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0052 - MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Caracterização da atividade: MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/Atividade: 2124 - MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0260	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Unidade: 003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0261	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0052 - MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	Projeto/Atividade:	2124 - MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%
Caracterização	da atividade: MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0262	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**25.500,00**

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0052 - MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	Projeto/Atividade:	2135 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%
Caracterização	da atividade: 2135 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0263	3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0052 - MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	Projeto/Atividade:	2135 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0264	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0052 - MANUT. E ENC. COM EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	Projeto/Atividade:	2135 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0265	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	16.864,00
	Total do Projeto/Atividade	**76.864,00**
	Total da Unidade	**4.882.182,00**
	Total do Orgão	**4.882.182,00**
	Total Geral	**4.882.182,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0018 - ATENÇAO BASICA A SAUDE
Caracterização da atividade: 2046 - MANUTENCAO DO PACS
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2046 - MANUTENCAO DO PACS

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0427	3.1.9.0.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	35.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0018 - ATENÇAO BASICA A SAUDE
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PACS
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2046 - MANUTENCAO DO PACS

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0428	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	31.742,75
	Total do Projeto/Atividade	**66.742,75**

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0018 - ATENÇAO BASICA A SAUDE
Caracterização da atividade: 2047 - MANUTENCAO DO PAB-FIXO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2047 - MANUTENCAO DO PAB-FIXO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0430	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	155.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0018 - ATENÇAO BASICA A SAUDE
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PAB-FIXO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2047 - MANUTENCAO DO PAB-FIXO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0431	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0018 - ATENÇAO BASICA A SAUDE
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PAB-FIXO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2047 - MANUTENCAO DO PAB-FIXO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0432	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66.431,00
	Total do Projeto/Atividade	**227.431,00**

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Caracterização do projeto: 1038 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMILIA

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 1038 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMILIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0433	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	36.750,00
	Total do Projeto/Atividade	**36.750,00**

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Caracterização do projeto: 1039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA FAMILIA

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 1039 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA FAMILIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0434	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.926,50
	Total do Projeto/Atividade	**21.926,50**

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Caracterização da atividade: 2048 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2048 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0435	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2048 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0436	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	90.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2048 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0437	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diarias - Civil	6.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0019 - SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2048 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0438	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0019 - SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2048 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0439	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0019 - SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2048 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0440	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	135.264,57
	Total do Projeto/Atividade	**1.019.264,57**

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0019 - SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Caracterização	da atividade: 2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0441	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	0019 - SAUDE DA FAMILIA	Projeto/Atividade:	2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0442	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	12.000,00

Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Projeto/Atividade: 2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0443	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	32.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Projeto/Atividade: 2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0444	3.3.9.0.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	5.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Projeto/Atividade: 2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0445	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.696,00
	Total do Projeto/Atividade	**129.696,00**

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Projeto/Atividade: 2100 - PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF
Caracterização da atividade: 2100 - PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0447	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Projeto/Atividade: 2100 - PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF
Caracterização da atividade: PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0448	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	50.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	
0449	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diarias - Civil	5.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Caracterização da atividade: PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2100 - PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0450	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Caracterização da atividade: PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2100 - PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0451	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0019 - SAUDE DA FAMILIA
Caracterização da atividade: PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade: 2100 - PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0452	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.980,00
	Total do Projeto/Atividade	**301.980,00**

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0021 - VIGILANCIA SANITARIA
Caracterização do projeto: 1043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARI
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/Atividade: 1043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARI

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0459	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.975,50
	Total do Projeto/Atividade	**13.975,50**

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
Caracterização da atividade: 2101 - PROG.APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAIS PSCAR
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/Atividade: 2101 - PROG.APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAIS PSCAR

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE	Projeto/Atividade:	2101 - PROG.APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAIS PSCAR
Caracterização	da atividade: PROG.APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAIS PSCAR		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0461	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	4.267,00
	Total do Projeto/Atividade	**24.267,00**

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE	Projeto/Atividade:	2102 - PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE I
Caracterização	da atividade: 2102 - PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE I		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0462	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE	Projeto/Atividade:	2102 - PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE I
Caracterização	da atividade: PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE I		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0463	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE	Projeto/Atividade:	2102 - PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE I
Caracterização	da atividade: PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE I		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0464	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.675,00
	Total do Projeto/Atividade	**67.675,00**

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE	Projeto/Atividade:	2104 - GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.
Caracterização	da atividade: 2104 - GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0466	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00

Programa: 0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
Caracterização da atividade: GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0467	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	225.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
Caracterização da atividade: GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/Atividade: 2104 - GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0468	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
Caracterização da atividade: GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/Atividade: 2104 - GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0469	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
Caracterização da atividade: GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/Atividade: 2104 - GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0470	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
Caracterização da atividade: GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/Atividade: 2104 - GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0471	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.749,71
	Total do Projeto/Atividade	**1.550.749,71**

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Caracterização da atividade: 2106 - CONVENIO AIDS - FNSAC

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0472	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
Projeto/Atividade: 2106 - CONVENIO AIDS - FNSAC
Caracterização da atividade: CONVENIO AIDS - FNSAC

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0473	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0024 - GESTÃO DO SISTEMA DE SAUDE
Projeto/Atividade: 2106 - CONVENIO AIDS - FNSAC
Caracterização da atividade: CONVENIO AIDS - FNSAC

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0474	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.596,73
	Total do Projeto/Atividade	**8.596,73**

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0023 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Projeto/Atividade: 2056 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
Caracterização da atividade: 2056 - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0475	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	419.117,00
	Total do Projeto/Atividade	**419.117,00**

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA
Programa: 0021 - VIGILANCIA SANITARIA
Projeto/Atividade: 2052 - MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA
Caracterização da atividade: 2052 - MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0476	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA
Programa: 0021 - VIGILANCIA SANITARIA
Projeto/Atividade: 2052 - MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA
Caracterização da atividade: MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR

Função: 10 - SAUDE
Programa: 0021 - VIGILANCIA SANITARIA
Caracterização da atividade: MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA
Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA
Projeto/Atividade: 2052 - MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0478	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0021 - VIGILANCIA SANITARIA
Caracterização da atividade: MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA
Projeto/Atividade: 2052 - MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0480	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0021 - VIGILANCIA SANITARIA
Caracterização da atividade: MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA
Projeto/Atividade: 2052 - MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0481	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	83.827,00
	Total do Projeto/Atividade	**338.827,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0022 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Caracterização do projeto: 1044 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/Atividade: 1044 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0482	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	37.750,00
	Total do Projeto/Atividade	**37.750,00**

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE
Programa: 0022 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Caracterização do projeto: 1045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIO
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/Atividade: 1045 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0483	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.987,75
	Total do Projeto/Atividade	

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0022 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Projeto/Atividade:	2054 - PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD
Caracterização	da atividade: 2054 - PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0484	3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0022 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Projeto/Atividade:	2054 - PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD
Caracterização	da atividade: PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0485	3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	20.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0022 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Projeto/Atividade:	2054 - PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD
Caracterização	da atividade: PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0486	3.3.9.0.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0022 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Projeto/Atividade:	2054 - PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD
Caracterização	da atividade: PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0488	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00

Orgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - SAUDE	Subfunção:	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0022 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Projeto/Atividade:	2054 - PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD
Caracterização	da atividade: PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0489	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.740,00
	Total do Projeto/Atividade	**141.740,00**
	Total da Unidade	**4.413.476,51**
	Total do Orgão	**4.413.476,51**
	Total Geral	**4.413.476,51**

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	1083 - MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIAL - FUMIS
Caracterização	do projeto: 1083 - MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIAL - FUMIS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0304	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	1083 - MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIAL - FUMIS
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUMIS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0305	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	1083 - MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIAL - FUMIS
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUMIS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0306	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.248,00
	Total do Projeto/Atividade	**54.248,00**

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	2005 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL
Caracterização	da atividade: 2005 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0307	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	13.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	2005 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0308	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/Atividade: 2005 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0309	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/Atividade: 2005 - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0310	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.150,00
	Total do Projeto/Atividade	**30.150,00**

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: 2136 - MANUTENCAO DO API
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/Atividade: 2136 - MANUTENCAO DO API

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0311	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	9.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO API
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/Atividade: 2136 - MANUTENCAO DO API

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0312	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO API
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/Atividade: 2136 - MANUTENCAO DO API

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0313	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.825,00
	Total do Projeto/Atividade	**17.325,00**

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0026 - ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2117 - PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Caracterização	da atividade: 2117 - PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0314	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0026 - ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2117 - PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Caracterização	da atividade: PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0315	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0026 - ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2117 - PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Caracterização	da atividade: PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0316	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0026 - ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Projeto/Atividade:	2117 - PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
Caracterização	da atividade: PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0317	3.3.9.0.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	14.650,00
	Total do Projeto/Atividade	**34.650,00**

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	2043 - PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - BPC
Caracterização	da atividade: 2043 - PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - BPC		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0318	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	400,00

Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2043 - PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - BPC
Caracterização da atividade: PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - BPC

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0319	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2043 - PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - BPC
Caracterização da atividade: PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - BPC

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0320	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400,00
	Total do Projeto/Atividade	**1.000,00**

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2072 - MANUTENCAO DO PBV II - PROJOVEM
Caracterização da atividade: 2072 - MANUTENCAO DO PBV II - PROJOVEM

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0321	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	90.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2072 - MANUTENCAO DO PBV II - PROJOVEM
Caracterização do projeto: MANUTENCAO DO PBV II - PROJOVEM

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0322	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2072 - MANUTENCAO DO PBV II - PROJOVEM
Caracterização do projeto: MANUTENCAO DO PBV II - PROJOVEM

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0323	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.175,00
	Total do Projeto/Atividade	**129.175,00**

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0324	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO IGD
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade: 2137 - MANUTENÇÃO DO IGD

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0325	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO IGD
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade: 2137 - MANUTENÇÃO DO IGD

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0326	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO IGD
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade: 2137 - MANUTENÇÃO DO IGD

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0327	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.066,00
	Total do Projeto/Atividade	**67.066,00**

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: 2144 - MANUTENCAO DO PBV I - PROJOVEM
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade: 2144 - MANUTENCAO DO PBV I - PROJOVEM

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0328	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	90.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO PBV I - PROJOVEM
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade: 2144 - MANUTENCAO DO PBV I - PROJOVEM

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	2144 - MANUTENCAO DO PBV I - PROJOVEM
Caracterização	da atividade: MANUTENCAO DO PBV I - PROJOVEM		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0330	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**133.579,00**

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	1089 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
Caracterização	do projeto: 1089 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0331	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	1089 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
Caracterização	da atividade: PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0332	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	1089 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
Caracterização	da atividade: PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0333	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**10.000,00**

Orgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	Subfunção:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto/Atividade:	2002 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS
Caracterização	da atividade: 2002 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0334	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00

Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2002 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS
Caracterização da atividade: PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0335	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0030 - GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2002 - PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS
Caracterização da atividade: PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0336	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade	**10.000,00**

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0050 - CRAS PAIF
Projeto/Atividade: 2119 - PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Caracterização da atividade: 2119 - PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0337	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0050 - CRAS PAIF
Projeto/Atividade: 2119 - PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Caracterização da atividade: PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0338	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0050 - CRAS PAIF
Projeto/Atividade: 2119 - PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF
Caracterização da atividade: PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0339	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.497,56
	Total do Projeto/Atividade	**24.497,56**

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0340	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.057,50
	Total do Projeto/Atividade	**19.057,50**

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 16 - HABITACAO
Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0050 - CRAS PAIF
Projeto/Atividade: 1081 - CONSTRUCAO DO CRAS
Caracterização do projeto: 1081 - CONSTRUCAO DO CRAS

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0341	4.4.9.0.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	23.525,00
	Total do Projeto/Atividade	**23.525,00**

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 16 - HABITACAO
Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0050 - CRAS PAIF
Projeto/Atividade: 2113 - MANUTENCAO DO CRAS
Caracterização da atividade: 2113 - MANUTENCAO DO CRAS

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0342	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	6.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 16 - HABITACAO
Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0050 - CRAS PAIF
Projeto/Atividade: 2113 - MANUTENCAO DO CRAS
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CRAS

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0343	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 16 - HABITACAO
Subfunção: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0050 - CRAS PAIF
Projeto/Atividade: 2113 - MANUTENCAO DO CRAS
Caracterização da atividade: MANUTENCAO DO CRAS

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0344	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.410,00
	Total do Projeto/Atividade	**25.410,00**
	Total da Unidade	**579.683,06**
	Total do Orgão	**579.683,06**
	Total Geral	**579.683,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 030 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0015 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: 2038 - PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2038 - PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0213	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	280.994,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0015 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2038 - PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0214	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.476,30

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0015 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2038 - PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0215	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.130,66

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0015 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
Caracterização da atividade: PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2038 - PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0216	4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.078,55
	Total do Projeto/Atividade	**372.679,51**

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO
Programa: 0016 - APOIO EDUCACIONAL
Caracterização da atividade: 2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2041 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0217	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.795,10
	Total do Projeto/Atividade	**2.795,10**

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0016 - APOIO EDUCACIONAL	Projeto/Atividade:	2107 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR
Caracterização	da atividade: 2107 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0218	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	54.770,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0016 - APOIO EDUCACIONAL	Projeto/Atividade:	2107 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR
Caracterização	da atividade: PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0219	3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.050,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0016 - APOIO EDUCACIONAL	Projeto/Atividade:	2107 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR
Caracterização	da atividade: PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0220	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	233.073,00
	Total do Projeto/Atividade	**293.893,00**

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0016 - APOIO EDUCACIONAL	Projeto/Atividade:	2134 - AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR
Caracterização	da atividade: 2134 - AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0221	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	92.002,00

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0016 - APOIO EDUCACIONAL	Projeto/Atividade:	2134 - AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR
Caracterização	da atividade: AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR		

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0222	3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	172.738,57
	Total do Projeto/Atividade	**264.740,57**
	Total da Unidade	**934.108,18**
	Total do Orgão	**934.108,18**

Total Geral 534.168,16

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7656/0-4

PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 040 - FUNDO DO SALARIO EDUCACAO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade:	002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:	12 - EDUCACAO	Subfunção:	306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0015 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	Projeto/Atividade:	2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE

Caracterização da atividade: 2039 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE

REDUZIDO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
0212	3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	294.294,20
	Total do Projeto/Atividade	**294.294,20**
	Total da Unidade	**294.294,20**
	Total do Orgão	**294.294,20**
	Total Geral	**294.294,20**

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
01 031 0001 1001	REEQUIPAR AS INSTALACOES DO LESGISLATIVO	31.360,11		31.360,11
01 031 0001 1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	35.902,00		35.902,00
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE VEICULOS	40.741,19		40.741,19
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE		485.885,77	485.885,77
01 031 0001 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		937.850,88	937.850,88
01 031 0001 2057	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS		45.777,32	45.777,32
01 031 0001 2138	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO		26.985,00	26.985,00
03 092 0004 2011	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MUNICIPIO		142.693,00	142.693,00
04 122 0002 1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	25.155,90		25.155,90
04 122 0002 1005	AQUISICAO DE VEICULOS	39.300,00		39.300,00
04 122 0002 2004	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		319.587,00	319.587,00
04 122 0003 1006	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	21.060,00		21.060,00
04 122 0003 1010	AQUISICAO DE VEICULOS	37.750,00		37.750,00
04 122 0003 1092	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	15.902,00		15.902,00
04 122 0003 2006	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS		81.196,50	81.196,50
04 122 0003 2010	MANUTENCAO DO SERVICO DA JUNTA MILITAR		13.975,50	13.975,50
04 122 0003 2097	DESPESAS COM PUBLICIDADES		69.877,50	69.877,50
04 122 0005 2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.567.537,00	1.567.537,00
04 122 0005 2146	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON		40.942,00	40.942,00
04 122 0007 1012	AQUISCAO DE EQUIPAMENTOS	9.877,50		9.877,50
04 122 0007 1014	AQUISICAO DE VEICULOS	30.000,00		30.000,00
04 122 0007 2130	DESPESAS DE EXERCIO ANTERIOR	21.608,00		21.608,00
04 122 0011 1019	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	20.999,25		20.999,25
04 122 0011 1021	AQUISICAO DE VEICULOS	41.926,50		41.926,50
04 122 0011 2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		837.434,00	837.434,00
04 122 0011 2023	REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS		93.555,00	93.555,00
04 122 0011 2133	MANUTENCAO DA RODOVIARIA		19.981,50	19.981,50
04 122 0036 1064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E LAZER	13.975,50		13.975,50
04 122 0036 1065	AQUISICAO DE VEICULOS	41.926,50		41.926,50
04 122 0036 2085	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA		270.000,00	270.000,00
04 122 0039 1072	AQUISICAO DE VEICULOS	39.877,50		39.877,50
04 122 0039 2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.098.520,00	1.098.520,00
04 122 0040 1073	AQUISCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.304,00		29.304,00
04 122 0042 1095	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	11.500,00		11.500,00
04 122 0042 2095	MANUTENCAO DE CEMITERIOS		41.926,50	41.926,50
04 123 0007 2015	INDENIZACOES E RESTITUICOES		23.100,00	23.100,00
04 124 0002 2140	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO		56.597,00	56.597,00
04 124 0007 2016	ENCARGOS COM A A.M.M.		197.055,67	197.055,67
04 127 0003 1007	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS	43.853,00		43.853,00
04 129 0007 1013	AQUISICAO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPTU	20.963,25		20.963,25
04 129 0007 2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		989.266,00	989.266,00
04 331 0003 2009	CONTRIBUICAO AO PSEP		290.089,00	290.089,00
06 122 0002 2114	APOIO A SEGURANCA		23.100,00	23.100,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
08 122 0030 1083	MANUT DO FUNDO DE INVEST DA ASSIST SOCIAL - FUMIS		54.248,00	54.248,00
08 122 0030 2005	MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL		30.150,00	30.150,00
08 241 0028 1099	AMPLIACAO DO CENTRO DE IDOSOS	21.000,00		21.000,00
08 241 0028 2068	REFORMA DO CENTRO DE IDOSOS		29.877,50	29.877,50
08 241 0030 2136	MANUTENCAO DO API		17.325,00	17.325,00
08 243 0026 2064	MANUT.DO CONSELHO TUT.DO MENOR E DO ADOLESCENTE		137.539,00	137.539,00
08 243 0026 2117	PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		34.650,00	34.650,00
08 243 0026 2152	Manut. do Conselho Municipal da Criança e do Adol.		30.000,00	30.000,00
08 243 0030 2043	PROGRAMA BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - BPC		1.000,00	1.000,00
08 243 0030 2072	MANUTENCAO DO PBV II - PROJOVEM	129.175,00		129.175,00
08 243 0030 2137	MANUTENÇÃO DO IGD		67.066,00	67.066,00
08 243 0030 2144	MANUTENCAO DO PBV I - PROJOVEM		133.579,00	133.579,00
08 244 0027 1049	CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLOUSO	29.877,50		29.877,50
08 244 0027 2066	MANUTENCAO DO CENTRO DE MULTIPLOUSO		41.926,50	41.926,50
08 244 0030 1051	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	27.951,00		27.951,00
08 244 0030 1052	CONSTRUCAO, AMPLIACÃODOS CENTROS COMUNITARIOS	16.951,00		16.951,00
08 244 0030 1053	CONSTRUCAO DA CASA TRANSITORIA	29.877,50		29.877,50
08 244 0030 1054	AQUISICAO DE VEICULOS	39.877,50		39.877,50
08 244 0030 1089	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		10.000,00	10.000,00
08 244 0030 2002	PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS		10.000,00	10.000,00
08 244 0030 2071	AUXILIO A ASSOCIACOES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS		95.245,00	95.245,00
08 244 0030 2073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		258.750,02	258.750,02
08 244 0030 2074	MANUTECAO DE CENTROS COMUNITARIOS		13.975,50	13.975,50
08 244 0030 2075	MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA		41.926,50	41.926,50
08 244 0050 2119	PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF		24.497,56	24.497,56
10 122 0024 1047	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SECRETARIA	69.877,50		69.877,50
10 122 0024 2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		165.284,00	165.284,00
10 122 0024 2062	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		93.282,86	93.282,86
10 301 0018 1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BAS. EM SAU	19.877,50		19.877,50
10 301 0018 2046	MANUTENCAO DO PACS		66.742,75	66.742,75
10 301 0018 2047	MANUTENCAO DO PAB-FIXO		232.431,00	232.431,00
10 301 0019 1038	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE DA FAMILIA	36.750,00		36.750,00
10 301 0019 1039	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE DA FAMILIA	21.926,50		21.926,50
10 301 0019 1040	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE PSF	86.314,00		86.314,00
10 301 0019 2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		1.019.264,57	1.019.264,57
10 301 0019 2049	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		135.696,00	135.696,00
10 301 0019 2100	PROG.DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - PASF		301.980,00	301.980,00
10 301 0019 2143	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		56.129,00	56.129,00
10 301 0019 2145	INCENTIVOS DE METAS DA ATENCAO BASICA		15.000,00	15.000,00
10 302 0020 1041	AQUISICAO DE EQUIP.AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	24.510,00		24.510,00
10 302 0020 1042	AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLINICA MUNIC	23.500,00		23.500,00
10 302 0020 2050	MANUTENCAO DO HOSP. POLICLINICA MUNICIPAL		1.848.392,75	1.848.392,75
10 302 0021 1043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARI	13.975,50		13.975,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
10 302 0024 2058	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		156.032,00	156.032,00
10 302 0024 2101	PROG.APOIO A SAUDE COMUN.EM ASSENT.RURAIS PSCAR		24.267,00	24.267,00
10 302 0024 2102	PROGRAMA MICRO-REGIONALIZACAO DE SAUDE I		77.675,00	77.675,00
10 302 0024 2104	GESTAO PLENA DO SIST.MUN.DE SAUDE MEDIA COMPLEX.		1.550.749,71	1.550.749,71
10 302 0024 2106	CONVENIO AIDS - FNSAC		8.596,73	8.596,73
10 303 0023 2056	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		419.117,00	419.117,00
10 304 0021 2052	MANUT. DAS ACOES EM VIG. SANITARIA		388.827,00	388.827,00
10 305 0022 1044	AQUISICAO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI	37.750,00		37.750,00
10 305 0022 1045	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIO	6.987,75		6.987,75
10 305 0022 2054	PREVENCAO E COMPATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS ECD		171.740,00	171.740,00
10 604 0021 2149	CONTROLE RAIVA ANIMAL		1.000,00	1.000,00
12 122 0015 2139	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		347.890,86	347.890,86
12 306 0015 2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE		294.294,20	294.294,20
12 361 0013 1028	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	74.510,00		74.510,00
12 361 0013 1085	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	34.650,00		34.650,00
12 361 0013 2029	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.084.580,12	1.084.580,12
12 361 0013 2033	REFORMA E MANUTECAO DE UNIDADES ESCOLARES		209.632,50	209.632,50
12 361 0013 2120	REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES		90.209,00	90.209,00
12 361 0013 2122	REMUN. DOS PROF. DO MAGIST.FUNDAMENTAL 60%		2.284.993,00	2.284.993,00
12 361 0013 2125	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%		1.285.990,00	1.285.990,00
12 361 0015 1033	AQUISICAO DE VEICULOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	97.828,50		97.828,50
12 361 0015 1086	AQUISICAO DE VEICULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	34.650,00		34.650,00
12 361 0015 1094	AQUISICAO DE EQUIP. PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	11.550,00		11.550,00
12 361 0015 2037	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL		53.550,00	53.550,00
12 361 0015 2038	PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO		372.679,51	372.679,51
12 361 0016 1035	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	122.010,00		122.010,00
12 361 0016 2040	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.217.905,00	1.217.905,00
12 361 0016 2041	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.795,10	2.795,10
12 361 0016 2107	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR		293.893,00	293.893,00
12 361 0016 2129	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		955.006,00	955.006,00
12 361 0016 2134	AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR		264.740,57	264.740,57
12 361 0017 2042	MANUTENCAO DA UNOPAR EM PEDRA PRETA		27.951,00	27.951,00
12 364 0017 1032	IMPLANTACAO DA UNEMAT EM PEDRA PRETA	17.951,00		17.951,00
12 364 0017 2044	MUNUTENCAO DA UNEMAT DE PEDRA PRETA		28.875,00	28.875,00
12 364 0017 2116	MANUTENCAO DA UNIC/UAB		132.298,00	132.298,00
12 365 0014 1029	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENS.INFANTIL	305.265,00		305.265,00
12 365 0014 1030	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	27.951,00		27.951,00
12 365 0014 2034	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		159.265,01	159.265,01
12 365 0014 2035	REFORMA E MANUT.DE UNID.DE ENSINO INFANTIL		110.000,00	110.000,00
12 365 0014 2121	RENUM. DOS PROF. DO MAG. DA EDUC.BASICA INF.60%		27.893,00	27.893,00
12 365 0014 2123	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%		70.877,00	70.877,00
12 366 0052 2124	MANUT. E ENCARGOS COM EJA 40%		25.500,00	25.500,00
12 366 0052 2135	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O EJA - 60%		76.864,00	76.864,00

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
13 392 0032 1059	AMPLIACAO DOS ACERVOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	11.926,50		11.926,50
13 392 0032 1060	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA	10.613,25		10.613,25
13 392 0032 2076	REALIZACOES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EVENTOS		133.250,00	133.250,00
13 392 0032 2078	ENCENTIVO A CULTURA		27.951,00	27.951,00
13 392 0034 2080	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		62.889,75	62.889,75
15 451 0009 1015	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	17.408,00		17.408,00
15 451 0009 1016	URBANIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS	17.951,00		17.951,00
15 451 0011 1096	CONSTRUCAO DO TREVO URBANO NA BR 364	50.000,00		50.000,00
15 451 0040 1075	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS PQUES E JARDINS	31.500,00		31.500,00
15 451 0040 1076	IMPLANT.DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGEM DE AGU.PLUVI	29.304,00		29.304,00
15 451 0041 1077	AMPLIACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL	21.926,50		21.926,50
15 452 0009 2019	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		305.485,00	305.485,00
15 452 0040 2093	CONSERVACAO E MANUT.DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		234.438,00	234.438,00
15 751 0011 2147	CONSERVACAO E MANUT DO SIST DE ILUMINACAO PUBLICA		746.533,00	746.533,00
15 751 0011 2148	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	50.000,00		50.000,00
16 482 0031 1055	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00
16 482 0031 1056	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	137.968,37		137.968,37
16 482 0050 1080	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	19.057,50		19.057,50
16 482 0050 1081	CONSTRUCAO DO CRAS	23.525,00		23.525,00
16 482 0050 2113	MANUTENCAO DO CRAS		25.410,00	25.410,00
17 511 0011 2115	MANUTENCAO DA AGUAS E ESGOTO		110.250,02	110.250,02
18 541 0054 1023	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	10.000,00		10.000,00
18 541 0054 1024	IMPLANTACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	10.000,00		10.000,00
18 541 0054 2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		137.000,00	137.000,00
18 541 0054 2024	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO		109.285,00	109.285,00
18 541 0054 2025	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		10.000,00	10.000,00
18 542 0054 2063	MANUT. DAS ACOES EM VIGILANCIA AMBIENTAL		50.000,00	50.000,00
18 543 0010 1018	CONSTRUCAO DE GALERIA E SERVICOS COMPLEMENTARES	23.853,00		23.853,00
18 544 0010 1091	CANALIZACAO DE CORREGOS E RIOS	11.926,50		11.926,50
18 544 0010 2020	CONSERVACAO DE CORREGOS E RIOS		69.877,51	69.877,51
20 122 0037 2088	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		80.850,01	80.850,01
20 122 0037 2141	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA		30.600,00	30.600,00
20 122 0037 2150	AUXILIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS			
20 128 0037 1098	CONSTRUCAO DA ESCOLA AGRÍCOLA NA VILA GARCA BRANCA	21.000,00		21.000,00
20 511 0037 1069	IMPLANT.E EXTENSAO DA REDE DE AGUA E SERV.COMPLEME	27.951,00		27.951,00
20 601 0037 2086	INCENTIVOS A PRODUCAO AGRICOLA		55.902,00	55.902,00
20 602 0037 2087	INCENTIVOS A PRODUCAO PECUARIA		41.926,50	41.926,50
20 606 0037 1066	AQUISICAO DE VEICULOS	38.377,50		38.377,50
20 606 0037 1067	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.877,50		27.877,50
20 752 0037 1068	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL	29.877,50		29.877,50
22 662 0003 1009	IMPLANTACAO DO DIDTRITO INDUSTRIAL	22.050,00		22.050,00
23 695 0006 1011	IMPLANTACAO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	10.050,00		10.050,00
23 695 0054 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O TURISMO		50.000,00	50.000,00

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
24 722 0003 2008	SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE TV		23.975,50	23.975,50
26 782 0011 1025	AQUISICAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	25.000,00		25.000,00
26 782 0011 1026	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	15.500,00		15.500,00
26 782 0011 1027	CONST.E AMPL. DE PONTES E BUEIROS E SERV. COMPL	39.510,00		39.510,00
26 782 0011 2026	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS		115.500,00	115.500,00
26 782 0011 2027	CONSERV.E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS		1.950.449,76	1.950.449,76
26 782 0041 2094	CONSERVACAO E MANUT.DA SINALIZACAO HORIZ.E VERTICA		27.951,00	27.951,00
27 695 0053 1097	CONSTRUCAO DA ARENA DE RODEIO	589.805,82		589.805,82
27 812 0035 1062	CONST.AMPLIACAO DE QUADRAS, PRACAS ESP.E MINI CAMP	13.250,00		13.250,00
27 812 0035 1063	AMPLIACAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	15.000,00		15.000,00
27 812 0035 2081	MANUTENCAO DE QUADRAS E MINI CAMPOS		41.926,50	41.926,50
27 812 0035 2082	CONSERVACAO E REFORMA DE PRACAS DE ESPORTES		41.926,50	41.926,50
27 812 0035 2083	MANUTENCAO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS		95.902,00	95.902,00
27 812 0035 2084	REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRA E MINI CAMPOS		41.926,50	41.926,50
27 812 0036 2151	Distrib. de Premios a Venc.de Campeonatos Amadores		4.500,00	4.500,00
28 843 0008 2018	AMORTIZ. E ENCARGOS C/ A DIVIDA PUBL. DO MUNICIPIO		303.029,00	303.029,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			295.275,62
	TOTAL:	3.292.734,89	29.783.311,51	33.371.322,02
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			
	PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:			
	TOTAL GERAL:			33.371.322,02

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2008	2009	2010	2011	2012
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	14.721.269,37	23.383.740,09	16.295.773,58		33.895.551,25
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	742.090,05	1.508.463,47	1.303.160,23		1.952.460,61
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	470.024,03	1.043.554,72	887.965,91		1.755.305,70
1.1.1.1.00.00.00.00	Impostos sobre o Comercio Exterior					
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	201.757,86	599.911,53	614.704,54		1.142.897,81
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	46.535,80	55.555,54	50.732,70		94.166,64
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim	83.176,03	175.501,57	98.918,24		222.704,32
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendim	53.983,61	98.789,62	64.359,73		134.102,01
1.1.1.2.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Re	29.192,42	76.711,95	34.558,51		88.602,31
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Im	72.046,03	368.854,42	465.053,60		826.026,85
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	268.266,17	443.643,19	273.261,37		612.407,89
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	268.266,17	443.643,19	273.261,37		612.407,89
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	81.995,73	135.258,91	101.498,41		176.224,05
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	51.329,48	64.274,94	61.268,94		94.237,56
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecime	50.269,17	61.668,05	59.024,22		91.226,60
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	858,48	2.355,59	1.902,62		2.720,71
1.1.2.1.37.00.00.00	Habite-se	201,83	251,30	342,10		290,25
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	30.666,25	70.983,97	40.229,47		81.986,49
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios	861,90	3.124,80	1.835,41		3.609,14
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	12.038,62	23.870,48	24.360,50		27.570,41
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	17.765,73	43.988,69	14.033,56		50.806,94
1.1.2.2.99.01.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	9.783,14	30.099,46	2.532,05		34.764,88
1.1.2.2.99.02.00.00	Taxas de Expediente	6.546,49	11.412,53	9.788,75		13.181,47
1.1.2.2.99.03.00.00	Taxas de emissão de Cert. Negativa de Debitos	1.436,10	2.476,70	1.712,76		2.860,59
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras	190.070,29	329.649,84	313.695,91		20.930,86
1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuicoes					812.481,28
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais					
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas					262.333,34
1.2.2.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS					
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC					550.147,94
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	46.424,04	64.239,02	41.572,78		83.405,64
1.3.2.0.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	46.424,04	64.239,02	41.572,78		83.405,64
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	46.424,04	64.239,02	41.572,78		83.405,64
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao e depositos de recursos Vinculados	46.348,27	64.239,02	41.222,40		74.196,06
1.3.2.5.01.02.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R	3.183,78	3.977,33	2.617,26		4.593,81
1.3.2.5.01.03.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R	4.559,30	9.264,59	4.735,16		10.700,60
1.3.2.5.01.04.00.00	Receita de Remuneracao de depos. bancarios	38.605,19	49.929,12	33.869,98		57.668,13
1.3.2.5.01.99.00.00	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancari		1.067,98			1.233,52
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vi	75,77		350,38		9.209,58

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2008	2009	2010	2011	2012
1.7.2.1.35.02.00.00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					2.790,78
1.7.2.1.35.03.00.00	Prog. Nacional de Alimentacao - PNAE	47.132,80	72.265,60	85.764,00		83.466,77
1.7.2.1.35.04.00.00	Programa Dinheiro na Escola - PDE					16.744,69
1.7.2.1.35.05.00.00	Transferencia de Recursos da Educação - PNAC	3.088,80	15.633,20			18.056,35
1.7.2.1.35.06.00.00	Programa PNATE	25.875,64	70.913,65	62.832,48		81.905,27
1.7.2.1.35.07.00.00	Prograna Nascional Bolsa Familia	14.889,50	21.919,60			
1.7.2.1.35.08.00.00	programa PNAP	5.984,00				
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	45.977,46	67.258,20	39.951,28		77.683,22
1.7.2.1.36.01.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Des L. C. 87/96			39.951,28		77.683,22
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao			35.419,20		1.064.583,93
1.7.2.1.99.01.00.00	Auxilio Financeiro para o Fomento Exportacao					544.943,83
1.7.2.1.99.02.00.00	Outras Transferencias da Uniao			35.419,20		519.640,10
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	6.534.826,94	9.391.101,45	6.404.807,36		12.006.341,49
1.7.2.2.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	5.941.450,19	8.470.998,13	5.767.423,80		11.591.945,59
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.528.125,18	7.902.390,58	5.171.034,21		10.393.342,17
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	359.455,80	507.544,57	538.461,64		886.213,98
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota Parte Contribuicao Interv. Dominio Economico	53.869,21	61.062,98	57.927,95		70.527,74
1.7.2.2.01.99.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados					241.861,70
1.7.2.2.33.00.00.00	Transferencias Recurso dos Estados para Programas	593.376,75	920.103,32	623.216,53		414.395,90
1.7.2.2.33.01.00.00	Fundo de Acoes Estrategicas e de Compensacao					20.930,86
1.7.2.2.33.02.00.00	Programa de Apoio a saude Familiar - PASF	153.600,00	230.400,00	134.400,00		266.112,00
1.7.2.2.33.03.00.00	Gestao Plena Sistema Sistema Municipal - Media Co	364.044,25	610.221,07	424.870,11		
1.7.2.2.33.04.00.00	Programa de Apoio a Saude de Com. Assent. Rural -	3.040,00	5.280,00	2.880,00		6.098,40
1.7.2.2.33.06.00.00	Programa Microregionalizacao I	10.500,00	15.000,00	12.000,00		17.325,00
1.7.2.2.33.07.00.00	Programa de apoio ao desenv. consorcio intermunici	24.600,00				33.489,36
1.7.2.2.33.08.00.00	Programa Incentivo a Saude Bucal II	25.900,00	37.700,00	26.700,00		43.543,50
1.7.2.2.33.09.00.00	Convenio Aids - FNSAC ESTRATEPM					2.061,68
1.7.2.2.33.10.00.00	Farmacia Basica	11.692,50	21.502,25	22.366,42		24.835,10
1.7.2.2.33.11.00.00	Incentivo Media e Alta Complexibilidade			14.167,03		
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			14.167,03		
1.7.2.2.99.01.00.00	FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS	2.185.426,12	3.295.219,01	2.381.541,40		3.950.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	2.185.426,12	3.295.219,01	2.381.541,40		3.950.000,00
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao			2.381.541,40		3.950.000,00
1.7.2.4.01.01.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	240.276,15	148.210,87	89.295,61		1.263.288,19
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	158.899,04	82,77			645.684,27
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem		82,77			95,60
1.7.6.1.01.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem					69.769,51
1.7.6.1.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para a Educac					58.606,39
1.7.6.1.03.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao para a Assist					

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2008	2009	2010	2011	2012
1.7.6.1.06.00.00.00	PMP FUNDO MUN. DE DE INVE. SOCIAL	2.899,04				
1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS Transferencias de Convenios da Uniao e suas	156.000,00				517.212,77
1.7.6.2.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri	81.377,11	148.128,10	89.295,61		617.603,92
1.7.6.2.01.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri					
1.7.6.2.20.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri	72.325,39	139.022,84	80.190,35		160.571,38
1.7.6.2.20.01.00.00	Convenio Auxilio Financeiro para Transporte Escola					138.333,38
1.7.6.2.20.02.00.00	Convenio Est.do Fundo Mun. de Inve. Social	63.097,14	119.769,16	80.190,35		22.238,00
1.7.6.2.20.03.00.00	Fundo Mun. de Investimento Social	9.228,25	19.253,68			
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras transferencia s de Convenio do Estado	9.051,72	9.105,26	9.105,26		457.032,54
1.7.6.2.99.01.00.00	Programa de Atencao a Crianca - PAC					
1.7.6.2.99.02.00.00	Atencao a Pessoa Idosa	9.051,72	9.105,26	9.105,26		10.516,58
1.7.6.2.99.03.00.00	Convenio Campanha Vacinacao do Idoso					1.395,39
1.7.6.2.99.09.00.00	Convenio - S R E NAO PAVIMENTADA					
1.7.6.2.99.10.00.00	CONVENIO - S CONS. PRAÇA VILA GOIAS					
1.7.6.2.99.11.00.00	CONVENIO-sinfra rest vias publicas					
1.7.6.2.99.12.00.00	SINFRA CONV. RECUP.VIAS URB. NAO PAV.					
1.7.6.2.99.13.00.00	Convenio Projeto Aplausos					33.489,36
1.7.6.2.99.14.00.00	Programa de Atencao a Crianca - PAC					83.723,41
1.7.6.2.99.99.00.00	Outras Trasnferencias de Convenio do Estado					327.907,80
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	224.420,80	202.404,64	171.653,43		262.984,14
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.616,39	5.108,66	7.514,51		25.897,69
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	452,58	141,26	1.269,07		3.233,02
1.9.1.1.08.00.00.00	Multas e Juros de Mora Imposto sobre a Propriedade	452,58	141,26	177,66		
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED					163,16
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e juros de mora do Imposto sobre Servicos -					1.534,93
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			1.091,41		1.534,93
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			1.091,41		1.534,93
1.9.1.3.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	2.070,37	4.967,40	6.245,44		9.923,52
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de mora da Divida Ativa do Imposto	1.675,86	2.588,20	2.521,53		2.989,37
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e juros de mora da Divida Ativa do Imposto	202,75		858,43		4.186,17
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros T	191,76	2.379,20	2.865,48		2.747,98
1.9.1.5.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Re					1.395,39
1.9.1.5.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de O					
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O					
1.9.1.8.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	93,44				1.395,39
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	93,44				
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens					9.950,37
1.9.1.9.10.00.00.00	Multas Previstas na Legislacao Sanitaria					
1.9.1.9.15.00.00.00	Multas por Auto de Infracao					

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2008	2009	2010	2011	2012
1.9.1.9.50.00.00.00	Multas por Auto de Infracao					
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas					
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	56.612,46	81.625,39	44.110,44		94.277,33
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizacoes	56.612,46	81.625,39	44.110,44		94.277,33
1.9.2.1.01.00.00.00	Indenizações Restiuicoes	56.612,46	81.625,39			
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizacoes			44.110,44		94.277,33
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	150.332,86	96.970,47	105.703,08		121.210,48
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	150.332,86	96.970,47	105.703,08		121.210,48
1.9.3.1.04.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Operacoes					
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Proprie	39.264,33	45.745,00	44.365,75		52.835,48
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos	110.117,83		9.790,11		9.209,58
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	950,70	51.225,47	51.547,22		59.165,42
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	950,70	51.225,47			
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	14.859,09	18.700,12	14.325,40		21.598,64
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.095.863,65	1.546.781,22	1.535.490,90		3.640.312,38
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens					37.675,55
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis					37.675,55
2.2.1.6.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Recursos V					16.744,69
2.2.1.6.99.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos com Outros Rec					
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis					20.930,86
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital	1.095.863,65	1.546.781,22	1.535.490,90		3.602.636,83
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	9.000,00		6.172,91		863.114,47
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	9.000,00		6.172,91		456.432,45
2.4.2.1.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao					
2.4.2.1.10.00.00.00	Convenio - Ciclovia					
2.4.2.1.11.00.00.00	Convenio - PAIF	9.000,00				
2.4.2.1.13.00.00.00	CONVENIO PROG DIABETES MELLIT			6.172,91		
2.4.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					456.432,45
2.4.2.1.99.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					456.432,45
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados					406.682,02
2.4.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO					406.682,02
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	1.086.863,65	1.546.781,22	1.529.317,99		2.739.522,36
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Enti	61.147,67	869.709,15	1.128.235,97		1.333.268,04
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA					
2.4.7.1.02.00.00.00	FUNASA/AMPL.REDE AGUA VL. GARCA BRANCA	61.147,67	200.000,00	72.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.00	CONVENIO - Controle da Raiva Animal		22.066,52			
2.4.7.1.04.00.00.00	CONV. PAV. ASF. VILA GARCA BRANCA II		20.600,00	98.200,00		
2.4.7.1.05.00.00.00	CONV. PAV. ASF. VILA GARCA BRANCA I		108.000,00	504.762,37		
2.4.7.1.06.00.00.00	Convenio 289813-20 Construcao de casas habitaciona		135.525,00	422.373,60		

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2008	2009	2010	2011	2012
2.4.7.1.07.00.00.00	FUNASA/AMPL.REDE ASSENT. 26 JANEIRO		98.200,00	30.900,00		
2.4.7.1.08.00.00.00	Convenio pavimentacao asfautica vila garca branca		285.317,63			
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao					1.333.268,04
2.4.7.2.00.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distri	1.025.715,98	677.072,07	401.082,02		1.406.254,32
2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS					
2.4.7.2.01.08.00.00	Transferencia de Conv. dos Estados Dest. para Educ					
2.4.7.2.02.00.00.00	Transferencia de Convenios dos Estados Destinados					
2.4.7.2.03.00.00.00	Transf. de conv. 005/2009 para construcao e reform		160.221,02	5.110,52		
2.4.7.2.04.00.00.00	Convenio 289813-20 Construcao de casas habitaciona		16.851,05	395.971,50		
2.4.7.2.05.00.00.00	SINFRA/PAV.ASF. E DRENAG. PLUVIAL CENTRO EVENTOS		500.000,00			
2.4.7.2.06.00.00.00	CONVENIO-sinfra rest vias publicas	123.665,35				
2.4.7.2.07.00.00.00	CONVENIO-Sinfra Urbanizacao					
2.4.7.2.08.00.00.00	CONVENIO-P P Asfaltica Cen	42.261,74				
2.4.7.2.09.00.00.00	CONVENIO-S Praca Pq. Independente	41.502,28				
2.4.7.2.10.00.00.00	CONVENIO-S Praca Vila Garca Branca	81.033,28				
2.4.7.2.11.00.00.00	CONVENIO-Sinfra Ilu Area Lazer	37.253,33				
2.4.7.2.12.00.00.00	CONVENIO - S CONS. PRAÇA VILA GOIAS					
2.4.7.2.13.00.00.00	CONVENIO-PM Pedra Preta-PTA-R	700.000,00				
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferencia de Convenios dos Estados					1.406.254,32
9.0.0.0.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICM	1.752.035,70	2.914.347,42	2.018.899,59		4.164.541,61
9.7.0.0.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICM	1.752.035,70	2.914.347,42	2.018.899,59		4.164.541,61
9.7.2.0.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF	1.752.035,70	2.914.347,42	2.018.899,59		4.164.541,61
9.7.2.1.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF	704.389,23	1.255.187,93	901.420,81		1.908.630,38
9.7.2.1.01.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF	695.961,58	1.175.219,51	893.430,57		1.893.093,74
9.7.2.1.01.02.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - FPM	692.311,11	1.095.196,59	858.801,09		1.800.280,93
9.7.2.1.01.02.01.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - FPM			858.801,09		1.800.280,93
9.7.2.1.01.05.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF ITR	3.650,47	80.022,92	34.629,48		92.812,81
9.7.2.1.09.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF					
9.7.2.1.36.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - Lei	8.427,65	79.968,42	7.990,24		15.536,64
9.7.2.1.36.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - Lei			7.990,24		15.536,64
9.7.2.2.00.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF	1.047.646,47	1.659.159,49	1.117.478,78		2.255.911,23
9.7.2.2.01.00.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF	1.047.646,47	1.659.159,49	1.117.478,78		2.255.911,23
9.7.2.2.01.01.00.00	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF - ICM	1.000.482,24	1.554.527,29	1.008.026,68		2.078.668,43
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	47.164,23	104.632,20	109.452,10		177.242,80
	TOTAL DAS RECEITAS	14.065.097,32	22.016.173,89	15.812.364,89		33.371.322,02

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2008	2009	2010	2011	2012
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.409.838,65	20.864.224,44	12.639.171,39		29.403.185,39
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.836.246,95	9.201.416,14	6.792.410,67		11.891.872,24
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.836.246,95	9.201.416,14	6.792.410,67		11.891.872,24
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	253.649,30	705.260,55	571.202,47		885.660,04
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.871.882,85	7.087.232,22	5.151.258,99		9.012.822,84
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	710.714,80	1.408.923,37	1.069.949,21		1.981.531,66
3.1.9.0.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					5.500,00
3.1.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato					
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentencas Judiciais					6.357,70
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.452,32	10.018,49	12.000,00		45.691,00
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.452,32	10.018,49	12.000,00		45.691,00
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	16.452,32	10.018,49	12.000,00		45.691,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.557.139,38	11.652.789,81	5.834.760,72		17.465.622,15
3.3.4.0.00.00.00.00	Transferencias a Municipios					
3.3.4.0.41.00.00.00	Contribuicoes					
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LU					95.245,00
3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS					95.245,00
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais	56.712,00	56.316,00	55.560,00		
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuicoes					
3.3.7.0.43.00.00.00	SUBVENSAO SOCIAL	56.712,00	56.316,00	55.560,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	75.062,40	77.798,38	79.012,80		156.032,00
3.3.7.1.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	75.062,40	77.798,38	79.012,80		156.032,00
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.425.364,98	11.518.675,43	5.700.187,92		17.214.345,15
3.3.9.0.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado					
3.3.9.0.14.00.00.00	Diarias - Civil	44.476,24	93.610,73	35.557,04		144.875,16
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.567.343,29	4.554.240,08	1.945.343,64		7.789.988,92
3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIÁCOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES					4.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita		193,00			20.963,25
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao		1.573,00	1.207,74		42.560,94
3.3.9.0.34.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZADOS					18.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	124.354,56	124.354,56	124.354,56		287.228,51
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	317.745,38	565.970,33	397.485,60		766.269,16
3.3.9.0.37.00.00.00	Locacao de Mao-de-Obra	945.441,52	767.935,86			5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.032.709,05	4.960.824,81	2.913.687,67		7.703.815,71
3.3.9.0.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao					
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	128.140,35	247.613,13	177.097,15		290.089,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas					14.650,00
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxilio-Transporte					
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.776,86	49,57	24.028,19		21.608,00

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2012
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Inciso III - Art. 22 - LEI Nº 4.320/64

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2008	2009	2010	2011	2012
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	263.377,73	202.310,36	81.426,33		104.296,50
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.222.231,54	2.904.574,10	2.721.129,16		3.672.861,01
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.184.146,39	2.188.043,65	2.217.134,34		3.369.745,69
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.184.146,39	2.188.043,65	2.217.134,34		3.369.745,69
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	4.138.727,58	1.894.607,87	2.102.273,93		1.921.605,69
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.418,81	283.435,78	114.860,41		1.404.287,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis		10.000,00			43.853,00
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.038.085,15	716.530,45	503.994,82		303.115,32
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.038.085,15	716.530,45	503.994,82		303.115,32
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	1.038.085,15	716.530,45	503.994,82		303.115,32
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					295.275,62
9.9.0.0.00.00.00.00	Reserva de Contingencia					295.275,62
9.9.9.9.00.00.00.00	Reserva de contingencia					295.275,62
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingencia					295.275,62
	TOTAL DAS DESPESAS	17.632.070,19	23.768.798,54	15.360.300,55		33.371.322,02

MARCIONILO CORTE SOUZA
PREFEITO

CLODOALDO GOMES LIMA
CONTADOR-CRC-MT 7856/0-4

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Unidade Gestora: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Compete ao Gabinete do Presidente as funcoes administrativas e diretivas de todas as atividades internas do Legislativo, executando todas as deliberacoes do plenario, nomear servidores, contratar obras/servicos atinentes ao Legislativo, representar o Legislativo em atos e/ou solenidades oficiais do Municipio, ordenar as espesas afetas ao Legislativo, etc.	REGIMENTO INTERNO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Unidade Gestora: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Compete a Secretaria da Camara organizar os trabalhos afetos as atividades do plenario, realizar os servicos de limpeza e manutencao da sede do Legislativo, realizar as compras necessarias a manutencao das atividades do Legislativo, procederegistro em livros proprios de todos os atos oficiais do Municipio, proceder os registros contabeis e financeiros do Poder Leiglstivo, expedir, com autorizacao do Presidente, certidoes, contratos e decisoes do Legislativo, etc.	Regimento Interno

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Unidade Gestora: 001 - GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Compete ao Gabinete do Prefeito entre outras tarefas melhorar e ampliar os servicos publicos e acoes planejadas, praticados o principio da transparencia e controle dos atos da administracao; representar o Municipio em juizo e fora dele; sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Camara, vetando-as quando for o caso; expedir Decretos, Portarias e outros atos administrativos; enviar ao Legislativo os projetos de sua exclusiva competencia; encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado as contas do exercicio findo, etc.	Lei n§ 100 - Estrut. Administrativa

Unidade Gestora: 001 - SECRETARIA GERAL E COORDENACAO ADMINISTRATIVA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Desempenhar a organizacao e controle do funcionamento do expediente da Prefeitura Municipal, do arquivo dos documentos administrativos, do protocolo e zaladoria interna; executar atividades de recrutamento e selecao de pessoal atraves de concurso pubkico e ou teste seletivo; promover treinamento de pessoal do quadro de servidores publicos; zelar pela aplicacao das disposicoes do Estatuto dos Servidores Publicos Municipais, contorle funcional e demais atividades da administracao de pessoal; zelar pela padronizacao, aquisicao, armazenamento, distribuicao e controle de todo material utilizado pela Prefeitura Municipal; realizar o tombamento, o registro e o inventario dos bens moveis e imoveis do Municipio; zelar pela protecao, conservacao e manutencao dos bens moveis e equipamentos de uso geral da administracao; controlar e disciplinar os processos de aquisicao de materiais e contratacao de servicos; promover a organizacao e o controle de processos licitatorios, contratos administrativos e convenios; efetuar mensalmente os lancamentos para a elaboracao da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura; executar as atividades do controle patrimonial, protocolo e arquivo, etc.	Lei n§ 100 - Estrut. Administrativa

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Manter completo e atualizados os cadastros do imobiliario urbano e de atividades economicas, em conjunto com a Secretaria de Administracao; inscrever em Divida Ativa os creditos tributarios que nao foram liquidados dentro do prazo legal; manter atualizadas as plantas genericas de valores; promover a confeccao e a coordenacao da amissao e distribuicao das guias de recolhimento do IPTU e do ISSQN; proceder a levantamentos financeiros e vistorias nas empresas prestadoras de servicos, mediante a expedicao de ordem de servicos; aplicar a legislacao pertinente a cada codigo aos infratores dos mesmos; promover e implementar as acoes fiscais objetivando o aumento da receita, sem o acrescimento da carga tributaria; desenvolver programas de combate a sonegacao e a inadimplencia dos pagamentos de impostos e taxas municipais e outros, em conjunto com as entidades estaduais e federais do ramo; controlar a expedicao e o processamento de Notificacao de Auto de Infracoes; proceder ao controla da arrecadacao dos tributos municipais para evitar evasao de receita; emitir e controlar a emissao de Certidoes da Divida Ativa e de Negativa de Debitos para com o Municipio; executar e orientar a politica financeira e fiscal do municipio; executar a escrituracao contabil e financeira e a elaboracao dos balancetes mensais, etc.	Lei n§ 100 - Estrut. Administrativa

Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a execucao dos mesmos; decidir sobre os ajustes dos programas, visando o seu cumprimento oportuno e a sua maxima rentabilidade; informar ao Chefe do Executivo Municipal acerca do andamento dos planos em execucao, perspectivas de desenvolvimento e outros relacionados com os resultados de sua gestao; estabelecer em conjunto com os orgaos estaduais e federais e com os segmentos ativos do tecido social, ouvido o Chefe do Executivo Municipal. programas, convenios, acordos e parcerias assemelhadas necessarias e/ou oportunas para a execucao de projetos inerentes a sua Secretaria; executar a conservacao da malha viaria do municipio; executar a abertura e manutencao de estradas municipais; promover a manutencao e conservacao das maquinas rodoviarias e veiculos em geral, etc.	Lei n§ 100 - Estrut. Administrativa

CAMPO DE ATUAÇÃO

a Lei de Diretrizes e Bases da Edcucao Nacional, visando a preparacao para novas formas de relacoes sociais, politicas e tecnologicas; promover a valoriazao dos profissionais da educacao no tocante ao pagamento de salarios condignos, dar atencao especial ao transporte escolar, alimentacao e assitencia a saude, nos termos da legislacao vigente; organizar e manter as instituicoes oficiais de seu sistema de ensino, integrando-as a politica e aos planos educacionais do Estado e da Uniao; elaborar a Proposta Anual de Gestao, o Relatorio Anual de Atividades e a Prposta Orçamentaria da Secretaria e do Fundef; zelar pela aplicao dos recursos do FUNDEF, etc.	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Gestora: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Executar odas as atribuicoes definidas na Lei de Diretrizes e Bases relacionadas com o Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio; participar da discussao e definicao dos vencimentos dos professores do ensino fundamental, visando o cumprimento da aplicacao minima de 60% dos recursos do FUNDEF na	Lei n§ 9.424/96

gerir os recursos

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Manter completo e atualizados os cadastros do imobiliario urbano e de atividades economicas, em conjunto com a Secretaria de Administracao; inscrever em Divida Ativa os creditos tributarios que nao foram liquidados dentro do prazo legal; manter atualizadas as plantas genericas de valores; promover a confeccao e a coordenacao da amissao e distribuicao das guias de recolhimento do IPTU e do ISSQN; proceder a levantamentos financeiros e vistorias nas empresas prestadoras de servicos, mediante a expedicao de ordem de servicos; aplicar a legislacao pertinente a cada codigo aos infratores dos mesmos; promover e implementar as acoes fiscais objetivando o aumento da receita, sem o acrescimento da carga tributaria; desenvolver programas de combate a sonegacao e a inadimplencia dos pagamentos de impostos e taxas municipais e outros, em conjunto com as entidades estaduais e federais do ramo; controlar a expedicao e o processamento de Notificacao de Auto de Infracoes; proceder ao controla da arrecadacao dos tributos municipais para evitar evasao de receita; emitir e controlar a emissao de Certidoes da Divida Ativa e de Negativa de Debitos para com o Municipio; executar e orientar a politica financeira e fiscal do municipio; executar a escrituracao contabil e financeira e a elaboracao dos balancetes mensais, etc.	Lei n§ 100 - Estrut. Administrativa

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Supervisionar o desenvolvimento dos programas e avaliar a execucao dos mesmos; decidir sobre os ajustes dos programas, visando o seu cumprimento oportuno e a sua maxima rentabilidade; informar ao Chefe do Executivo Municipal acerca do andamento dos planos em execucao, perspectivas de desenvolvimento e outros relacionados com os resultados de sua gestao; estabelecer em conjunto com os orgaos estaduais e federais e com os segmentos ativos do tecido social, ouvido o Chefe do Executivo Municipal. programas, convenios, acordos e parcerias assemelhadas necessarias e/ou oportunas para a execucao de projetos inerentes a sua Secretaria; executar a conservacao da malha viaria do municipio; executar a abertura e manutencao de estradas municipais; promover a manutencao e conservacao das maquinas rodoviarias e veiculos em geral, etc.	Lei n§ 100 - Estrut. Administrativa

desempenhar aitividades de fomento a agricultura e a pecuaria, voltadas, principalmente, aos pequenos e micro produtores, como programas de hortas comunitarias, escolares e caseiras; incentivar e coordenar a politica agro-industrial do municipio, buscando sempre o bom relacionamento com os sindicatos e entidades de classe, como tambem, com os prestadores de servicos ligados ao setor; elaborar e divulgar os diagnosticos sobre a potencialidade agricola do municipio, visando a busca de maiores investimentos e outros para a regiao; coordenar a politica de abastecimento do mercado interno de generos alimenticios; auxiliar a fuscalizacao de produtos toxicos no municipio; elaborar e implantar projetos de cunho coletivo nas areas de agricultura e de pecuaria familares; promover o intercambio com os orgaos da esfera estadual e federal, para introducao de tecnologia agropecuaria aos produtores do municipio, etc.	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Gestora: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

a Lei de Diretrizes e Bases da Edcucao Nacional, visando a preparacao para novas formas de relacoes sociais, politicas e tecnologicas; promover a valoriazao dos profissionais da educacao no tocante ao pagamento de salarios condignos, dar atencao especial ao transporte escolar, alimentacao e assitencia a saude, nos termos da legislacao vigente; organizar e manter as instituicoes oficiais de seu sistema de ensino, integrando-as a politica e aos planos educacionais do Estado e da Uniao; elaborar a Proposta Anual de Gestao, o Relatorio Anual de Atividades e a Prposta Orçamentaria da Secretaria e do Fundef; zelar pela aplicao dos recursos do FUNDEF, etc.	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Gestora: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Executar odas as atribuicoes definidas na Lei de Diretrizes e Bases relacionadas com o Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio; participar da discussao e definicao dos vencimentos dos professores do ensino fundamental, visando	Lei n§ 9.424/96

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Promover o atendimento a todas as pessoas doentes e com carencia de recursos; elaborar programas anuais de assistencia social as criancas e aos idosos; manter de forma regular o funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente; gerir os recursos destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, etc.	Lei n§ 100 - Estrut. Administrativa

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Gestora: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Prestar servicos de assistencia a populacao carente do Municipio atraves de programas de cunho social; desenvolver e executar programas de assistencia ao trabalhador a os migrantes do municipio; exercer a coordenacao das acoes dos orgaos publicos e entidades privadas imbuidos na solucao de problemas sociais da comunidade; fiscalizar a aplicacao dos recursos municipais transferidos a instituicoes sem fins lucrativos e de carater social; fomentar a formacao de grupos comunitarios e a integracao de associacoes comunitarias;	Lei n§ 117/96

s. Zelos; manter atualizado o Cadastro de Familias Carentes do Municipio para garantir a concessao de beneficios às pessoas realmente necessitadas, etc.

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

Unidade Gestora: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Elaborar e executar planos e programas municipais de esportes; colaborar com promocaoes esportivas do municipio, como realizacao de jogos, torneios e campeonatos; promnover a construcao e a administracao de praças de desporto, ginasio, parques e demais destinados a pratica desportiva no municipio; articular-se com instituicoes locais, estaduais e nacionais, visando a promocao de eventos esportivos; fiscalizar a plicacao de subvencoes ou auxilios condedidos a instituicoes desportivas; divulgar, desenvolver e supervionar todas as atividades de incentivos ao desproto no Municipio; coordenar o funcionamento da Biblioteca	Lei n§ 100 - Estrut. Administrativa

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV.URBANOS

Unidade Gestora: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMP. PUBL. E SERV.URBANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Compete promover a conservacao de pracas, jardins e iluminacao publica; promover a arborizacao dos logradouros publicos; promover a umidificacao das ruas e avenidas sem pavimentacao, no periodo de estiagem; executar a expansao e conservacao do sistema de sinalizacao horizontal e vertical dos logradouros publicos; promover a coleta e destinacao do lixo residencial, comercial, industrial e hospitalar, etc.	Lei n§ 100 - Estrut. Administrativa

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2012

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Gestora: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Executar programas e projetos de atividades de nutricao e de assistencia médica e odontologica; desenvolver e executar programas de saúde preventiva, através de cursos, campanhas educativas à populacao e nas escolas; realizar campanhas periodicas de vacinacao no municipio; prestar serviços de medicina curativa nos casos de acidente ou nas urgências e emergências que ocorrerem; executar a fiscalizacao e o controle sanitario das zonas urbana e rural; providenciar o atendimento de pacientes fora do domicilio, quando os recursos medicos e hospitalares locais forem insuficientes; promover campanhas de saúde visando reduzir ou eliminar os grupos de riscos de doenças contagiosas e sexualmente transmissíveis, etc.	Lei n§ 304/91