



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

ORÇAMENTO ANUAL

ANAPU

2011



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

LEI



**PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

LEI N.º 175/2010.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE ANAPU, ESTADO DO
PARÁ, PARA O EXERCÍCIO 2011.**

O Prefeito Municipal de Anapu, Estado do Pará, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Anapu, para o exercício 2011, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 41.667.494,00 (Quarenta e Um Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2011, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 33.741.613,00 (Trinta e Três Milhões, Setecentos e Quarenta e Um Mil, Seiscentos e Treze Reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2011, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 7.925.881,00 (Sete Milhões, Novecentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais) e fixa a Despesa em igual valor.



**PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

CAPÍTULO II – DA RECEITA

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

CAPÍTULO III – DA DESPESA

Art.5º. A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de despesas dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social.

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964;

II – Aprovar, mediante **PROJETO DE LEI** específico, apresentado ao Poder Legislativo, os Orçamentos Próprios das Autarquias, Fundações e Órgãos em Regime Especial.



**PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Anapu (PA), 20 de Dezembro de 2010

**Francisco de Assis dos Santos Sousa
Prefeito Municipal**



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

ANEXOS



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

RECEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
RECEITAS CORRENTES	41.594.174,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.276.760,00	LEGISLATIVA	1.055.999,00
RECEITA PATRIMONIAL	84.199,00	ADMINISTRAÇÃO	4.263.640,00
RECEITA DE SERVIÇOS	89.700,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	521.601,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.141.905,00	SAÚDE	7.404.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.610,00	EDUCAÇÃO	11.467.274,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.520.400,00	CULTURA	445.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS	33.920,00	URBANISMO	8.113.029,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.241.480,00	SANEAMENTO	1.330.611,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	245.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	644.762,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.447.080,00	AGRICULTURA	1.353.498,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.447.080,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.870,00
		COMUNICAÇÕES	6.201,00
		ENERGIA	278.300,00
		TRANSPORTE	4.400.000,00
		DESPORTO E LAZER	19.800,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	173.129,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00
TOTAL GERAL	41.667.494,00	TOTAL GERAL	41.667.494,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	41.594.174,00	CAMARA MUNICIPAL	1.055.999,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.276.760,00	GABINETE DO PREFEITO	564.161,00
RECEITA PATRIMONIAL	84.199,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.769.783,00
RECEITA DE SERVIÇOS	89.700,00	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	13.714.761,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.141.905,00	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.825.734,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.610,00	SEC.GESTAO, PLANEJ.EDUCACIONAL E CULTURA	31.080,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.520.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	588.261,00
ALIENAÇÕES DE BENS	33.920,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.173.180,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.241.480,00	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	580.052,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	245.000,00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	861.453,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.447.080,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.503.030,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.447.080,00		
TOTAL GERAL	41.667.494,00	TOTAL GERAL	41.667.494,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Adendo II

Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.276.760,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.358.801,00
RECEITA PATRIMONIAL	84.199,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.834.639,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.953.654,00
RECEITA DE SERVIÇOS	89.700,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.141.905,00	T O T A L	37.147.094,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.610,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA		DESPESAS DE CAPITAL	
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.447.080,00	INVESTIMENTOS	20.166.054,00
T O T A L	37.147.094,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.000,00
		SUPERÁVIT	165.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.953.654,00	T O T A L	20.474.054,00
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÕES DE BENS	33.920,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.241.480,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	245.000,00		
T O T A L	20.474.054,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	37.147.094,00	DESPESAS CORRENTES.....	21.193.440,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	4.520.400,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	20.309.054,00
TOTAL.....	41.667.494,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	165.000,00
		TOTAL.....	41.667.494,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				41.594.174,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.276.760,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.113.240,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		620.840,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	010100	8.400,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		606.500,00		
1112.04.10.00.00	PESSOAS FÍSICAS	010100	230.000,00		
1112.04.21.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS	010100	140.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		236.500,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	010100	153.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	010100	83.500,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	010100	5.940,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		492.400,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		492.400,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		283.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	010100	283.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		209.400,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	010100	137.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	010100	72.400,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		163.520,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		159.100,00		
1121.16.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	010200	121.000,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	4.360,00		
1121.20.00.00.00	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR		3.980,00		
1121.20.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE SAÚDE SUPLEMENTAR	010200	3.980,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010200	20.800,00		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	010200	4.600,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	010200	4.360,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.420,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010200	4.420,00		

- continua -

- continuação -

1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			84.199,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		6.960,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	011300	2.280,00	
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	011300	2.280,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	011300	2.400,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		77.239,00	
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		27.500,00	
1324.99.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	016500	27.500,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.739,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		5.039,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	027000	2.880,00	
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	027200	959,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	016600	1.200,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		44.700,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	016600	44.700,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			89.700,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		89.700,00	
1600.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	011700	89.700,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.141.905,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.050.860,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.316.860,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.459.000,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	011900	16.300.000,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	011900	41.400,00	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	012100	96.300,00	
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	012200	21.300,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		162.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	012400	162.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		1.997.760,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	022900	399.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	022900	253.000,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	022900	418.000,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	022900	59.800,00	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	22.800,00	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	022900	152.000,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	022900	131.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	022900	4.160,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA		
	ÚNICO DE SAÚDE	022900	558.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO		
	NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		142.400,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE		
	ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	023000	61.400,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE		
	BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	023000	4.750,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO		
	À PESSOA IDOSA	023000	4.750,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO		
	À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	023000	27.100,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA		
	FAMÍLIA	023000	34.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO		
	CONTINUADA - SAC	023000	5.200,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E		
	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	5.200,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO		
	NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		1.445.700,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	011900	110.000,00
		023100	94.600,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO		
	DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	011900	67.100,00
		023100	110.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG.		
	NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	011900	165.000,00
		023100	300.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE		
	REF.PROG.NAC.APOIO	023100	109.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO.		
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		490.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL		
	ALFABETIZADO	011900	120.000,00
		023100	53.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS		
	VINCULADOS AO FNDE	011900	110.000,00
		023100	207.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		
	DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	011900	110.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.784.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.784.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	013300	5.360.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300	121.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	013300	303.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.950.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN.		
	DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		8.690.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO		
	MUNICÍPIO AO FUNDEB	023800	4.447.080,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO		
	FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	023800	4.242.920,00

- continua -

- continuação -

1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		1.260.000,00	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	023900	1.260.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.091.045,00	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.702.500,00	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS		1.154.000,00	
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	024100	812.000,00	
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	024800	171.000,00	
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	024800	171.000,00	
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	023100	123.000,00	
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	85.500,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	024000	2.340.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		388.545,00	
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	024600	142.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		246.545,00	
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	023700	119.000,00	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	023700	127.545,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.610,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.610,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.610,00	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	016100	1.610,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.520.400,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS			33.920,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		33.920,00	
2216.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		10.450,00	
2216.99.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSO VINCULADOS	017800	10.450,00	
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	017900	10.070,00	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	017800	13.400,00	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.241.480,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.640.780,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		712.680,00	
2421.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	024100	14.300,00	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	024200	6.380,00	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	023200	692.000,00	
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		928.100,00	
2422.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	024600	19.800,00	

- continua -

- continuação -

2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	024700	69.300,00	
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	023700	839.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.600.700,00	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.108.800,00	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		143.800,00	
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	024500	33.200,00	
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	024100	64.900,00	
2471.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	024100	45.700,00	
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	024200	111.000,00	
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	023200	31.000,00	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	023200	823.000,00	
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS,DISTR.FEDER.SUAS ENTIDADES		1.491.900,00	
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	024600	63.800,00	
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	024700	119.000,00	
2472.03.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE SANEM. BÁSICO	024800	78.100,00	
2472.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROG.DE INFRA-ESTR.TRANSPORTE	024800	270.000,00	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		961.000,00	
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	024500	564.000,00	
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	024500	397.000,00	
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			245.000,00
2550.00.00.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZ.EMPRÉST.E FINANCIAM.	016100	124.000,00	
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	016100	121.000,00	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.447.080,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-4.447.080,00	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.290.280,00	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		-3.268.280,00	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		-3.260.000,00	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	011900	-3.260.000,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	011900	-8.280,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96		-22.000,00	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	011900	-22.000,00	

- continua -

- continuação -

9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-1.156.800,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-1.156.800,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-1.072.000,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	013300	-1.072.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	013300	-24.200,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-60.600,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	013300	-60.600,00

TOTAL DA RECEITA

41.667.494,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.055.999,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	010200	10.347,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	010100	241.775,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	013300	69.270,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	011900	734.607,00		
TOTAL DA RECEITA					1.055.999,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.173.180,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	027000	2.880,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	024800	171.289,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	024600	225.600,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	024500	68.600,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	024100	936.900,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	024000	313.700,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	022900	2.002.120,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	017900	10.070,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	016100	246.610,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	011700	64.430,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	013300	527.085,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	011900	3.603.896,00		
TOTAL DA RECEITA					8.173.180,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				11.503.030,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	027200	959,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	024700	188.300,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	024500	97.900,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	024200	117.380,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	024000	32.600,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	023900	1.260.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	023800	8.690.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	023100	996.600,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	013300	25.781,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	011900	93.510,00		
TOTAL DA RECEITA					11.503.030,00

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

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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				588.261,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	024000	170.568,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	023000	227.900,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU	011900	189.793,00		
TOTAL DA RECEITA					588.261,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				41.594.174,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.276.760,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.113.240,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		620.840,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010100	8.400,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		606.500,00		
1112.04.10.00.00	PESSOAS FÍSICAS	010100	230.000,00		
1112.04.21.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA -				
	LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS	010100	140.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		236.500,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	010100	153.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO				
	TRABALHO	010100	83.500,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010100	5.940,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		492.400,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		492.400,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		283.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA				
	FONTE	010100	283.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		209.400,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA				
	FONTE	010100	137.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO				
	NORMAL	010100	72.400,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		163.520,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		159.100,00		
1121.16.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE				
	ENERGIA ELÉTRICA	010200	121.000,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	022900	4.360,00		
1121.20.00.00.00	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR		3.980,00		
1121.20.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE SAÚDE SUPLEMENTAR	010200	3.980,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010200	20.800,00		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE				
	TRANSPORTE	010200	4.600,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				
	DE POLICIA	010200	4.360,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.420,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS	010200	4.420,00		

- continua -

- continuação -

1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			84.199,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		6.960,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	011300	2.280,00	
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	011300	2.280,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	011300	2.400,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		77.239,00	
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		27.500,00	
1324.99.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	016500	27.500,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.739,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		5.039,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	027000	2.880,00	
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	027200	959,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	016600	1.200,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		44.700,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	016600	44.700,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			89.700,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		89.700,00	
1600.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	011700	89.700,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.141.905,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		36.050.860,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		20.316.860,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.459.000,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	011900	16.300.000,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	011900	41.400,00	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	012100	96.300,00	
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	012200	21.300,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		162.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	012400	162.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		1.997.760,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	022900	399.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	022900	253.000,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	022900	418.000,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	022900	59.800,00	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	22.800,00	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	022900	152.000,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	022900	131.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	022900	4.160,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	022900	558.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		142.400,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	023000	61.400,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	023000	4.750,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	023000	4.750,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	023000	27.100,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	023000	34.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	023000	5.200,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	5.200,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		1.445.700,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	011900 023100	110.000,00 94.600,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	011900 023100	67.100,00 110.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	011900 023100	165.000,00 300.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO	023100	109.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		490.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	011900 023100	120.000,00 53.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	011900 023100	110.000,00 207.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	011900	110.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.784.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.784.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	013300	5.360.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300	121.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	013300	303.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.950.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		8.690.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	023800	4.447.080,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	023800	4.242.920,00

- continua -

- continuação -

1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		1.260.000,00	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	023900	1.260.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.091.045,00	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.702.500,00	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS		1.154.000,00	
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	024100	812.000,00	
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	024800	171.000,00	
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	024800	171.000,00	
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	023100	123.000,00	
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	85.500,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	024000	2.340.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		388.545,00	
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	024600	142.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		246.545,00	
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	023700	119.000,00	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	023700	127.545,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.610,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.610,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.610,00	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	016100	1.610,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.520.400,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS			33.920,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		33.920,00	
2216.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		10.450,00	
2216.99.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSO VINCULADOS	017800	10.450,00	
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	017900	10.070,00	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	017800	13.400,00	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.241.480,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.640.780,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		712.680,00	
2421.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	024100	14.300,00	
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	024200	6.380,00	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	023200	692.000,00	
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		928.100,00	
2422.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	024600	19.800,00	

- continua -

- continuação -

2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	024700	69.300,00		
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	023700	839.000,00		
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.600.700,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.108.800,00		
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		143.800,00		
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	024500	33.200,00		
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	024100	64.900,00		
2471.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	024100	45.700,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	024200	111.000,00		
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	023200	31.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	023200	823.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES		1.491.900,00		
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	024600	63.800,00		
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	024700	119.000,00		
2472.03.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE SANEM. BÁSICO	024800	78.100,00		
2472.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROG.DE INFRA-ESTR.TRANSPORTE	024800	270.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		961.000,00		
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	024500	564.000,00		
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	024500	397.000,00		
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			245.000,00	
2550.00.00.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZ.EMPRÉST.E FINANCIAM.	016100	124.000,00		
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	016100	121.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.447.080,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.447.080,00	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-4.447.080,00		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.290.280,00		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		-3.268.280,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		-3.260.000,00		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	011900	-3.260.000,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	011900	-8.280,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96		-22.000,00		
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	011900	-22.000,00		

- continua -

- continuação -

9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-1.156.800,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-1.156.800,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-1.072.000,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	013300	-1.072.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	013300	-24.200,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-60.600,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	013300	-60.600,00

TOTAL DA RECEITA

41.667.494,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.10.00.00	PESSOAS FÍSICAS	
1112.04.21.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS	
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1120.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	
1121.16.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.20.00.00.00	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR	
1121.20.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE SAÚDE SUPLEMENTAR	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
1324.99.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VICUL-MANUT. DESENV. DO ENSI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2216.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	
2216.99.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSO VINCULADOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2421.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	REC. DE TRANSF. REALIZADAS PELA UNIÃO
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2422.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2422.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAUDE-SUS	
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	PORTARIA Nº300 DE 27062002 - STN
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PORTARIA Nº300 DE 27062002 - STN
2471.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	PORTARIA Nº300 DE 27062002 - STN
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST. UNICO SAÚDE - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.03.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE SANEM. BÁSICO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROG.DE INFRA-ESTR. TRANSPORTE	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2550.00.00.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZ.EMPRÉST.E FINANCIAM.	
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	REC. NÃO CLASS. ITENS ANTERIORES-INVEST.
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	



PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU

DESPESA

02 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

06 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

07 SEC.GESTAO, PLANEJ. EDUCACIONAL E CULTURA

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER

11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	564.161,00	564.161,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	564.161,00	564.161,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	564.161,00	564.161,00
04 122 0037 2.003	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		280.383,00	280.383,00
04 122 0037 2.004	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL		67.628,00	67.628,00
04 122 0037 2.005	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DISTRIATAIS		150.150,00	150.150,00
04 122 0037 2.006	CERIMONIAL DO GOVERNO		66.000,00	66.000,00
TOTAL		0,00	564.161,00	564.161,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	511.604,00	1.920.050,00	2.431.654,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.857,00	1.920.050,00	1.928.907,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.911.800,00	1.911.800,00
04 122 0037 2.007	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		1.911.800,00	1.911.800,00
04 122 0056	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.857,00	0,00	8.857,00
04 122 0056 1.001	INFORMATIZACAO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.857,00		8.857,00
04 122 0066	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.250,00	8.250,00
04 122 0066 2.008	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		8.250,00	8.250,00
04 482	HABITAÇÃO URBANA	462.000,00	0,00	462.000,00
04 482 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	462.000,00	0,00	462.000,00
04 482 0038 1.002	RESTAURACAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS PÚBLICOS	462.000,00		462.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.747,00	0,00	40.747,00
04 782 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	40.747,00	0,00	40.747,00
04 782 0032 1.003	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO	40.747,00		40.747,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	173.129,00	173.129,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	30.129,00	30.129,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.129,00	30.129,00
28 841 0000 2.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		30.129,00	30.129,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	143.000,00	143.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	143.000,00	143.000,00
28 846 0000 2.010	ENCARGOS COM PASEP		143.000,00	143.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			165.000,00
TOTAL		511.604,00	2.093.179,00	2.769.783,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.620,00	26.620,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.620,00	26.620,00
04 122 0066	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	26.620,00	26.620,00
04 122 0066 2.011	TREINAMENTO E CAPACITACÃO DE RECURSOS HUMANOS		26.620,00	26.620,00
15	URBANISMO	5.833.300,00	1.839.729,00	7.673.029,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	697.400,00	1.387.959,00	2.085.359,00
15 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.387.959,00	1.387.959,00
15 122 0037 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA		1.387.959,00	1.387.959,00
15 122 0506	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	697.400,00	0,00	697.400,00
15 122 0506 1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	697.400,00		697.400,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.135.900,00	0,00	5.135.900,00
15 451 0519	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.564.100,00	0,00	2.564.100,00
15 451 0519 1.005	RECUPERAÇÃO, ASFALTAMENTO E BLOKETEAMENTO DE RUAS	2.564.100,00		2.564.100,00
15 451 0522	MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	2.571.800,00	0,00	2.571.800,00
15 451 0522 1.006	CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS	2.571.800,00		2.571.800,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	451.770,00	451.770,00
15 452 0507	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	273.900,00	273.900,00
15 452 0507 2.013	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		273.900,00	273.900,00
15 452 0519	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	177.870,00	177.870,00
15 452 0519 2.014	MANUTENCAO DE PREDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		177.870,00	177.870,00
17	SANEAMENTO	1.294.311,00	36.300,00	1.330.611,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.811,00	0,00	100.811,00
17 511 0522	MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	42.350,00	0,00	42.350,00
17 511 0522 1.007	PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS NOS DISTRITOS	42.350,00		42.350,00
17 511 0601	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL	58.461,00	0,00	58.461,00
17 511 0601 1.008	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AGUA NOS DISTRITOS	58.461,00		58.461,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.193.500,00	36.300,00	1.229.800,00
17 512 0603	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	1.193.500,00	36.300,00	1.229.800,00
17 512 0603 1.009	AMPLIACAO DO SIST. DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS	1.193.500,00		1.193.500,00
17 512 0603 2.015	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		36.300,00	36.300,00
24	COMUNICAÇÕES	6.201,00	0,00	6.201,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	6.201,00	0,00	6.201,00
24 722 0715	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	6.201,00	0,00	6.201,00
24 722 0715 1.010	PROJETO DE APOIO A IMPLANT DE SERVICOS DE COMUNICACAO	6.201,00		6.201,00
25	ENERGIA	205.700,00	72.600,00	278.300,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	205.700,00	72.600,00	278.300,00
25 752 0509	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	205.700,00	72.600,00	278.300,00
25 752 0509 1.011	AMPLIACAO DA ELETRIFICACÃO NO MUNICIPIO	205.700,00		205.700,00

- continua -

- continuação -

25 752 0509 2.016	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.400.000,00	72.600,00	72.600,00
26	TRANSPORTE	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
26 782 0725	ESTRADAS VICINAIS	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
26 782 0725 1.012	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.400.000,00		4.400.000,00

TOTAL | 11.739.512,00 | 1.975.249,00 | 13.714.761,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.236,00	32.236,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.236,00	32.236,00
04 122 0066	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	32.236,00	32.236,00
04 122 0066 2.017	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PRODUTORES RURAIS		7.321,00	7.321,00
04 122 0066 2.018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		13.915,00	13.915,00
04 122 0066 2.019	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES P/ VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO		11.000,00	11.000,00
15	URBANISMO	440.000,00	0,00	440.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	440.000,00	0,00	440.000,00
15 451 1008	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	440.000,00	0,00	440.000,00
15 451 1008 1.013	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	440.000,00		440.000,00
20	AGRICULTURA	712.177,00	641.321,00	1.353.498,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.687,00	152.687,00
20 122 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRICULTURA	0,00	10.256,00	10.256,00
20 122 1009 2.020	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL		10.256,00	10.256,00
20 122 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	0,00	142.431,00	142.431,00
20 122 2020 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		142.431,00	142.431,00
20 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	0,00	27.500,00	27.500,00
20 573 0618	CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	27.500,00	27.500,00
20 573 0618 2.022	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE ANÁLISE DE SOLO		27.500,00	27.500,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	550.000,00	141.034,00	691.034,00
20 601 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	3.534,00	3.534,00
20 601 0641 2.023	SELEÇÃO DE PRODUTORES P/MECANIZAÇÃO DE ÁREAS AGRÍCOLAS		3.534,00	3.534,00
20 601 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRICULTURA	550.000,00	137.500,00	687.500,00
20 601 1009 1.014	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS DE SISTEMA AGRO-FLORESTAIS	550.000,00		550.000,00
20 601 1009 2.024	APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS ORGÂNICOS		55.000,00	55.000,00
20 601 1009 2.025	APOIO A PROJETOS DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS E AVES		55.000,00	55.000,00
20 601 1009 2.026	APOIO A PROJETOS DE PESCA E PSICULTURA		27.500,00	27.500,00
20 605	ABASTECIMENTO	35.360,00	0,00	35.360,00
20 605 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	35.360,00	0,00	35.360,00
20 605 0645 1.015	AQUISICÃO DE UM CAMINHÃO PARA AMPARO AO PRODUTOR RURAL	35.360,00		35.360,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	126.817,00	320.100,00	446.917,00
20 606 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	292.600,00	292.600,00
20 606 0641 2.027	APOIO NA IMPLANTAÇÃO ROÇAS MECANIZADAS		220.000,00	220.000,00
20 606 0641 2.028	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		72.600,00	72.600,00

- continua -

- continuação -

20 606 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	126.817,00	27.500,00	154.317,00
20 606 0645 1.016	INFRA ESTRUTURA AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	72.367,00		72.367,00
20 606 0645 1.017	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	54.450,00		54.450,00
20 606 0645 2.029	APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO FAMILIAR		27.500,00	27.500,00

TOTAL	1.152.177,00	673.557,00	1.825.734,00
-------	--------------	------------	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SEC.GESTAO, PLANEJ.EDUCACIONAL E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 SEC.GESTAO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL E

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.080,00	31.080,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.080,00	31.080,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	31.080,00	31.080,00
04 122 0037 2.030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PLANEJAMENTO DA EDUCACAO		31.080,00	31.080,00
TOTAL		0,00	31.080,00	31.080,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1009 SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	114.752,00	114.752,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	114.752,00	114.752,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	114.752,00	114.752,00
04 122 0037 2.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER		114.752,00	114.752,00
13	CULTURA	0,00	445.500,00	445.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	445.500,00	445.500,00
13 392 0410	APOIO E INCENTIVOS À CULTURA	0,00	445.500,00	445.500,00
13 392 0410 2.056	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		445.500,00	445.500,00
27	DESPORTO E LAZER	19.800,00	0,00	19.800,00
27 813	LAZER	19.800,00	0,00	19.800,00
27 813 0510	LAZER	19.800,00	0,00	19.800,00
27 813 0510 1.028	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	19.800,00		19.800,00
TOTAL		19.800,00	560.252,00	580.052,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	191.821,00	0,00	191.821,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.821,00	0,00	191.821,00
04 122 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	191.821,00	0,00	191.821,00
04 122 0032 1.029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	139.021,00		139.021,00
04 122 0032 1.030	PROGRAMA DE REFLOREST NA AREA RURAL COM FORNECIMENTO DE SEMENTENTES E MUDAS	52.800,00		52.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	391.600,00	253.162,00	644.762,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	202.012,00	202.012,00
18 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	202.012,00	202.012,00
18 122 0037 2.057	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ETURISMO		202.012,00	202.012,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	391.600,00	51.150,00	442.750,00
18 541 0612	PROTECAO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	0,00	8.250,00	8.250,00
18 541 0612 2.058	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA URBANA E RURAL		8.250,00	8.250,00
18 541 1010	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	391.600,00	42.900,00	434.500,00
18 541 1010 1.031	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO DO ANAPU	391.600,00		391.600,00
18 541 1010 2.059	APOIO E ASSESSORIA A PROJETOS DE MANEJO COMUNITÁRIO		42.900,00	42.900,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	24.870,00	24.870,00
23 695	TURISMO	0,00	24.870,00	24.870,00
23 695 1011	GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO	0,00	24.870,00	24.870,00
23 695 1011 2.060	LEVANTAMENTO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO		15.541,00	15.541,00
23 695 1011 2.061	APOIO E ORGANIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		9.329,00	9.329,00
TOTAL		583.421,00	278.032,00	861.453,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.055.999,00	1.055.999,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.055.999,00	1.055.999,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.055.999,00	1.055.999,00
01 031 0001 2.001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		1.016.553,00	1.016.553,00
01 031 0001 2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PRESIDENTE		39.446,00	39.446,00
TOTAL		0,00	1.055.999,00	1.055.999,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	768.900,00	0,00	768.900,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	768.900,00	0,00	768.900,00
04 122 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	768.900,00	0,00	768.900,00
04 122 0038 1.019	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	318.000,00		318.000,00
04 122 0038 1.020	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	450.900,00		450.900,00
TOTAL		768.900,00	0,00	768.900,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.756,00	35.756,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.756,00	35.756,00
04 122 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	35.756,00	35.756,00
04 122 0038 2.062	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTOS DE RECURSOS		35.756,00	35.756,00
12	EDUCAÇÃO	300.000,00	682.426,00	982.426,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0037 2.063	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00	5.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	0,00	300.000,00
12 123 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00
12 123 0038 1.032	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	300.000,00		300.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	677.426,00	677.426,00
12 361 0400	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	677.426,00	677.426,00
12 361 0400 2.064	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		677.426,00	677.426,00
TOTAL		300.000,00	718.182,00	1.018.182,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 EDUCAÇÃO BÁSICA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.004.521,00	1.004.521,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	917.982,00	917.982,00
12 361 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	252.764,00	252.764,00
12 361 0251 2.065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAEF FUNDAMENTAL		252.764,00	252.764,00
12 361 0406	TREIN.E APERF.DE PROFISSIONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL	0,00	94.946,00	94.946,00
12 361 0406 2.066	GRADUAÇÃO DO CORPO DOCENTE		94.946,00	94.946,00
12 361 0408	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	240.272,00	240.272,00
12 361 0408 2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA		240.272,00	240.272,00
12 361 0409	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	330.000,00	330.000,00
12 361 0409 2.068	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		330.000,00	330.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	26.194,00	26.194,00
12 362 0254	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MEDIO	0,00	26.194,00	26.194,00
12 362 0254 2.069	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAEM MEDIO		26.194,00	26.194,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	26.891,00	26.891,00
12 365 0252	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL	0,00	26.891,00	26.891,00
12 365 0252 2.070	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAP PRE-ESCOLAR		26.891,00	26.891,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.454,00	33.454,00
12 366 0253	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.454,00	33.454,00
12 366 0253 2.071	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE EJA		33.454,00	33.454,00
TOTAL		0,00	1.004.521,00	1.004.521,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 FUNDEB-FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.350.270,00	8.130.057,00	9.480.327,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.315,00	0,00	48.315,00
12 126 0405	EQUIP.DE INFORMATICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	48.315,00	0,00	48.315,00
12 126 0405 1.033	INFORMATIZACAO ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	48.315,00		48.315,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.301.955,00	7.846.271,00	9.148.226,00
12 361 0401	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.837.414,00	7.837.414,00
12 361 0401 2.072	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 60%		5.348.663,00	5.348.663,00
12 361 0401 2.073	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 40%		2.275.004,00	2.275.004,00
12 361 0401 2.074	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - OUTRAS FONTES		213.747,00	213.747,00
12 361 0402	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	880.000,00	0,00	880.000,00
12 361 0402 1.034	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	880.000,00		880.000,00
12 361 0406	TREIN.E APERF.DE PROFISSIONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL	0,00	8.857,00	8.857,00
12 361 0406 2.075	CAPACITACAO DO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.857,00	8.857,00
12 361 0408	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	421.955,00	0,00	421.955,00
12 361 0408 1.035	AMPLIACAO DA FROTA TRANSP. ESCOLAR	421.955,00		421.955,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	83.600,00	83.600,00
12 362 0415	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	83.600,00	83.600,00
12 362 0415 2.076	APOIO AO ENSINO MEDIO		83.600,00	83.600,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	200.186,00	200.186,00
12 365 0450	EDUCACAO INFANTIL	0,00	200.186,00	200.186,00
12 365 0450 2.077	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		200.186,00	200.186,00
TOTAL		1.350.270,00	8.130.057,00	9.480.327,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	66.660,00	66.660,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	66.660,00	66.660,00
04 122 0066	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	66.660,00	66.660,00
04 122 0066 2.031	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		66.660,00	66.660,00
TOTAL		0,00	66.660,00	66.660,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	1.473.243,00	5.931.037,00	7.404.280,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.000,00	1.813.217,00	2.077.217,00
10 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.000,00	1.591.317,00	1.855.317,00
10 122 0037 1.021	REAPARELHAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL	264.000,00		264.000,00
10 122 0037 2.036	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE		1.300.917,00	1.300.917,00
10 122 0037 2.037	MANUTENCAO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE		290.400,00	290.400,00
10 122 0203	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10 122 0203 2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.000,00	30.000,00
10 122 0246	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	191.900,00	191.900,00
10 122 0246 2.039	IMPLANT DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL		191.900,00	191.900,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.478.520,00	1.478.520,00
10 301 0200	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	573.504,00	573.504,00
10 301 0200 2.040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAB		399.264,00	399.264,00
10 301 0200 2.041	PROGRAMA SAUDE BUCAL		174.240,00	174.240,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	260.420,00	260.420,00
10 301 0202 2.042	MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS		260.420,00	260.420,00
10 301 0211	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	418.176,00	418.176,00
10 301 0211 2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		418.176,00	418.176,00
10 301 0220	APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	50.820,00	50.820,00
10 301 0220 2.044	APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS		50.820,00	50.820,00
10 301 0246	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	175.600,00	175.600,00
10 301 0246 2.045	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		175.600,00	175.600,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.209.243,00	1.770.520,00	2.979.763,00
10 302 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	961.600,00	961.600,00
10 302 0037 2.046	MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO		961.600,00	961.600,00
10 302 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	334.800,00	0,00	334.800,00
10 302 0038 1.022	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	204.000,00		204.000,00
10 302 0038 1.023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE	130.800,00		130.800,00
10 302 0210	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	874.443,00	808.920,00	1.683.363,00
10 302 0210 1.024	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	314.443,00		314.443,00
10 302 0210 1.025	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE	264.000,00		264.000,00
10 302 0210 1.026	AQUISIÇÃO DE ODONTOMÓVEL	142.000,00		142.000,00
10 302 0210 1.027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	154.000,00		154.000,00
10 302 0210 2.047	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE		422.720,00	422.720,00
10 302 0210 2.048	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		131.500,00	131.500,00
10 302 0210 2.049	EQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		112.800,00	112.800,00
10 302 0210 2.050	EQUIPAGEM DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE		141.900,00	141.900,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	313.900,00	313.900,00
10 303 0230	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	313.900,00	313.900,00
10 303 0230 2.051	CUSTEIO DA FARMACIA BASICA		313.900,00	313.900,00

- continua -

- continuação -

10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	217.800,00	217.800,00
10 304 0235	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	217.800,00	217.800,00
10 304 0235 2.052	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE VILANCIA SANITARIA		217.800,00	217.800,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	337.080,00	337.080,00
10 305 0245	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	337.080,00	337.080,00
10 305 0245 2.053	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ENDEMIAS E		332.080,00	332.080,00
	CONTROLE DE DOENCAS		5.000,00	5.000,00
10 305 0245 2.054	MANUTENÇÃO DO BARCO			

TOTAL | 1.473.243,00 | 5.931.037,00 | 7.404.280,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.568,00	351.033,00	521.601,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	206.790,00	206.790,00
08 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	206.790,00	206.790,00
08 122 0037 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		206.790,00	206.790,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	55.213,00	55.213,00
08 243 0132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	55.213,00	55.213,00
08 243 0132 2.033	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI		55.213,00	55.213,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	170.568,00	89.030,00	259.598,00
08 244 0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	66.000,00	66.000,00
08 244 0136 2.034	PROGRAMA DE APOIO A COMUNIDADE		66.000,00	66.000,00
08 244 0137	PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	23.030,00	23.030,00
08 244 0137 2.035	PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA		23.030,00	23.030,00
08 244 0312	PROJETO INTEGRADO DE GERAÇÃO DE RENDA	170.568,00	0,00	170.568,00
08 244 0312 1.018	PROJETO INTEGRADO DE GERACAO DE RENDA	170.568,00		170.568,00
TOTAL		170.568,00	351.033,00	521.601,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 CÂMARA MUNICIPAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.040.869,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.070,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		428.070,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	11.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	320.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	82.800,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	11.100,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	3.170,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			612.799,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		612.799,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	91.722,00			
		011900	25.738,00			
		013300	8.670,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	13.153,00			
		011900	25.206,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	11.900,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	47.200,00			
		011900	19.360,00			
		013300	47.500,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	23.100,00			
		011900	56.300,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	30.300,00			
		011900	70.590,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	36.300,00			
		010200	10.347,00			
		011900	79.143,00			
		013300	13.100,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	3.170,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.130,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.130,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.130,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	15.130,00			
TOTAL DA DESPESA					1.055.999,00	

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				537.501,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			231.320,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.320,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	9.840,00		
		011900	22.500,00		
		013300	26.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	33.510,00		
		011900	75.100,00		
		013300	12.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	6.580,00		
		011900	19.050,00		
		013300	19.580,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	2.290,00		
		011900	2.290,00		
		013300	1.980,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.181,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.181,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	6.430,00		
		011900	6.430,00		
		013300	6.140,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	9.700,00		
		010200	9.300,00		
		011900	69.138,00		
		013300	47.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	7.700,00		
		011900	20.230,00		
		013300	3.855,00		
		016500	27.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	1.800,00		
		011900	2.710,00		
		013300	5.850,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	5.420,00		
		011900	37.380,00		
		013300	15.310,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	868,00		
		011900	12.270,00		
		013300	10.650,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

010200
011900
013300

26.660,00
1.680,00
9.080,00
15.900,00

26.660,00

26.660,00

TOTAL DA DESPESA | 564.161,00

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			684.904,00	827.904,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			684.904,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900		132.500,00	
		013300		51.000,00	
		023700		110.000,00	
		024500		274.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900		28.100,00	
		013300		58.657,00	
		024000		18.947,00	
		011900		11.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				143.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			143.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			143.000,00	
4.6.90.77.00	PRINC. CORRIG. DÍV. CONTR. REFINANCIADO	011900		143.000,00	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				165.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				165.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			165.000,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	011900		165.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 2.769.783,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO NATUREZA DA DESPESA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.655.969,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.674,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.674,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	3.170,00		
		013300	3.880,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010200	111.574,00		
		011900	222.000,00		
		013300	161.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	2.190,00		
		011900	60.300,00		
		013300	63.100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	7.960,00		
		013300	15.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.295,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.295,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	28.400,00		
		013300	29.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	8.881,00		
		011700	10.620,00		
		011900	109.210,00		
		012100	73.700,00		
		013300	321.470,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	8.220,00		
		011900	3.880,00		
		012100	7.840,00		
		013300	28.250,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	815,00		
		011900	5.200,00		
		013300	18.480,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	979,00		
		011700	14.650,00		
		011900	46.330,00		
		013300	126.350,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	25.300,00		
		013300	126.020,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012100	11.700,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.058.792,00	12.058.792,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.058.792,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100		514.000,00		
		011900		5.104.783,00		
		012200		21.300,00		
		012400		162.000,00		
		013300		819.115,00		
		016600		32.600,00		
		023200		1.507.400,00		
		023700		703.015,00		
		024000		1.248.168,00		
		024500		553.000,00		
		024800		313.111,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900		351.200,00		
		013300		207.000,00		
		023700		220.000,00		
		024000		85.400,00		
		024800		205.700,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	013300		11.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.714.761,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				384.757,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.110,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.110,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	17.270,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	60.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	14.600,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013300	10.340,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.647,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.647,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	36.291,00		
		013300	82.571,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	3.630,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	7.270,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	4.730,00		
		011900	19.250,00		
		013300	46.830,00		
		023700	2.310,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	2.750,00		
		011900	24.585,00		
		013300	41.860,00		
		023700	3.520,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	1.210,00		
		013300	4.840,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.440.977,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.440.977,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.440.977,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	704.340,00		
		013300	230.490,00		
		023700	31.700,00		
		024000	269.867,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	1.760,00		
		011900	99.420,00		
		013300	49.800,00		
		023200	38.600,00		
		023700	15.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.825.734,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07	SEC.GESTAO, PLANEJ.EDUCACIONAL E CULTURA	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706	SEC.GESTAO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL E	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.080,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.520,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.520,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	1.370,00		
		012100	3.060,00		
		013300	8.790,00		
		013300	3.300,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.560,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.560,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	6.570,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	7.990,00		
TOTAL DA DESPESA					31.080,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.660,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.660,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.660,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	13.860,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	13.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	39.600,00		
TOTAL DA DESPESA					66.660,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				768.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			768.900,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		768.900,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	241.354,00		
		024000	98.700,00		
		024100	150.700,00		
		024500	68.600,00		
		024600	59.157,00		
		024800	150.389,00		
TOTAL DA DESPESA					768.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1009 SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				541.002,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.160,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.160,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	24.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	6.130,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013300	2.530,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			507.842,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		507.842,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	4.750,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	62.300,00		
		013300	98.700,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	23.000,00		
		013300	41.480,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	64.250,00		
		013300	46.110,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	17.500,00		
		013300	44.610,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	31.800,00		
		013300	37.532,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	14.700,00		
		013300	21.110,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				39.050,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			39.050,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.050,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	9.900,00		
		013300	20.350,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300	8.800,00		
TOTAL DA DESPESA					580.052,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				264.151,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.250,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.250,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	4.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010200	6.420,00		
		013300	21.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	6.880,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	1.430,00		
		011900	2.420,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.901,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.901,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	3.630,00		
		013300	2.530,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	2.310,00		
		010200	1.210,00		
		011300	6.960,00		
		011900	7.920,00		
		013300	24.240,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	013300	53.600,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	9.550,00		
		013300	10.890,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	13.970,00		
		013300	11.550,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	26.610,00		
		013300	9.130,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	6.270,00		
		013300	21.731,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	3.520,00		
		013300	5.280,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				597.302,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			597.302,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.302,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	194.700,00		
		013300	46.160,00		
		024000	193.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	120.759,00		
		013300	34.933,00		
		024000	7.150,00		
TOTAL DA DESPESA					861.453,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				639.616,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			346.680,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		346.680,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	023800	35.000,00		
		023900	23.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	023800	123.600,00		
		023900	85.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	25.600,00		
		023900	40.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	023800	8.230,00		
		023900	5.050,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.936,00	292.936,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.936,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	023800	19.200,00		
		023900	9.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	2.500,00		
		023100	3.960,00		
		023800	32.550,00		
		023900	20.980,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	2.500,00		
		023800	19.100,00		
		023900	10.100,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	023800	49.700,00		
		023900	27.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	023100	6.716,00		
		023800	5.420,00		
		023900	20.420,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	023100	10.340,00		
		023800	20.450,00		
		023900	22.860,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	023100	2.500,00		
		023800	2.860,00		
		023900	3.080,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				378.566,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			378.566,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900		88.510,00	
		023800		23.500,00	
		023900		123.590,00	
		024700		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023800		19.000,00	
		023900		23.966,00	

TOTAL DA DESPESA | 1.018.182,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Anexo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 EDUCAÇÃO BÁSICA

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				928.221,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			928.221,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		928.221,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	111,00		
		023100	564.544,00		
		023800	12.700,00		
		023900	50.321,00		
		024200	5.940,00		
		027200	959,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	5.280,00		
		023100	102.979,00		
		023800	46.300,00		
		024200	17.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	013300	3.850,00		
		023100	37.100,00		
		023800	68.637,00		
		023100	11.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				76.300,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			76.300,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.300,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	023100	22.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023100	53.400,00		
TOTAL DA DESPESA					1.004.521,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 FUNDEB-FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.966.847,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.930.363,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.930.363,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	023100	1.320,00		
		023800	241.410,00		
		023900	117.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	023100	3.580,00		
		023800	5.038.063,00		
		023900	14.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023100	2.420,00		
		023800	1.361.640,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	023100	1.210,00		
		023800	93.720,00		
		023900	44.200,00		
		024200	11.600,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.036.484,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.036.484,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	023800	29.884,00		
		023900	8.110,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	270,00		
		023100	10.751,00		
		023800	481.560,00		
		023900	12.045,00		
		024200	69.340,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	023100	3.630,00		
		023800	51.150,00		
		023900	28.070,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	023800	19.410,00		
		023900	6.050,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	023100	7.018,00		
		023800	120.400,00		
		023900	55.678,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	023100	11.991,00		
		023800	63.857,00		
		023900	37.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	023100	6.600,00		
		023800	5.910,00		
		023900	7.660,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.513.480,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	013300	16.270,00		
		023100	117.611,00		
		023800	609.919,00		
		023900	22.600,00		
		024500	76.000,00		
		024700	88.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023100	14.430,00		
		023800	61.230,00		
		023900	440.020,00		
		024000	32.600,00		
		024200	12.600,00		
		024500	21.900,00		
				1.513.480,00	1.513.480,00

TOTAL DA DESPESA | 9.480.327,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				513.661,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.700,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	9.240,00		
		023000	68.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	19.400,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	2.660,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			413.961,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.961,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	14.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	9.100,00		
		023000	75.090,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	023000	7.390,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	13.900,00		
		023000	15.200,00		
		024000	170.568,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	5.740,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	10.180,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	023000	42.790,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	11.000,00		
		023000	19.030,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	17.313,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	2.660,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.940,00	7.940,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.940,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	011900	2.660,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	5.280,00		
TOTAL DA DESPESA					521.601,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.846.227,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.451.775,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.451.775,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	70.700,00		
		013300	25.470,00		
		022900	45.050,00		
		027000	2.880,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011700	64.430,00		
		011900	304.060,00		
		013300	6.650,00		
		016100	246.610,00		
		022900	341.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	178.710,00		
		013300	31.000,00		
		022900	63.835,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	39.300,00		
		013300	10.900,00		
		022900	20.580,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.394.452,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.394.452,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	27.600,00		
		013300	21.100,00		
		022900	98.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	799.417,00		
		013300	122.500,00		
		022900	392.862,00		
		024000	4.900,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	100.180,00		
		022900	18.680,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	142.485,00		
		013300	18.295,00		
		022900	161.917,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	250.794,00		
		013300	19.000,00		
		022900	164.536,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	260.605,00		
		013300	15.970,00		
		022900	141.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	251.411,00		
		013300	35.700,00		
		022900	216.420,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	76.740,00		
		022900	53.440,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.558.053,00	2.558.053,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.558.053,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	392.910,00		
		013300	23.600,00		
		022900	26.400,00		
		024000	17.000,00		
		024100	262.245,00		
		024600	94.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	402.630,00		
		013300	196.900,00		
		017900	10.070,00		
		022900	256.900,00		
		024000	193.100,00		
		024100	523.955,00		
		024600	72.243,00		
		024800	20.900,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	011900	65.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	7.404.280,00

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	34.044,00
		010200	10.510,00
		011300	6.960,00
		011700	10.620,00
		011900	479.248,00
		012100	73.700,00
		013300	733.812,00
		017800	23.850,00
		023100	579.255,00
		023800	526.810,00
		023900	83.346,00
		024200	75.280,00
		027200	959,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	11.900,00
		013300	53.600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	63.120,00
		011900	118.290,00
		012100	7.840,00
		013300	167.105,00
		016500	27.500,00
		023100	3.630,00
		023800	70.250,00
		023900	38.170,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	25.715,00
		011900	162.720,00
		013300	120.610,00
		023800	69.110,00
		023900	33.850,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	58.929,00
		011700	14.650,00
		011900	272.677,00
		013300	289.960,00
		023100	116.713,00
		023700	2.310,00
		023800	172.120,00
		023900	76.098,00
		024200	17.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	39.918,00
		010200	10.347,00
		011900	274.038,00
		013300	301.283,00
		023100	59.431,00
		023700	3.520,00
		023800	152.944,00
		023900	59.960,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	27.080,00
		012100	11.700,00
		013300	41.800,00
		023100	20.700,00
		023800	8.770,00
		023900	10.740,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.743.061,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.600.061,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.600.061,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	514.000,00		
		011900	6.476.087,00		
		012200	21.300,00		
		012400	162.000,00		
		013300	1.183.385,00		
		016600	32.600,00		
		023100	140.511,00		
		023200	1.507.400,00		
		023700	844.715,00		
		023800	633.419,00		
		023900	146.190,00		
		024000	1.810.335,00		
		024100	150.700,00		
		024500	972.300,00		
		024600	59.157,00		
		024700	188.300,00		
		024800	463.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	1.760,00		
		010200	1.680,00		
		011900	623.689,00		
		013300	375.090,00		
		023100	67.830,00		
		023200	38.600,00		
		023700	235.000,00		
		023800	80.230,00		
		023900	463.986,00		
		024000	144.097,00		
		024200	12.600,00		
		024500	21.900,00		
		024800	205.700,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	011900	11.000,00		
		013300	11.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			143.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.000,00		
4.6.90.77.00	PRINC. CORRIG. DÍV. CONTR. REFINANCIADO	011900	143.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				165.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			165.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	011900	165.000,00		
TOTAL DA DESPESA					33.741.613,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.359.888,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.551.475,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.551.475,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	70.700,00		
		013300	25.470,00		
		022900	45.050,00		
		027000	2.880,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011700	64.430,00		
		011900	313.300,00		
		013300	6.650,00		
		016100	246.610,00		
		022900	341.600,00		
		023000	68.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	198.110,00		
		013300	31.000,00		
		022900	63.835,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	41.960,00		
		013300	10.900,00		
		022900	20.580,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.808.413,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.808.413,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	41.600,00		
		013300	21.100,00		
		022900	98.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	808.517,00		
		013300	122.500,00		
		022900	392.862,00		
		023000	75.090,00		
		024000	4.900,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	023000	7.390,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	114.080,00		
		022900	18.680,00		
		023000	15.200,00		
		024000	170.568,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	148.225,00		
		013300	18.295,00		
		022900	161.917,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	260.974,00		
		013300	19.000,00		
		022900	164.536,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	260.605,00		
		013300	15.970,00		
		022900	141.200,00		
		023000	42.790,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	262.411,00		
		013300	35.700,00		
		022900	216.420,00		
		023000	19.030,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	17.313,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	79.400,00		
		022900	53.440,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.565.993,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.565.993,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	395.570,00		
		013300	23.600,00		
		022900	26.400,00		
		024000	17.000,00		
		024100	262.245,00		
		024600	94.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	407.910,00		
		013300	196.900,00		
		017900	10.070,00		
		022900	256.900,00		
		024000	193.100,00		
		024100	523.955,00		
		024600	72.243,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	024800	20.900,00		
		011900	65.000,00		
				2.565.993,00	2.565.993,00
					7.925.881,00
				TOTAL DA DESPESA	7.925.881,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.193.440,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.358.801,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.358.801,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	20.940,00		
		011900	172.940,00		
		012100	3.060,00		
		013300	123.410,00		
		022900	45.050,00		
		023100	1.320,00		
		023800	276.410,00		
		023900	140.500,00		
		027000	2.880,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	202.872,00		
		010200	117.994,00		
		011700	64.430,00		
		011900	1.313.400,00		
		013300	399.050,00		
		016100	246.610,00		
		022900	341.600,00		
		023000	68.400,00		
		023100	3.580,00		
		023800	5.161.663,00		
		023900	99.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	37.670,00		
		011900	445.360,00		
		013300	223.290,00		
		022900	63.835,00		
		023100	2.420,00		
		023800	1.387.240,00		
		023900	40.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	11.100,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	11.000,00		
		010200	18.629,00		
		013300	11.500,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	3.720,00		
		011900	57.888,00		
		013300	41.250,00		
		016600	13.300,00		
		022900	20.580,00		
		023100	1.210,00		
		023800	101.950,00		
		023900	49.250,00		
		024200	11.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.834.639,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	99.552,00	
		011900	147.798,00	
		013300	119.090,00	
		022900	98.700,00	
		023800	49.084,00	
		023900	18.010,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	34.044,00	
		010200	10.510,00	
		011300	6.960,00	
		011700	10.620,00	
		011900	1.287.765,00	
		012100	73.700,00	
		013300	856.312,00	
		017800	23.850,00	
		022900	392.862,00	
		023000	75.090,00	
		023100	579.255,00	
		023800	526.810,00	
		023900	83.346,00	
		024000	4.900,00	
		024200	75.280,00	
		027200	959,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	023000	7.390,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	125.980,00	
		013300	53.600,00	
		022900	18.680,00	
		023000	15.200,00	
		024000	170.568,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	63.120,00	
		011900	266.515,00	
		012100	7.840,00	
		013300	185.400,00	
		016500	27.500,00	
		022900	161.917,00	
		023100	3.630,00	
		023800	70.250,00	
		023900	38.170,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	25.715,00	
		011900	423.694,00	
		013300	139.610,00	
		022900	164.536,00	
		023800	69.110,00	
		023900	33.850,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	58.929,00		
		011700	14.650,00		
		011900	533.282,00		
		013300	305.930,00		
		022900	141.200,00		
		023000	42.790,00		
		023100	116.713,00		
		023700	2.310,00		
		023800	172.120,00		
		023900	76.098,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	024200	17.900,00		
		010100	39.918,00		
		010200	10.347,00		
		011900	536.449,00		
		013300	336.983,00		
		022900	216.420,00		
		023000	19.030,00		
		023100	59.431,00		
		023700	3.520,00		
		023800	152.944,00		
		023900	59.960,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	17.313,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	106.480,00		
		012100	11.700,00		
		013300	41.800,00		
		022900	53.440,00		
		023100	20.700,00		
		023800	8.770,00		
		023900	10.740,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.166.054,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	514.000,00		20.309.054,00
		011900	6.871.657,00		
		012200	21.300,00		
		012400	162.000,00		
		013300	1.206.985,00		
		016600	32.600,00		
		022900	26.400,00		
		023100	140.511,00		
		023200	1.507.400,00		
		023700	844.715,00		
		023800	633.419,00		
		023900	146.190,00		
		024000	1.827.335,00		
		024100	412.945,00		
		024500	972.300,00		
		024600	153.357,00		
		024700	188.300,00		
		024800	463.500,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	1.760,00		
		010200	1.680,00		
		011900	1.031.599,00		
		013300	571.990,00		
		017900	10.070,00		
		022900	256.900,00		
		023100	67.830,00		
		023200	38.600,00		
		023700	235.000,00		
		023800	80.230,00		
		023900	463.986,00		
		024000	337.197,00		
		024100	523.955,00		
		024200	12.600,00		
		024500	21.900,00		
		024600	72.243,00		
		024800	226.600,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	011900	11.000,00		
		013300	11.000,00		
		011900	65.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			143.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.77.00	PRINC. CORRIG. DÍV. CONTR. REFINANCIADO	011900	143.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			165.000,00	165.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	011900	165.000,00		
			165.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 41.667.494,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.055.999,00	1.055.999,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.055.999,00	1.055.999,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.055.999,00	1.055.999,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.472.325,00	2.791.315,00	4.263.640,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	969.578,00	2.791.315,00	3.760.893,00
04 122 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	191.821,00	0,00	191.821,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.621.793,00	2.621.793,00
04 122 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	768.900,00	35.756,00	804.656,00
04 122 0056	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.857,00	0,00	8.857,00
04 122 0066	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	133.766,00	133.766,00
04 482	HABITACAO URBANA	462.000,00	0,00	462.000,00
04 482 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	462.000,00	0,00	462.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.747,00	0,00	40.747,00
04 782 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	40.747,00	0,00	40.747,00
12	EDUCAÇÃO	1.650.270,00	9.817.004,00	11.467.274,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	0,00	300.000,00
12 123 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.315,00	0,00	48.315,00
12 126 0405	EQUIP.DE INFORMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	48.315,00	0,00	48.315,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.301.955,00	9.441.679,00	10.743.634,00
12 361 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	252.764,00	252.764,00
12 361 0400	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	677.426,00	677.426,00
12 361 0401	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.837.414,00	7.837.414,00
12 361 0402	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	880.000,00	0,00	880.000,00
12 361 0406	TREIN.E APERF.DE PROFISSIONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL	0,00	103.803,00	103.803,00
12 361 0408	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	421.955,00	240.272,00	662.227,00
12 361 0409	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	330.000,00	330.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	109.794,00	109.794,00
12 362 0254	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MEDIO	0,00	26.194,00	26.194,00
12 362 0415	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	0,00	83.600,00	83.600,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	227.077,00	227.077,00
12 365 0252	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL	0,00	26.891,00	26.891,00
12 365 0450	EDUCACAO INFANTIL	0,00	200.186,00	200.186,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.454,00	33.454,00
12 366 0253	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	33.454,00	33.454,00

- continua -

- continuação -

13	CULTURA	0,00	445.500,00	445.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	445.500,00	445.500,00
13 392 0410	APOIO E INCENTIVOS À CULTURA	0,00	445.500,00	445.500,00
15	URBANISMO	6.273.300,00	1.839.729,00	8.113.029,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	697.400,00	1.387.959,00	2.085.359,00
15 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.387.959,00	1.387.959,00
15 122 0506	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	697.400,00	0,00	697.400,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	5.575.900,00	0,00	5.575.900,00
15 451 0519	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	2.564.100,00	0,00	2.564.100,00
15 451 0522	MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	2.571.800,00	0,00	2.571.800,00
15 451 1008	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	440.000,00	0,00	440.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	451.770,00	451.770,00
15 452 0507	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	273.900,00	273.900,00
15 452 0519	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	177.870,00	177.870,00
17	SANEAMENTO	1.294.311,00	36.300,00	1.330.611,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.811,00	0,00	100.811,00
17 511 0522	MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	42.350,00	0,00	42.350,00
17 511 0601	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL	58.461,00	0,00	58.461,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.193.500,00	36.300,00	1.229.800,00
17 512 0603	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	1.193.500,00	36.300,00	1.229.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	391.600,00	253.162,00	644.762,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	202.012,00	202.012,00
18 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	202.012,00	202.012,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	391.600,00	51.150,00	442.750,00
18 541 0612	PROTECAO DE FLORESTAS E REFORESTAMENTO	0,00	8.250,00	8.250,00
18 541 1010	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	391.600,00	42.900,00	434.500,00
20	AGRICULTURA	712.177,00	641.321,00	1.353.498,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.687,00	152.687,00
20 122 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRICULTURA	0,00	10.256,00	10.256,00
20 122 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI	0,00	142.431,00	142.431,00
20 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	0,00	27.500,00	27.500,00
20 573 0618	CONSERVACAO DO SOLO	0,00	27.500,00	27.500,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	550.000,00	141.034,00	691.034,00
20 601 0641	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	3.534,00	3.534,00
20 601 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRICULTURA	550.000,00	137.500,00	687.500,00
20 605	ABASTECIMENTO	35.360,00	0,00	35.360,00
20 605 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	35.360,00	0,00	35.360,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	126.817,00	320.100,00	446.917,00
20 606 0641	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	292.600,00	292.600,00
20 606 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	126.817,00	27.500,00	154.317,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	24.870,00	24.870,00
23 695	TURISMO	0,00	24.870,00	24.870,00
23 695 1011	GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO	0,00	24.870,00	24.870,00
24	COMUNICAÇÕES	6.201,00	0,00	6.201,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	6.201,00	0,00	6.201,00
24 722 0715	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	6.201,00	0,00	6.201,00

- continua -

- continuação -

25	ENERGIA	205.700,00	72.600,00	278.300,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	205.700,00	72.600,00	278.300,00
25 752 0509	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	205.700,00	72.600,00	278.300,00
26	TRANSPORTE	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
26 782 0725	ESTRADAS VICINAIS	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
27	DESPORTO E LAZER	19.800,00	0,00	19.800,00
27 813	LAZER	19.800,00	0,00	19.800,00
27 813 0510	LAZER	19.800,00	0,00	19.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	173.129,00	173.129,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	30.129,00	30.129,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.129,00	30.129,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	143.000,00	143.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	143.000,00	143.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	165.000,00

TOTAL

16.425.684,00

17.150.929,00

33.741.613,00

Orçamento seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.568,00	351.033,00	521.601,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	206.790,00	206.790,00
08 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	206.790,00	206.790,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	55.213,00	55.213,00
08 243 0132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	55.213,00	55.213,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	170.568,00	89.030,00	259.598,00
08 244 0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	66.000,00	66.000,00
08 244 0137	PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	23.030,00	23.030,00
08 244 0312	PROJETO INTEGRADO DE GERAÇÃO DE RENDA	170.568,00	0,00	170.568,00
10	SAÚDE	1.473.243,00	5.931.037,00	7.404.280,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.000,00	1.813.217,00	2.077.217,00
10 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	1.591.317,00	1.855.317,00
10 122 0203	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10 122 0246	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	191.900,00	191.900,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.478.520,00	1.478.520,00
10 301 0200	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	573.504,00	573.504,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	260.420,00	260.420,00
10 301 0211	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	418.176,00	418.176,00
10 301 0220	APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	50.820,00	50.820,00
10 301 0246	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	175.600,00	175.600,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.209.243,00	1.770.520,00	2.979.763,00
10 302 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	961.600,00	961.600,00
10 302 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	334.800,00	0,00	334.800,00
10 302 0210	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	874.443,00	808.920,00	1.683.363,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	313.900,00	313.900,00
10 303 0230	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	313.900,00	313.900,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	217.800,00	217.800,00
10 304 0235	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	217.800,00	217.800,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	337.080,00	337.080,00
10 305 0245	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	337.080,00	337.080,00
TOTAL		1.643.811,00	6.282.070,00	7.925.881,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.055.999,00	1.055.999,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.055.999,00	1.055.999,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.055.999,00	1.055.999,00
04	ADMINISTRAÇÃO	986.699,00	3.276.941,00	4.263.640,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	583.052,00	3.177.841,00	3.760.893,00
04 122 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	19.750,00	172.071,00	191.821,00
04 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.621.793,00	2.621.793,00
04 122 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	563.302,00	241.354,00	804.656,00
04 122 0056	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8.857,00	8.857,00
04 122 0066	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	133.766,00	133.766,00
04 482	HABITACAO URBANA	384.700,00	77.300,00	462.000,00
04 482 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	384.700,00	77.300,00	462.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.947,00	21.800,00	40.747,00
04 782 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	18.947,00	21.800,00	40.747,00
12	EDUCAÇÃO	11.347.983,00	119.291,00	11.467.274,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.490,00	88.510,00	300.000,00
12 123 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	211.490,00	88.510,00	300.000,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	48.315,00	0,00	48.315,00
12 126 0405	EQUIP.DE INFORMATICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	48.315,00	0,00	48.315,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.718.123,00	25.511,00	10.743.634,00
12 361 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	252.764,00	0,00	252.764,00
12 361 0400	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	677.426,00	0,00	677.426,00
12 361 0401	ENSINO FUNDAMENTAL	7.837.414,00	0,00	7.837.414,00
12 361 0402	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL	863.730,00	16.270,00	880.000,00
12 361 0406	TREIN.E APERF.DE PROFISSIONAIS DO ENS.FUNDAMENTAL	103.803,00	0,00	103.803,00
12 361 0408	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	652.986,00	9.241,00	662.227,00
12 361 0409	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	330.000,00	0,00	330.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	109.794,00	0,00	109.794,00
12 362 0254	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MEDIO	26.194,00	0,00	26.194,00
12 362 0415	ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	83.600,00	0,00	83.600,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	226.807,00	270,00	227.077,00
12 365 0252	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL	26.891,00	0,00	26.891,00
12 365 0450	EDUCACAO INFANTIL	199.916,00	270,00	200.186,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.454,00	0,00	33.454,00
12 366 0253	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	33.454,00	0,00	33.454,00

- continua -

- continuação -

13	CULTURA	0,00	445.500,00	445.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	445.500,00	445.500,00
13 392 0410	APOIO E INCENTIVOS À CULTURA	0,00	445.500,00	445.500,00
15	URBANISMO	2.254.715,00	5.858.314,00	8.113.029,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.400,00	1.779.959,00	2.085.359,00
15 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.387.959,00	1.387.959,00
15 122 0506	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	305.400,00	392.000,00	697.400,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.949.315,00	3.626.585,00	5.575.900,00
15 451 0519	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.067.015,00	1.497.085,00	2.564.100,00
15 451 0522	MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	717.300,00	1.854.500,00	2.571.800,00
15 451 1008	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	165.000,00	275.000,00	440.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	451.770,00	451.770,00
15 452 0507	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	273.900,00	273.900,00
15 452 0519	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	177.870,00	177.870,00
17	SANEAMENTO	1.197.211,00	133.400,00	1.330.611,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	69.111,00	31.700,00	100.811,00
17 511 0522	MELHORIAS SANITÁRIAS NA SEDE E NOS DISTRITOS	10.650,00	31.700,00	42.350,00
17 511 0601	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL	58.461,00	0,00	58.461,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.128.100,00	101.700,00	1.229.800,00
17 512 0603	ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA URBANA	1.128.100,00	101.700,00	1.229.800,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	181.000,00	463.762,00	644.762,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	202.012,00	202.012,00
18 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	202.012,00	202.012,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	181.000,00	261.750,00	442.750,00
18 541 0612	PROTECAO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	0,00	8.250,00	8.250,00
18 541 1010	GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	181.000,00	253.500,00	434.500,00
20	AGRICULTURA	195.997,00	1.157.501,00	1.353.498,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.687,00	152.687,00
20 122 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRICULTURA	0,00	10.256,00	10.256,00
20 122 2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI	0,00	142.431,00	142.431,00
20 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	0,00	27.500,00	27.500,00
20 573 0618	CONSERVACAO DO SOLO	0,00	27.500,00	27.500,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	99.000,00	592.034,00	691.034,00
20 601 0641	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	3.534,00	3.534,00
20 601 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRICULTURA	99.000,00	588.500,00	687.500,00
20 605	ABASTECIMENTO	0,00	35.360,00	35.360,00
20 605 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	35.360,00	35.360,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	96.997,00	349.920,00	446.917,00
20 606 0641	MECANIZACAO AGRICOLA	91.130,00	201.470,00	292.600,00
20 606 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	5.867,00	148.450,00	154.317,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	24.870,00	24.870,00
23 695	TURISMO	0,00	24.870,00	24.870,00
23 695 1011	GESTÃO DA POLITICA DE TURISMO	0,00	24.870,00	24.870,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	6.201,00	6.201,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.201,00	6.201,00
24 722 0715	SERVICOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICACOES	0,00	6.201,00	6.201,00

- continua -

- continuação -

25	ENERGIA	205.700,00	72.600,00	278.300,00
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	205.700,00	72.600,00	278.300,00
25 752 0509	SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	205.700,00	72.600,00	278.300,00
26	TRANSPORTE	1.343.168,00	3.056.832,00	4.400.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.343.168,00	3.056.832,00	4.400.000,00
26 782 0725	ESTRADAS VICINAIS	1.343.168,00	3.056.832,00	4.400.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	19.800,00	19.800,00
27 813	LAZER	0,00	19.800,00	19.800,00
27 813 0510	LAZER	0,00	19.800,00	19.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	173.129,00	173.129,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	30.129,00	30.129,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.129,00	30.129,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	143.000,00	143.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	143.000,00	143.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	165.000,00	165.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	165.000,00	165.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	165.000,00	165.000,00

TOTAL

17.712.473,00

16.029.140,00

33.741.613,00

Orçamento seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	398.468,00	123.133,00	521.601,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.210,00	98.580,00	206.790,00
08 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	108.210,00	98.580,00	206.790,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.660,00	24.553,00	55.213,00
08 243 0132	ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	30.660,00	24.553,00	55.213,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	259.598,00	0,00	259.598,00
08 244 0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	66.000,00	0,00	66.000,00
08 244 0137	PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA	23.030,00	0,00	23.030,00
08 244 0312	PROJETO INTEGRADO DE GERAÇÃO DE RENDA	170.568,00	0,00	170.568,00
10	SAÚDE	3.193.543,00	4.210.737,00	7.404.280,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	439.919,00	1.637.298,00	2.077.217,00
10 122 0037	ADMINISTRACAO GERAL	320.657,00	1.534.660,00	1.855.317,00
10 122 0203	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10 122 0246	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	119.262,00	72.638,00	191.900,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	950.409,00	528.111,00	1.478.520,00
10 301 0200	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	355.840,00	217.664,00	573.504,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	203.920,00	56.500,00	260.420,00
10 301 0211	MANUTENÇÃO DO PSF	279.176,00	139.000,00	418.176,00
10 301 0220	APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00	50.820,00	50.820,00
10 301 0246	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	111.473,00	64.127,00	175.600,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.301.345,00	1.678.418,00	2.979.763,00
10 302 0037	ADMINISTRACAO GERAL	382.812,00	578.788,00	961.600,00
10 302 0038	EDIFICACOES PUBLICAS	94.200,00	240.600,00	334.800,00
10 302 0210	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	824.333,00	859.030,00	1.683.363,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	113.540,00	200.360,00	313.900,00
10 303 0230	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	113.540,00	200.360,00	313.900,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	217.800,00	0,00	217.800,00
10 304 0235	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	217.800,00	0,00	217.800,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	170.530,00	166.550,00	337.080,00
10 305 0245	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	170.530,00	166.550,00	337.080,00
TOTAL		3.592.011,00	4.333.870,00	7.925.881,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01	CAMARA MUNICIPAL	1.055.999,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
07	SEC.GESTAO, PLANEJ. EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.055.999,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	564.161,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.431.654,00	0,00	0,00
05	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	26.620,00	0,00	0,00
06	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	32.236,00	0,00	0,00
07	SEC.GESTAO, PLANEJ.EDUCACIONAL E CULTURA	31.080,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	66.660,00	0,00	0,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	768.900,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	114.752,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	191.821,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.756,00	0,00	0,00
TOTAL		4.263.640,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
07	SEC.GESTAO, PLANEJ. EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	521.601,00	0,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	521.601,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
07	SEC.GESTAO, PLANEJ. EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.404.280,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.467.274,00
TOTAL		7.404.280,00	0,00	11.467.274,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	7.673.029,00
06	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	440.000,00
07	SEC.GESTAO, PLANEJ. EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	445.500,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		445.500,00	0,00	8.113.029,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	0,00	1.330.611,00	0,00
06	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
07	SEC.GESTAO, PLANEJ.EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	644.762,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.330.611,00	644.762,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	0,00
06	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	1.353.498,00	0,00
07	SEC.GESTAO, PLANEJ. EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.353.498,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	6.201,00
06	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
07	SEC.GESTAO, PLANEJ. EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	24.870,00	0,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	24.870,00	6.201,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
05	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	278.300,00	4.400.000,00	0,00
06	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
07	SEC.GESTAO, PLANEJ. EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	0,00	0,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	19.800,00
11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
TOTAL		278.300,00	4.400.000,00	19.800,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
CONSOLIDADO

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.055.999,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	564.161,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	173.129,00	165.000,00	2.769.783,00
05	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	0,00	0,00	13.714.761,00
06	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.825.734,00
07	SEC.GESTAO, PLANEJ. EDUCACIONAL E CULTURA	0,00	0,00	31.080,00
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	588.261,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	8.173.180,00
10	SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	580.052,00
11	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	861.453,00
14	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	11.503.030,00
TOTAL		173.129,00	165.000,00	41.667.494,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.003	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				253.723,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			81.170,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.170,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.600,00		
		Fonte 010100	7.000,00		
		Fonte 011900	10.800,00		
		Fonte 013300	10.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		32.190,00		
		Fonte 010100	8.090,00		
		Fonte 011900	11.600,00		
		Fonte 013300	12.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.820,00		
		Fonte 010100	1.590,00		
		Fonte 011900	7.050,00		
		Fonte 013300	5.180,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.560,00		
		Fonte 010100	2.290,00		
		Fonte 011900	2.290,00		
		Fonte 013300	1.980,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.553,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.553,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		19.000,00		
		Fonte 010100	6.430,00		
		Fonte 011900	6.430,00		
		Fonte 013300	6.140,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.700,00		
		Fonte 010100	9.700,00		
		Fonte 010200	9.300,00		
		Fonte 011900	18.300,00		
		Fonte 013300	17.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.785,00		
		Fonte 010100	7.700,00		
		Fonte 011900	4.730,00		
		Fonte 013300	3.855,00		
		Fonte 016500	27.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.360,00		
		Fonte 010100	1.800,00		
		Fonte 011900	2.710,00		
		Fonte 013300	5.850,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.020,00		
		Fonte 010100	5.420,00		
		Fonte 011900	10.600,00		
		Fonte 013300	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		19.688,00		
		Fonte 010100	868,00		
		Fonte 011900	10.600,00		
		Fonte 013300	8.220,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			26.660,00	26.660,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.660,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.660,00		
		Fonte 010200	1.680,00		
		Fonte 011900	9.080,00		
		Fonte 013300	15.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.383,00
04 122 0037 2.004	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				67.628,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			67.628,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.628,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.438,00		
		Fonte 011900	17.338,00		
		Fonte 013300	30.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		16.090,00		
		Fonte 011900	9.780,00		
		Fonte 013300	6.310,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.100,00		
		Fonte 011900	1.670,00		
		Fonte 013300	2.430,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.628,00
04 122 0037 2.005	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DISTRITAIS				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				150.150,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.150,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.150,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.840,00		
		Fonte 010100	2.840,00		
		Fonte 011900	11.700,00		
		Fonte 013300	15.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		88.920,00		
		Fonte 010100	25.420,00		
		Fonte 011900	63.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.390,00		
		Fonte 010100	4.990,00		
		Fonte 011900	12.000,00		
		Fonte 013300	14.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.150,00
04 122 0037 2.006	CERIMONIAL DO GOVERNO				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				66.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			66.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.500,00		
		Fonte 011900	33.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.500,00		
		Fonte 011900	15.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		17.000,00		
		Fonte 011900	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.161,00

ÓRGÃO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.007	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.738.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			994.050,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		994.050,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		112.600,00		
		Fonte 010100	11.100,00		
		Fonte 011900	64.200,00		
		Fonte 013300	37.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		664.362,00		
		Fonte 010100	169.362,00		
		Fonte 011900	383.000,00		
		Fonte 013300	112.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		192.700,00		
		Fonte 010100	28.900,00		
		Fonte 011900	85.100,00		
		Fonte 013300	78.700,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.000,00		
		Fonte 010100	11.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.388,00		
		Fonte 011900	88,00		
		Fonte 016600	13.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			744.450,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		744.450,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		90.300,00		
		Fonte 010100	1.400,00		
		Fonte 011900	42.000,00		
		Fonte 013300	46.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		334.800,00		
		Fonte 011900	152.000,00		
		Fonte 013300	158.950,00		
		Fonte 017800	23.850,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		64.700,00		
		Fonte 011900	33.200,00		
		Fonte 013300	31.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		42.000,00		
		Fonte 011900	11.200,00		
		Fonte 013300	30.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		99.600,00		
		Fonte 011900	58.600,00		
		Fonte 013300	41.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		98.000,00		
		Fonte 011900	53.800,00		
		Fonte 013300	44.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.050,00		
		Fonte 011900	4.480,00		
		Fonte 013300	10.570,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			173.300,00	173.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		173.300,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		106.200,00		
		Fonte 011900	55.200,00		
		Fonte 013300	51.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.100,00		
		Fonte 011900	28.100,00		
		Fonte 013300	28.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		
		Fonte 011900	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.911.800,00
04 122 0056 1.001	INFORMATIZACAO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				8.857,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.857,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.857,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.857,00		
		Fonte 013300	8.857,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.857,00
04 122 0066 2.008	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				8.250,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.250,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.250,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		823,00		
		Fonte 011900	823,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.650,00		
		Fonte 011900	1.100,00		
		Fonte 013300	550,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.167,00		
		Fonte 011900	717,00		
		Fonte 013300	1.450,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.610,00		
		Fonte 011900	1.270,00		
		Fonte 013300	2.340,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.250,00
04 482 0038 1.002	RESTAURACAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS PÚBLICOS				462.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			462.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		462.000,00		
		Fonte 011900	77.300,00		
		Fonte 023700	110.000,00		
		Fonte 024500	274.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	462.000,00
04 782 0032 1.003		AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			40.747,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		40.747,00	
4.4.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.747,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.747,00		
			21.800,00		
			18.947,00		
			Fonte 013300		
			Fonte 024000		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.747,00
28 841 0000 2.009		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			30.129,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.129,00	
3.1.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.129,00		
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	30.129,00		
			18.629,00		
			11.500,00		
			Fonte 010200		
			Fonte 013300		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.129,00
28 846 0000 2.010		ENCARGOS COM PASEP			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			143.000,00
4.6.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA		143.000,00	
4.6.90.00.00		APLICACOES DIRETAS	143.000,00		
4.6.90.77.00		PRINC. CORRIG. DÍV. CONTR. REFINANCIADO	143.000,00		
			143.000,00		
			Fonte 011900		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	143.000,00
99 999 9999 9.001		RESERVA DE CONTINGENCIA			
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA			165.000,00
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA		165.000,00	
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00		
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00		
			165.000,00		
			Fonte 011900		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	165.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.769.783,00

ÓRGÃO.....: 05 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0504 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0066 2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.620,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.620,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.620,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.690,00		
		Fonte 011900	2.810,00		
		Fonte 013300	2.880,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.200,00		
		Fonte 011900	1.320,00		
		Fonte 013300	880,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		12.100,00		
		Fonte 011900	6.820,00		
		Fonte 013300	5.280,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.630,00		
		Fonte 011900	4.180,00		
		Fonte 013300	2.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.620,00
15 122 0037 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.107.959,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.674,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.674,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.050,00		
		Fonte 011900	3.170,00		
		Fonte 013300	3.880,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		494.574,00		
		Fonte 010200	111.574,00		
		Fonte 011900	222.000,00		
		Fonte 013300	161.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.590,00		
		Fonte 010100	2.190,00		
		Fonte 011900	60.300,00		
		Fonte 013300	63.100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.460,00		
		Fonte 011900	7.960,00		
		Fonte 013300	15.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			457.285,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		457.285,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		57.400,00		
		Fonte 011900	28.400,00		
		Fonte 013300	29.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		268.300,00		
		Fonte 011900	50.600,00		
		Fonte 012100	73.700,00		
		Fonte 013300	144.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.190,00		
		Fonte 010100	8.220,00		
		Fonte 011900	3.880,00		
		Fonte 012100	7.840,00		
		Fonte 013300	8.250,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.695,00		
		Fonte 010100	815,00		
		Fonte 011900	3.880,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		65.900,00		
		Fonte 011900	35.500,00		
		Fonte 013300	30.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		21.100,00		
		Fonte 013300	21.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.700,00		
		Fonte 012100	11.700,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.000,00	280.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		123.000,00		
		Fonte 013300	123.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.000,00		
		Fonte 011900	146.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.387.959,00
15 122 0506 1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS				697.400,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			697.400,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		697.400,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		697.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		697.400,00		
		Fonte 011900	185.000,00		
		Fonte 013300	207.000,00		
		Fonte 023700	220.000,00		
		Fonte 024000	85.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	697.400,00
15 451 0519 1.005	RECUPERAÇÃO, ASFALTAMENTO E BLOKETEAMENTO DE RUAS				2.564.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.564.100,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.564.100,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.564.100,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		514.000,00		
		Fonte 010100	514.000,00		
		Fonte 011900	950.985,00		
		Fonte 013300	32.100,00		
		Fonte 023700	143.015,00		
		Fonte 024000	371.000,00		
		Fonte 024500	553.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.564.100,00
15 451 0522 1.006		CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.571.800,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.571.800,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.571.800,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.571.800,00		
		Fonte 011900	1.578.800,00		
		Fonte 013300	243.100,00		
		Fonte 016600	32.600,00		
		Fonte 023200	203.300,00		
		Fonte 024000	514.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.571.800,00
15 452 0507 2.013		MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			273.900,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.900,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	273.900,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	154.590,00		
		Fonte 013300	154.590,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	38.110,00		
		Fonte 011700	12.000,00		
		Fonte 011900	4.010,00		
		Fonte 013300	22.100,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	81.200,00		
		Fonte 013300	81.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	273.900,00
15 452 0519 2.014		MANUTENCAO DE PREDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			166.170,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		166.170,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	166.170,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.570,00		
		Fonte 010100	6.770,00		
		Fonte 011900	55.800,00		
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.700,00		
		Fonte 013300	11.700,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	61.900,00		
		Fonte 013300	61.900,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		Fonte 011900	15.400,00		
		Fonte 013300	14.600,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.700,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		11.700,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.700,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11.700,00		
		Fonte 013300	11.700,00		
				11.700,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	177.870,00
17 511 0522 1.007		PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS NOS DISTRITOS			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			42.350,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		42.350,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.350,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	42.350,00		
		Fonte 011900	31.700,00		
		Fonte 024800	10.650,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	42.350,00
17 511 0601 1.008		IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AGUA NOS DISTRITOS			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			58.461,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		58.461,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.461,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	58.461,00		
		Fonte 024800	58.461,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	58.461,00
17 512 0603 1.009		AMPLIACAO DO SIST. DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.193.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.193.500,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.500,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.193.500,00		
		Fonte 011900	65.400,00		
		Fonte 023200	324.100,00		
		Fonte 023700	560.000,00		
		Fonte 024800	244.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.193.500,00
17 512 0603 2.015		MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			22.080,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.080,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.080,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.731,00		
		Fonte 010100	2.111,00		
		Fonte 011700	10.620,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.629,00		
		Fonte 010100	979,00		
		Fonte 011700	2.650,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.720,00		
		Fonte 011900	5.720,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.220,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		14.220,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.220,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.020,00		
		Fonte 011900	2.020,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00		
		Fonte 011900	12.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.300,00
24 722 0715 1.010		PROJETO DE APOIO A IMPLANT DE SERVICOS DE COMUNICACAO			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.201,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		6.201,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.201,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	6.201,00		
		Fonte 011900	6.201,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	6.201,00
25 752 0509 1.011		AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO NO MUNICIPIO			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			205.700,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		205.700,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	205.700,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.700,00		
		Fonte 024800	205.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	205.700,00
25 752 0509 2.016		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			59.240,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.240,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.240,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.900,00		
		Fonte 013300	5.900,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.670,00		
		Fonte 013300	6.670,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	6.670,00		
		Fonte 013300	6.670,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.360,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		13.360,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.360,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.360,00		
		Fonte 011900	5.360,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.600,00
26 782 0725 1.012		ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.400.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.400.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.400.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.400.000,00		
		Fonte 011900	2.464.317,00		
		Fonte 012200	21.300,00		
		Fonte 012400	162.000,00		
		Fonte 013300	409.215,00		
		Fonte 023200	980.000,00		
		Fonte 024000	363.168,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DO PROJETO

-

-

4.400.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.714.761,00

ÓRGÃO.....: 06 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0605 SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0066 2.017	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PRODUTORES RURAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.321,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.321,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.481,00		
		Fonte 011900	1.211,00		
		Fonte 013300	1.270,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.420,00		
		Fonte 010100	1.210,00		
		Fonte 011900	1.210,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.420,00		
		Fonte 011900	1.210,00		
		Fonte 013300	1.210,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.321,00
04 122 0066 2.018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.915,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.915,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.950,00		
		Fonte 011900	3.300,00		
		Fonte 013300	1.650,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.500,00		
		Fonte 011900	2.750,00		
		Fonte 013300	2.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.465,00		
		Fonte 011900	1.815,00		
		Fonte 013300	1.650,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.915,00
04 122 0066 2.019	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES P/ VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.400,00		
		Fonte 011900	2.750,00		
		Fonte 013300	1.650,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.750,00		
		Fonte 010100	1.100,00		
		Fonte 011900	1.650,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.850,00		
		Fonte 010100	1.100,00		
		Fonte 011900	2.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
15 451 1008 1.013	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				440.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			440.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		440.000,00		
		Fonte 011900	275.000,00		
		Fonte 024000	165.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00
20 122 1009 2.020	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.256,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.256,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.256,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.256,00		
		Fonte 013300	3.256,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.256,00
20 122 2020 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				136.621,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.110,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.110,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.270,00		
		Fonte 013300	17.270,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		60.900,00		
		Fonte 013300	60.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.600,00		
		Fonte 013300	14.600,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.340,00		
		Fonte 013300	10.340,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.511,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.511,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.721,00		
		Fonte 013300	11.721,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.630,00		
		Fonte 013300	3.630,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.270,00		
		Fonte 013300	7.270,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.630,00		
		Fonte 013300	3.630,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.630,00		
		Fonte 013300	3.630,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.630,00		
		Fonte 013300	3.630,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				5.810,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.810,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.810,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.180,00		
		Fonte 013300	2.180,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.630,00		
		Fonte 013300	3.630,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	142.431,00
20 573 0618 2.022	APOIO A IMPLEMENTACAO DE ANALISE DE SOLO				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				27.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			27.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.250,00		
		Fonte 013300	8.250,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.250,00		
		Fonte 013300	8.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
20 601 0641 2.023	SELECAO DE PRODUTORES P/MECANIZACAO DE AREAS AGRICOLAS				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				3.534,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			3.534,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.534,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.220,00		
		Fonte 013300	1.220,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.440,00		
		Fonte 013300	1.440,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		874,00		
		Fonte 013300	874,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.534,00
20 601 1009 1.014	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS DE SISTEMA AGRO-FLORESTAIS				
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				550.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			550.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		550.000,00		
		Fonte 011900	285.000,00		
		Fonte 013300	166.000,00		
		Fonte 024000	99.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
20 601 1009 2.024	APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS ORGANICOS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.900,00	29.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			11.200,00		
		Fonte 013300		11.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			9.680,00		
		Fonte 013300		9.680,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			9.020,00		
		Fonte 013300		9.020,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					25.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.100,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.700,00		
		Fonte 013300		12.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.400,00		
		Fonte 011900		6.600,00		
		Fonte 013300		5.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-		55.000,00
20 601 1009 2.025	APOIO A PROJETOS DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS E AVES					24.400,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			11.000,00		
		Fonte 011900		6.380,00		
		Fonte 013300		4.620,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			6.910,00		
		Fonte 011900		4.400,00		
		Fonte 013300		2.510,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			6.490,00		
		Fonte 011900		4.180,00		
		Fonte 013300		2.310,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					30.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.600,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			18.700,00		
		Fonte 011900		18.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.900,00		
		Fonte 011900		11.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-		55.000,00
20 601 1009 2.026	APOIO A PROJETOS DE PESCA E PSICULTURA					15.400,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.630,00		
		Fonte 011900		2.420,00		
		Fonte 013300		1.210,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			4.620,00		
		Fonte 011900		3.190,00		
		Fonte 013300		1.430,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			4.730,00		
		Fonte 011900		3.630,00		
		Fonte 013300		1.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.420,00		
		Fonte 011900	1.210,00		
		Fonte 013300	1.210,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.100,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.100,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.040,00		
		Fonte 011900	3.630,00		
		Fonte 013300	3.410,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.060,00		
		Fonte 011900	2.860,00		
		Fonte 013300	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.500,00
20 605 0645 1.015	AQUISICAO DE UM CAMINHAO PARA AMPARO AO PRODUTOR RURAL				35.360,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.360,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.360,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.360,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.360,00		
		Fonte 011900	35.360,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.360,00
20 606 0641 2.027	APOIO NA IMPLANTAÇÃO ROÇAS MECANIZADAS				58.590,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.590,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.590,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.590,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.100,00		
		Fonte 011900	16.600,00		
		Fonte 013300	13.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.420,00		
		Fonte 011900	6.050,00		
		Fonte 013300	5.060,00		
		Fonte 023700	2.310,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.070,00		
		Fonte 011900	5.720,00		
		Fonte 013300	5.830,00		
		Fonte 023700	3.520,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				161.410,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			161.410,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.410,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		102.410,00		
		Fonte 011900	37.110,00		
		Fonte 013300	33.600,00		
		Fonte 023700	31.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
		Fonte 013300	22.000,00		
		Fonte 023700	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
20 606 0641 2.028	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.180,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.180,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.180,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.720,00		
		Fonte 013300	17.720,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.730,00		
		Fonte 013300	4.730,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.730,00		
		Fonte 013300	4.730,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.420,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.420,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.420,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.420,00		
		Fonte 013300	6.820,00		
		Fonte 023200	38.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	72.600,00
20 606 0645 1.016	INFRA ESTRUTURA AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA				72.367,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.367,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.367,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.367,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		72.367,00		
		Fonte 011900	66.500,00		
		Fonte 024000	5.867,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	72.367,00
20 606 0645 1.017	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				54.450,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				54.450,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.450,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.450,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		31.000,00		
		Fonte 011900	18.400,00		
		Fonte 013300	12.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.450,00		
		Fonte 011900	14.100,00		
		Fonte 013300	9.350,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.450,00
20 606 0645 2.029	APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO FAMILIAR				19.140,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				19.140,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.140,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.140,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.940,00		
		Fonte 011900	3.630,00		
		Fonte 013300	2.310,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.270,00		
		Fonte 010100	2.420,00		
		Fonte 013300	3.850,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.930,00		
		Fonte 010100	1.650,00		
		Fonte 011900	5.280,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			8.360,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.360,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.360,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.360,00	
		Fonte 010100	1.760,00	
		Fonte 011900	6.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	27.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.825.734,00

ÓRGÃO.....: 07 SEC.GESTAO, PLANEJ.EDUCACIONAL E CULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0706 SEC.GESTAO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL E

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PLANEJAMENTO DA EDUCACAO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.080,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.520,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.520,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.220,00		
		Fonte 011900	1.370,00		
		Fonte 012100	3.060,00		
		Fonte 013300	8.790,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.300,00		
		Fonte 013300	3.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.560,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.560,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.570,00		
		Fonte 011900	6.570,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.990,00		
		Fonte 011900	7.990,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.080,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					31.080,00

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1009 SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				95.502,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.160,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.160,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		24.500,00		
		Fonte 013300	24.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.130,00		
		Fonte 013300	6.130,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.530,00		
		Fonte 013300	2.530,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.342,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.342,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.750,00		
		Fonte 013300	4.750,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.600,00		
		Fonte 013300	19.600,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.480,00		
		Fonte 013300	7.480,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.160,00		
		Fonte 011900	8.250,00		
		Fonte 013300	8.910,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.710,00		
		Fonte 013300	7.710,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.132,00		
		Fonte 013300	1.132,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.510,00		
		Fonte 013300	4.510,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.250,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.250,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		10.450,00		
		Fonte 013300	10.450,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00		
		Fonte 013300	8.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	114.752,00
13 392 0410 2.056	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				445.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			445.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		445.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		141.400,00		
		Fonte 011900	62.300,00		
		Fonte 013300	79.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		57.000,00		
		Fonte 011900	23.000,00		
		Fonte 013300	34.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		93.200,00		
		Fonte 011900	56.000,00		
		Fonte 013300	37.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		54.400,00		
		Fonte 010100	17.500,00		
		Fonte 013300	36.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		68.200,00		
		Fonte 011900	31.800,00		
		Fonte 013300	36.400,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.300,00		
		Fonte 011900	14.700,00		
		Fonte 013300	16.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	445.500,00
27 813 0510 1.028	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.800,00		
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES		19.800,00		
		Fonte 011900	9.900,00		
		Fonte 013300	9.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	19.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					580.052,00

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1110 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 1.029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				139.021,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			139.021,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.021,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139.021,00		
		Fonte 011900	110.000,00		
		Fonte 013300	29.021,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	139.021,00
04 122 0032 1.030	PROGRAMA DE REFLOREST NA AREA RURAL COM FORNECIMENTO DE SEMENTENTES E MUDAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				52.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			52.800,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.800,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.200,00		
		Fonte 011900	12.700,00		
		Fonte 013300	9.900,00		
		Fonte 024000	12.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.600,00		
		Fonte 011900	7.150,00		
		Fonte 013300	3.300,00		
		Fonte 024000	7.150,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	52.800,00
18 122 0037 2.057	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ETURISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				191.740,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.250,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.250,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.600,00		
		Fonte 013300	4.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		27.920,00		
		Fonte 010200	6.420,00		
		Fonte 013300	21.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.880,00		
		Fonte 013300	6.880,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.850,00		
		Fonte 010100	1.430,00		
		Fonte 011900	2.420,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.490,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.490,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.160,00		
		Fonte 011900	3.630,00		
		Fonte 013300	2.530,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.950,00		
		Fonte 011300	6.960,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	Fonte 013300	15.990,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 013300	53.600,00		
			8.780,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	4.160,00		
		Fonte 013300	4.620,00		
			12.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	6.050,00		
		Fonte 013300	6.050,00		
			19.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	19.900,00		
			16.200,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 013300	16.200,00		
			8.800,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fonte 011900	3.520,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fonte 013300	5.280,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.272,00	10.272,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.272,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 013300	7.660,00		
		Fonte 013300	7.660,00		
			2.612,00		
			2.612,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.012,00
18 541 0612 2.058	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA URBANA E RURAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.270,00	6.270,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.270,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.420,00		
		Fonte 010200	1.210,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	1.210,00		
			1.430,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	1.430,00		
			1.210,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	1.210,00		
			1.210,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fonte 011900	1.210,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.980,00	1.980,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.980,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	1.980,00		
			1.980,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.250,00
18 541 1010 1.031	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO DO ANAPU				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				391.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				391.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		391.600,00		
4.4.90.51.00	OBRA S E INSTALAÇÕES		391.600,00		
		Fonte 011900	182.000,00		
		Fonte 013300	28.600,00		
		Fonte 024000	181.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	391.600,00
18 541 1010 2.059	APOIO E ASSESSORIA A PROJETOS DE MANEJO COMUNITÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPE SAs CORRENTES				42.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPE SAs CORRENTES			42.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
		Fonte 011900	5.500,00		
		Fonte 013300	5.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPE SAs COM LOCOMOÇÃO		5.500,00		
		Fonte 011900	2.750,00		
		Fonte 013300	2.750,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.000,00		
		Fonte 011900	5.500,00		
		Fonte 013300	5.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.700,00		
		Fonte 011900	3.850,00		
		Fonte 013300	3.850,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.700,00		
		Fonte 011900	3.850,00		
		Fonte 013300	3.850,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.900,00
23 695 1011 2.060	LEVANTAMENTO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO				
3.0.00.00.00	DESPE SAs CORRENTES				15.541,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPE SAs CORRENTES			15.541,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.541,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.060,00		
		Fonte 010100	2.310,00		
		Fonte 013300	2.750,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPE SAs COM LOCOMOÇÃO		3.520,00		
		Fonte 013300	3.520,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.280,00		
		Fonte 013300	5.280,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.681,00		
		Fonte 013300	1.681,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.541,00
23 695 1011 2.061	APOIO E ORGANIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA				
3.0.00.00.00	DESPE SAs CORRENTES				7.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPE SAs CORRENTES			7.700,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.210,00		
		Fonte 011900	1.210,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.210,00		
		Fonte 011900	1.210,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.420,00		
		Fonte 011900	2.420,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.650,00		
		Fonte 011900	1.650,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.210,00		
		Fonte 011900	1.210,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.629,00	1.629,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.629,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.629,00		
		Fonte 011900	1.629,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.329,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 861.453,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			428.070,00	1.006.413,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		428.070,00		
			11.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	11.000,00		
			320.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	320.000,00		
			82.800,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	82.800,00		
			11.100,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 011900	11.100,00		
			3.170,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fonte 011900	3.170,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			578.343,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		578.343,00		
			119.470,00		
		Fonte 010100	91.722,00		
		Fonte 011900	19.078,00		
		Fonte 013300	8.670,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
			28.853,00		
		Fonte 010100	13.153,00		
		Fonte 011900	15.700,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				
			11.900,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	11.900,00		
			107.400,00		
		Fonte 010100	47.200,00		
		Fonte 011900	12.700,00		
		Fonte 013300	47.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
			79.400,00		
		Fonte 010100	23.100,00		
		Fonte 011900	56.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
			94.800,00		
		Fonte 010100	30.300,00		
		Fonte 011900	64.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
			133.350,00		
		Fonte 010100	36.300,00		
		Fonte 010200	10.347,00		
		Fonte 011900	73.603,00		
		Fonte 013300	13.100,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
			3.170,00		
		Fonte 011900	3.170,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.140,00	10.140,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.140,00		
		Fonte 011900	10.140,00		
			10.140,00		
			10.140,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.016.553,00
01 031 0001 2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PRESIDENTE				
3.0.00.00.00	DESPESES CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES				34.456,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.456,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		34.456,00		
		Fonte 011900	6.660,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.660,00		
		Fonte 011900	9.506,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.506,00		
		Fonte 011900	6.660,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.660,00		
		Fonte 011900	6.090,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.090,00		
		Fonte 011900	5.540,00		
4.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL		5.540,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.990,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.990,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.990,00		
		Fonte 011900	4.990,00		
			4.990,00		
			4.990,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.446,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.055.999,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.019	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			318.000,00	318.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		318.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		318.000,00		
		Fonte 024000	98.700,00		
		Fonte 024100	150.700,00		
		Fonte 024500	68.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	318.000,00
04 122 0038 1.020	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			450.900,00	450.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.900,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		450.900,00		
		Fonte 011900	241.354,00		
		Fonte 024600	59.157,00		
		Fonte 024800	150.389,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.900,00
10 122 0037 1.021	REAPARELHAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			264.000,00	264.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		264.000,00		
		Fonte 024100	264.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	264.000,00
10 122 0037 2.036	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			574.410,00	1.162.017,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		574.410,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.550,00		
		Fonte 011900	17.000,00		
		Fonte 013300	2.670,00		
		Fonte 027000	2.880,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		413.050,00		
		Fonte 011700	64.430,00		
		Fonte 011900	70.860,00		
		Fonte 013300	6.650,00		
		Fonte 016100	246.610,00		
		Fonte 022900	24.500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.910,00		
		Fonte 011900	82.910,00		
		Fonte 013300	31.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.900,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
		Fonte 013300	10.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			587.607,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		587.607,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		41.500,00		
		Fonte 011900	20.400,00		
		Fonte 013300	21.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		283.000,00		
		Fonte 011900	163.000,00		
		Fonte 013300	107.000,00		
		Fonte 022900	13.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		53.957,00		
		Fonte 011900	36.900,00		
		Fonte 013300	8.240,00		
		Fonte 022900	8.817,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		55.720,00		
		Fonte 011900	29.260,00		
		Fonte 013300	19.000,00		
		Fonte 022900	7.460,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		57.770,00		
		Fonte 011900	49.000,00		
		Fonte 013300	8.770,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		56.060,00		
		Fonte 011900	27.660,00		
		Fonte 013300	28.400,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.600,00		
		Fonte 011900	39.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				138.900,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			138.900,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.900,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		69.400,00		
		Fonte 011900	69.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.500,00		
		Fonte 013300	69.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.917,00
10 122 0037 2.037	MANUTENCAO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				290.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		138.000,00		
		Fonte 011900	138.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		55.400,00		
		Fonte 011900	55.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		97.000,00		
		Fonte 011900	97.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.400,00
10 122 0203 2.038		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00		
		Fonte 013300	15.500,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.200,00		
		Fonte 013300	7.200,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	7.300,00		
		Fonte 013300	7.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
10 122 0246 2.039		IMPLANT DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL			180.600,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.462,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.462,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.400,00		
		Fonte 011900	8.200,00		
		Fonte 022900	12.200,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	26.700,00		
		Fonte 011900	8.200,00		
		Fonte 022900	18.500,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.362,00		
		Fonte 011900	7.500,00		
		Fonte 022900	2.862,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.138,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.138,00		
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00		
		Fonte 011900	2.200,00		
		Fonte 022900	8.100,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	34.600,00		
		Fonte 011900	12.100,00		
		Fonte 022900	22.500,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
		Fonte 011900	5.200,00		
		Fonte 022900	6.800,00		
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.700,00		
		Fonte 011900	15.500,00		
		Fonte 022900	20.200,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.700,00		
		Fonte 011900	3.200,00		
		Fonte 022900	9.500,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	17.838,00		
		Fonte 011900	5.338,00		
		Fonte 022900	12.500,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.300,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		11.300,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.300,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00		
		Fonte 011900	5.200,00		
		Fonte 022900	6.100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	191.900,00
10 301 0200 2.040		MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAB			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			348.464,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		348.464,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	348.464,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	79.964,00		
		Fonte 011900	67.664,00		
		Fonte 022900	12.300,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.700,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	28.700,00		
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.200,00		
		Fonte 022900	35.200,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	84.300,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 022900	44.300,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	84.300,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 022900	44.300,00		
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
		Fonte 022900	16.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			50.800,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		50.800,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.800,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.800,00		
		Fonte 024000	50.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	399.264,00
10 301 0200 2.041		PROGRAMA SAUDE BUCAL			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			143.540,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.540,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	143.540,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00		
		Fonte 022900	24.200,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00		
		Fonte 022900	16.500,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	41.800,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	21.800,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	57.200,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 022900	27.200,00		
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.840,00		
		Fonte 022900	3.840,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			30.700,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		30.700,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.700,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.700,00		
		Fonte 022900	30.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	174.240,00
10	301 0202 2.042	MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.420,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.500,00	
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.650,00		
		Fonte 022900	10.650,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	133.000,00		
		Fonte 022900	133.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.200,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	10.200,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00		
		Fonte 022900	1.650,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.920,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.920,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.370,00		
		Fonte 011900	23.300,00		
		Fonte 022900	18.070,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.300,00		
		Fonte 022900	13.300,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.200,00		
		Fonte 011900	13.200,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.030,00		
		Fonte 022900	8.030,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	9.020,00		
		Fonte 022900	9.020,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.420,00
10	301 0211 2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			334.676,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.676,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	334.676,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00		
		Fonte 022900	57.400,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.200,00		
		Fonte 022900	46.200,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143.776,00		
		Fonte 011900	99.000,00		
		Fonte 022900	44.776,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.200,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	15.200,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	35.400,00		
		Fonte 022900	35.400,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.700,00		
		Fonte 022900	16.700,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.500,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.500,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.500,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.400,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	26.400,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.100,00		
		Fonte 022900	37.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	418.176,00
10 301 0220 2.044	APOIO A PROGRAMAS ESPECIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.820,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.820,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.820,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.430,00		
		Fonte 011900	10.430,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.030,00		
		Fonte 011900	8.030,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.400,00		
		Fonte 011900	13.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.050,00		
		Fonte 011900	6.050,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.120,00		
		Fonte 011900	6.120,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.790,00		
		Fonte 011900	6.790,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.820,00
10 301 0246 2.045	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				164.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.473,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.473,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.400,00		
		Fonte 011900	7.200,00		
		Fonte 022900	12.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		25.700,00		
		Fonte 011900	7.200,00		
		Fonte 022900	18.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.373,00		
		Fonte 011900	7.500,00		
		Fonte 022900	2.873,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.827,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.827,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.300,00		
		Fonte 011900	2.200,00		
		Fonte 022900	7.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.800,00		
		Fonte 011900	10.100,00		
		Fonte 022900	19.700,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 011900	3.200,00		
		Fonte 022900	6.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		33.189,00		
		Fonte 011900	12.989,00		
		Fonte 022900	20.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.700,00		
		Fonte 011900	3.200,00		
		Fonte 022900	5.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		17.838,00		
		Fonte 011900	5.338,00		
		Fonte 022900	12.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.300,00	11.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.300,00		
		Fonte 011900	5.200,00		
		Fonte 022900	6.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.600,00
10 302 0037 2.046	MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO				711.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			286.600,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		286.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.900,00		
		Fonte 011900	30.100,00		
		Fonte 013300	22.800,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		157.000,00		
		Fonte 011900	115.000,00		
		Fonte 022900	42.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.400,00		
		Fonte 011900	51.400,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.300,00		
		Fonte 011900	25.300,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			424.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		424.400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		34.000,00		
		Fonte 022900	34.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		215.000,00		
		Fonte 011900	129.188,00		
		Fonte 022900	85.812,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		45.100,00		
		Fonte 011900	45.100,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
		Fonte 022900	13.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		46.000,00		
		Fonte 022900	46.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.300,00		
		Fonte 011900	14.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.600,00	250.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.600,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.600,00		
		Fonte 013300	23.600,00		
		Fonte 024000	17.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.000,00		
		Fonte 024000	105.000,00		
		Fonte 024100	40.000,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.000,00		
		Fonte 011900	65.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	961.600,00
10 302 0038 1.022		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
4.0.00.00.00		DESPEAS DE CAPITAL			204.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		204.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	204.000,00		
			185.700,00		
			18.300,00		
		Fonte 011900			
		Fonte 024600			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	204.000,00
10 302 0038 1.023		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE			
4.0.00.00.00		DESPEAS DE CAPITAL			130.800,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		130.800,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.800,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	130.800,00		
			54.900,00		
			75.900,00		
		Fonte 011900			
		Fonte 024600			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	130.800,00
10 302 0210 1.024		AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DE ASSISTENCIA A SAUDE			
4.0.00.00.00		DESPEAS DE CAPITAL			314.443,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		314.443,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	314.443,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314.443,00		
			173.200,00		
			69.000,00		
			72.243,00		
		Fonte 011900			
		Fonte 024100			
		Fonte 024600			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	314.443,00
10 302 0210 1.025		CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE			
4.0.00.00.00		DESPEAS DE CAPITAL			264.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		264.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	264.000,00		
			62.910,00		
			201.090,00		
		Fonte 011900			
		Fonte 024100			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	264.000,00
10 302 0210 1.026		AQUISIÇÃO DE ODONTOMÓVEL			
4.0.00.00.00		DESPEAS DE CAPITAL			142.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		142.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.000,00		
			71.500,00		
			21.000,00		
			28.600,00		
			20.900,00		
		Fonte 011900			
		Fonte 013300			
		Fonte 022900			
		Fonte 024800			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	142.000,00
10 302 0210 1.027		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			154.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		154.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00		
			Fonte 011900	143.930,00	
			Fonte 017900	10.070,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	154.000,00
10 302 0210 2.047		MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			210.610,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.610,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	210.610,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	85.955,00		
			Fonte 011900	85.955,00	
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.510,00		
			Fonte 011900	21.455,00	
			Fonte 013300	10.055,00	
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.255,00		
			Fonte 011900	17.255,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.745,00		
			Fonte 011900	21.955,00	
			Fonte 022900	6.790,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	37.555,00		
			Fonte 011900	37.555,00	
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.590,00		
			Fonte 011900	9.590,00	
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			212.110,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		212.110,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	212.110,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	61.155,00		
			Fonte 024100	61.155,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.955,00		
			Fonte 024100	150.955,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	422.720,00
10 302 0210 2.048		CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			127.900,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.900,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.900,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.200,00		
			Fonte 011900	8.200,00	
			Fonte 022900	10.000,00	
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	24.300,00		
			Fonte 011900	11.800,00	
			Fonte 022900	12.500,00	
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.400,00		
			Fonte 011900	9.400,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.000,00	76.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.300,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.800,00		
		Fonte 011900	1.500,00		
		Fonte 022900	27.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 011900	15.600,00		
		Fonte 022900	8.300,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.600,00		
		Fonte 011900	5.700,00		
		Fonte 022900	19.400,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.100,00		
		Fonte 011900	10.300,00		
		Fonte 022900	10.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.300,00		
		Fonte 011900	5.900,00		
		Fonte 022900	6.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.400,00		
		Fonte 011900	3.800,00		
		Fonte 022900			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.600,00	3.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600,00		
		Fonte 011900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	131.500,00
10 302 0210 2.049	EQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				112.800,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			112.800,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.800,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112.800,00		
		Fonte 013300	45.200,00		
		Fonte 022900	67.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	112.800,00
10 302 0210 2.050	EQUIPAGEM DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE				141.900,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			141.900,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.900,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.900,00		
		Fonte 013300	61.200,00		
		Fonte 022900	80.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.900,00
10 303 0230 2.051	CUSTEIO DA FARMACIA BASICA				313.900,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			313.900,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.900,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		187.160,00		
		Fonte 011900	100.180,00		
		Fonte 022900	86.980,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		118.860,00		
		Fonte 011900	100.180,00		
		Fonte 022900	18.680,00		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.880,00		
		Fonte 022900	7.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	313.900,00
10 304 0235 2.052	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE VILANCIA SANITARIA				201.100,00
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			91.200,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.200,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		61.900,00		
		Fonte 022900	61.900,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.500,00		
		Fonte 022900	15.500,00		
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.800,00		
		Fonte 022900	13.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			109.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		27.500,00		
		Fonte 022900	27.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.200,00		
		Fonte 022900	37.300,00		
		Fonte 024000	4.900,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.400,00		
		Fonte 022900	13.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.380,00		
		Fonte 022900	4.380,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		13.400,00		
		Fonte 022900	13.400,00		
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.020,00		
		Fonte 022900	9.020,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			16.700,00	16.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.700,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.700,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.700,00		
		Fonte 024000	16.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	217.800,00
10 305 0245 2.053	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS				311.480,00
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			159.230,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.230,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		121.700,00		
		Fonte 011900	91.000,00		
		Fonte 022900	30.700,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.400,00		
		Fonte 022900	32.400,00		
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.130,00		
		Fonte 022900	5.130,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.250,00	152.250,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 022900	20.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	45.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 022900	29.100,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	19.090,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	19.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	12.300,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 011900	6.460,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.600,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 024000	20.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	332.080,00
10 305 0245 2.054	MANUTENÇÃO DO BARCO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.173.180,00

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 2.062	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTOS DE RECURSOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.756,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.756,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.756,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.090,00		
		Fonte 023100	3.960,00		
		Fonte 023800	4.950,00		
		Fonte 023900	4.180,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.996,00		
		Fonte 023100	3.956,00		
		Fonte 023800	3.520,00		
		Fonte 023900	3.520,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		11.670,00		
		Fonte 023100	3.960,00		
		Fonte 023800	3.850,00		
		Fonte 023900	3.860,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.756,00
12 122 0037 2.063	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
12 123 0038 1.032	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
		Fonte 011900	88.510,00		
		Fonte 023900	111.490,00		
		Fonte 024700	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
12 361 0400 2.064	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				598.860,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346.680,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		346.680,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.400,00			
		Fonte 023800	35.000,00			
		Fonte 023900	23.400,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		209.400,00			
		Fonte 023800	123.600,00			
		Fonte 023900	85.800,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.600,00			
		Fonte 023800	25.600,00			
		Fonte 023900	40.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.280,00			
		Fonte 023800	8.230,00			
		Fonte 023900	5.050,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.180,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.180,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		29.100,00			
		Fonte 023800	19.200,00			
		Fonte 023900	9.900,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.400,00			
		Fonte 023800	27.600,00			
		Fonte 023900	16.800,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.200,00			
		Fonte 023800	19.100,00			
		Fonte 023900	10.100,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		77.500,00			
		Fonte 023800	49.700,00			
		Fonte 023900	27.800,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		21.560,00			
		Fonte 023100	2.760,00			
		Fonte 023800	1.900,00			
		Fonte 023900	16.900,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		41.980,00			
		Fonte 023100	6.380,00			
		Fonte 023800	16.600,00			
		Fonte 023900	19.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.440,00			
		Fonte 023100	2.500,00			
		Fonte 023800	2.860,00			
		Fonte 023900	3.080,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.566,00	78.566,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			78.566,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.566,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.600,00			
		Fonte 023800	23.500,00			
		Fonte 023900	12.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.966,00			
		Fonte 023800	19.000,00			
		Fonte 023900	23.966,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	677.426,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.018.182,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 EDUCAÇÃO BÁSICA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0251 2.065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAEF FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			252.764,00	252.764,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		252.764,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		231.594,00		
		Fonte 023100	181.273,00		
		Fonte 023900	50.321,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		9.570,00		
		Fonte 023100	9.570,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.600,00		
		Fonte 023100	11.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.764,00
12 361 0406 2.066	GRADUAÇÃO DO CORPO DOCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			94.946,00	94.946,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.946,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		33.400,00		
		Fonte 023800	15.500,00		
		Fonte 024200	17.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		61.546,00		
		Fonte 023100	3.300,00		
		Fonte 023800	58.246,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.946,00
12 361 0408 2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			240.272,00	240.272,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.272,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.851,00		
		Fonte 013300	111,00		
		Fonte 023100	91.100,00		
		Fonte 023800	12.700,00		
		Fonte 024200	5.940,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		103.380,00		
		Fonte 013300	5.280,00		
		Fonte 023100	67.300,00		
		Fonte 023800	30.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		27.041,00		
		Fonte 013300	3.850,00		
		Fonte 023100	12.800,00		
		Fonte 023800	10.391,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.272,00
12 361 0409 2.068		MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			253.700,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.700,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	253.700,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	215.400,00		
			215.400,00		
		Fonte 023100	215.400,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.300,00		
		Fonte 023100	17.300,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	21.000,00		
		Fonte 023100	21.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			76.300,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		76.300,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.300,00		
4.4.90.51.00		OBRA E INSTALAÇÕES	22.900,00		
		Fonte 023100	22.900,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.400,00		
		Fonte 023100	53.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
12 362 0254 2.069		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAEM MEDIO			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			26.194,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.194,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.194,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00		
		Fonte 023100	23.400,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.794,00		
		Fonte 023100	2.794,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.194,00
12 365 0252 2.070		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAP PRE-ESCOLAR			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			26.891,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.891,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.891,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.471,00		
		Fonte 023100	24.471,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.420,00		
		Fonte 023100	2.420,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.891,00
12 366 0253 2.071		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE EJA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			33.454,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.454,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.454,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.859,00		
		Fonte 023100	29.859,00		
		Fonte 027200	28.900,00		
			959,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00

OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Fonte 023100

3.595,00
3.595,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

33.454,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.004.521,00

ÓRGÃO.....: 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 FUNDEB-FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 126 0405 1.033	INFORMATIZACAO ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.315,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.315,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.315,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.315,00		
		Fonte 023900	35.715,00		
		Fonte 024200	12.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	48.315,00
12 361 0401 2.072	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 60%				5.348.663,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.348.663,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.348.663,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		254.500,00		
		Fonte 023800	149.000,00		
		Fonte 023900	105.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.921.863,00		
		Fonte 023800	3.921.863,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.054.000,00		
		Fonte 023800	1.054.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		118.300,00		
		Fonte 023800	74.100,00		
		Fonte 023900	44.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.348.663,00
12 361 0401 2.073	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 40%				2.170.504,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.445.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.445.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.500,00		
		Fonte 023800	79.900,00		
		Fonte 023900	11.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.044.000,00		
		Fonte 023800	1.044.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		284.000,00		
		Fonte 023800	284.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.500,00		
		Fonte 023800	13.900,00		
		Fonte 024200	11.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.504,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		725.504,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		31.614,00		
		Fonte 023800	23.504,00		
		Fonte 023900	8.110,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		472.500,00		
		Fonte 023800	403.160,00		
		Fonte 024200	69.340,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		51.300,00		
		Fonte 023800	30.600,00		
		Fonte 023900	20.700,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.650,00		
		Fonte 023800	11.600,00		
		Fonte 023900	6.050,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		96.000,00		
		Fonte 023800	65.900,00		
		Fonte 023900	30.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		44.600,00		
		Fonte 023800	30.600,00		
		Fonte 023900	14.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.840,00		
		Fonte 023100	4.180,00		
		Fonte 023900	7.660,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			104.500,00	104.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.700,00		
		Fonte 023800	28.100,00		
		Fonte 023900	22.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.800,00		
		Fonte 023800	23.700,00		
		Fonte 023900	30.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.275.004,00
12 361 0401 2.074	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - OUTRAS FONTES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				189.227,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.790,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.790,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.790,00		
		Fonte 023800	6.790,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		44.200,00		
		Fonte 023800	30.100,00		
		Fonte 023900	14.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.800,00		
		Fonte 023800	12.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.437,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.437,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.380,00		
		Fonte 023800	6.380,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.200,00		
		Fonte 023800	26.200,00		
		Fonte 023900	11.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.920,00		
		Fonte 023800	1.650,00		
		Fonte 023900	6.270,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.810,00		
		Fonte 023800	7.810,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.400,00		
		Fonte 023800	34.900,00		
		Fonte 023900	5.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		21.027,00		
		Fonte 023100	5.170,00		
		Fonte 023800	15.857,00		
3.3.90.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.700,00		
		Fonte 023100	1.210,00		
		Fonte 023800	3.490,00		
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				24.520,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.520,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.520,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.520,00		
		Fonte 023100	2.420,00		
		Fonte 023900	22.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.747,00
12 361 0402 1.034	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA				
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL				880.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			880.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		880.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		880.000,00		
		Fonte 013300	16.270,00		
		Fonte 023100	117.611,00		
		Fonte 023800	581.819,00		
		Fonte 024500	76.000,00		
		Fonte 024700	88.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	880.000,00
12 361 0406 2.075	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				8.857,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES			8.857,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.857,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.090,00		
		Fonte 023100	1.045,00		
		Fonte 023900	1.045,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESpesas COM LOCOMOÇÃO		2.200,00		
		Fonte 023100	1.100,00		
		Fonte 023900	1.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.156,00		
		Fonte 023100	1.078,00		
		Fonte 023900	1.078,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.411,00		
		Fonte 023100	1.211,00		
		Fonte 023900	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.857,00
12 361 0408 1.035	AMPLIACAO DA FROTA TRANSP. ESCOLAR				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				421.955,00	421.955,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			421.955,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			421.955,00		
		Fonte 023100		6.050,00		
		Fonte 023800		26.600,00		
		Fonte 023900		334.805,00		
		Fonte 024000		32.600,00		
		Fonte 024500		21.900,00		
	TOTAL DO PROJETO			-	-	421.955,00
12 362 0415 2.076	APOIO AO ENSINO MEDIO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					61.660,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.660,00	61.660,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			14.820,00		
		Fonte 023100		2.420,00		
		Fonte 023800		12.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			21.420,00		
		Fonte 023100		2.420,00		
		Fonte 023900		19.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			25.420,00		
		Fonte 023100		3.520,00		
		Fonte 023900		21.900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.940,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.940,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.940,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.940,00		
		Fonte 023100		4.640,00		
		Fonte 023900		17.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	83.600,00
12 365 0450 2.077	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					187.936,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.910,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.910,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.040,00		
		Fonte 023100		1.320,00		
		Fonte 023800		5.720,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			45.680,00		
		Fonte 023100		3.580,00		
		Fonte 023800		42.100,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.260,00		
		Fonte 023100		2.420,00		
		Fonte 023800		10.840,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.930,00		
		Fonte 023100		1.210,00		
		Fonte 023800		5.720,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.026,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.026,00	115.026,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			47.356,00		
		Fonte 013300		270,00		
		Fonte 023100		7.286,00		
		Fonte 023800		39.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.430,00		
		Fonte 023100	2.530,00		
		Fonte 023800	18.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		23.120,00		
		Fonte 023100	3.520,00		
		Fonte 023800	19.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		19.490,00		
		Fonte 023100	2.090,00		
		Fonte 023800	17.400,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.630,00		
		Fonte 023100	1.210,00		
		Fonte 023800	2.420,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.250,00	12.250,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.250,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.250,00		
		Fonte 023100	1.320,00		
		Fonte 023800	10.930,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.186,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.480.327,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0066 2.031	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.660,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.660,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.660,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.860,00		
		Fonte 011900	13.860,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.200,00		
		Fonte 011900	13.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		39.600,00		
		Fonte 011900	39.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	66.660,00
08 122 0037 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				198.850,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.700,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.700,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		77.640,00		
		Fonte 011900	9.240,00		
		Fonte 023000	68.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.400,00		
		Fonte 011900	19.400,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.660,00		
		Fonte 011900	2.660,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.150,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.150,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.710,00		
		Fonte 011900	9.100,00		
		Fonte 023000	25.610,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.740,00		
		Fonte 011900	5.740,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.180,00		
		Fonte 011900	10.180,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		14.200,00		
		Fonte 023000	14.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		11.000,00		
		Fonte 011900	11.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		6.660,00		
		Fonte 011900	6.660,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.660,00		
		Fonte 011900	2.660,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					7.940,00	7.940,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				7.940,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2.660,00		
		Fonte 011900			2.660,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.280,00		
		Fonte 011900			5.280,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	206.790,00
08 243 0132 2.033	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						55.213,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.213,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				55.213,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				24.200,00		
		Fonte 023000			24.200,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				13.900,00		
		Fonte 011900			13.900,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				6.460,00		
		Fonte 023000			6.460,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS				10.653,00		
		Fonte 011900			10.653,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	55.213,00
08 244 0136 2.034	PROGRAMA DE APOIO A COMUNIDADE						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						66.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				66.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				18.400,00		
		Fonte 023000			18.400,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS				7.390,00		
		Fonte 023000			7.390,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA				15.200,00		
		Fonte 023000			15.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				15.800,00		
		Fonte 023000			15.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				9.210,00		
		Fonte 023000			9.210,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	66.000,00
08 244 0137 2.035	PROGRAMA DE AÇÃO CONTINUADA						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						23.030,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.030,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				23.030,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.880,00		
		Fonte 023000			6.880,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				6.330,00		
		Fonte 023000			6.330,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				9.820,00		
		Fonte 023000			9.820,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	23.030,00
08 244 0312 1.018		PROJETO INTEGRADO DE GERACAO DE RENDA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			170.568,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.568,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	170.568,00		
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	170.568,00		
			Fonte 024000	170.568,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	170.568,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

588.261,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
03 02. 04 122 0056 1.001	INFORMATIZACAO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.857,00
03 02. 04 482 0038 1.002	RESTAURACAO E AMPLIACAO DOS PREDIOS PÚBLICOS	462.000,00
03 02. 04 782 0032 1.003	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO	40.747,00
05 04. 15 122 0506 1.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	697.400,00
05 04. 15 451 0519 1.005	RECUPERAÇÃO, ASFALTAMENTO E BLOKETEAMENTO DE RUAS	2.564.100,00
05 04. 15 451 0522 1.006	CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS	2.571.800,00
05 04. 17 511 0522 1.007	PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS NOS DISTRITOS	42.350,00
05 04. 17 511 0601 1.008	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AGUA NOS DISTRITOS	58.461,00
05 04. 17 512 0603 1.009	AMPLIACAO DO SIST. DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS	1.193.500,00
05 04. 24 722 0715 1.010	PROJETO DE APOIO A IMPLANT DE SERVICOS DE COMUNICACAO	6.201,00
05 04. 25 752 0509 1.011	AMPLIACAO DA ELETRIFICACAO NO MUNICIPIO	205.700,00
05 04. 26 782 0725 1.012	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.400.000,00
06 05. 15 451 1008 1.013	CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	440.000,00
06 05. 20 601 1009 1.014	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS DE SISTEMA AGRO-FLORESTAIS	550.000,00
06 05. 20 605 0645 1.015	AQUISICAO DE UM CAMINHAO PARA AMPARO AO PRODUTOR RURAL	35.360,00
06 05. 20 606 0645 1.016	INFRA ESTRUTURA AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	72.367,00
06 05. 20 606 0645 1.017	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	54.450,00
08 07. 08 244 0312 1.018	PROJETO INTEGRADO DE GERACAO DE RENDA	170.568,00
09 08. 04 122 0038 1.019	CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	318.000,00
09 08. 04 122 0038 1.020	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	450.900,00
09 08. 10 122 0037 1.021	REAPARELHAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL	264.000,00
09 08. 10 302 0038 1.022	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	204.000,00
09 08. 10 302 0038 1.023	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE	130.800,00
09 08. 10 302 0210 1.024	AMPLIACAO DA FROTA DE VEICULOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	314.443,00
09 08. 10 302 0210 1.025	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE	264.000,00
09 08. 10 302 0210 1.026	AQUISIÇÃO DE ODONTOMÓVEL	142.000,00
09 08. 10 302 0210 1.027	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	154.000,00
10 09. 27 813 0510 1.028	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	19.800,00
11 10. 04 122 0032 1.029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	139.021,00
11 10. 04 122 0032 1.030	PROGRAMA DE REFLOREST NA AREA RURAL COM FORNECIMENTO DE SEMENTENTES E MUDAS	52.800,00
11 10. 18 541 1010 1.031	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO DO ANAPU	391.600,00
14 01. 12 123 0038 1.032	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	300.000,00
14 03. 12 126 0405 1.033	INFORMATIZACAO ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA	48.315,00
14 03. 12 361 0402 1.034	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA	880.000,00
14 03. 12 361 0408 1.035	AMPLIACAO DA FROTA TRANSP. ESCOLAR	421.955,00
	TOTAL	18.069.495,00
01 01. 01 031 0001 2.001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	1.016.553,00
01 01. 01 031 0001 2.002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PRESIDENTE	39.446,00
02 01. 04 122 0037 2.003	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	280.383,00
02 01. 04 122 0037 2.004	MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL	67.628,00
02 01. 04 122 0037 2.005	MANUTENCAO DAS AGENCIAS DISTRITAIS	150.150,00
02 01. 04 122 0037 2.006	CERIMONIAL DO GOVERNO	66.000,00
03 02. 04 122 0037 2.007	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	1.911.800,00
03 02. 04 122 0066 2.008	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.250,00
03 02. 28 841 0000 2.009	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	30.129,00
03 02. 28 846 0000 2.010	ENCARGOS COM PASEP	143.000,00
05 04. 04 122 0066 2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.620,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 04. 15 122 0037 2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	1.387.959,00
05 04. 15 452 0507 2.013	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	273.900,00
05 04. 15 452 0519 2.014	MANUTENCAO DE PREDIOS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	177.870,00
05 04. 17 512 0603 2.015	MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	36.300,00
05 04. 25 752 0509 2.016	MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	72.600,00
06 05. 04 122 0066 2.017	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PRODUTORES RURAIS	7.321,00
06 05. 04 122 0066 2.018	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.915,00
06 05. 04 122 0066 2.019	CAPACITAÇÃO DOS AGRICULTORES P/ VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	11.000,00
06 05. 20 122 1009 2.020	MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL	10.256,00
06 05. 20 122 2020 2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIM	142.431,00
06 05. 20 573 0618 2.022	APOIO A IMPLEMENTACAO DE ANALISE DE SOLO	27.500,00
06 05. 20 601 0641 2.023	SELECAO DE PRODUTORES P/MECANIZACAO DE AREAS AGRICOLAS	3.534,00
06 05. 20 601 1009 2.024	APOIO NA IMPLANTAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS ORGANICOS	55.000,00
06 05. 20 601 1009 2.025	APOIO A PROJETOS DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS E AVES	55.000,00
06 05. 20 601 1009 2.026	APOIO A PROJETOS DE PESCA E PSICULTURA	27.500,00
06 05. 20 606 0641 2.027	APOIO NA IMPLANTAÇÃO ROÇAS MECANIZADAS	220.000,00
06 05. 20 606 0641 2.028	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	72.600,00
06 05. 20 606 0645 2.029	APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO FAMILIAR	27.500,00
07 06. 04 122 0037 2.030	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GESTAO PLANEJAMENTO DA EDUCACAO	31.080,00
08 07. 04 122 0066 2.031	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	66.660,00
08 07. 08 122 0037 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	206.790,00
08 07. 08 243 0132 2.033	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	55.213,00
08 07. 08 244 0136 2.034	PROGRAMA DE APOIO A COMUNIDADE	66.000,00
08 07. 08 244 0137 2.035	PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA	23.030,00
09 08. 10 122 0037 2.036	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.300.917,00
09 08. 10 122 0037 2.037	MANUTENCAO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE	290.400,00
09 08. 10 122 0203 2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
09 08. 10 122 0246 2.039	IMPLANT DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL	191.900,00
09 08. 10 301 0200 2.040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAB	399.264,00
09 08. 10 301 0200 2.041	PROGRAMA SAUDE BUCAL	174.240,00
09 08. 10 301 0202 2.042	MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS	260.420,00
09 08. 10 301 0211 2.043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	418.176,00
09 08. 10 301 0220 2.044	APOIO A PROGRAMAS ESPECIAS	50.820,00
09 08. 10 301 0246 2.045	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	175.600,00
09 08. 10 302 0037 2.046	MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO	961.600,00
09 08. 10 302 0210 2.047	MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE	422.720,00
09 08. 10 302 0210 2.048	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	131.500,00
09 08. 10 302 0210 2.049	EQUIPAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	112.800,00
09 08. 10 302 0210 2.050	EQUIPAGEM DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE	141.900,00
09 08. 10 303 0230 2.051	CUSTEIO DA FARMACIA BASICA	313.900,00
09 08. 10 304 0235 2.052	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE VILANCIA SANITARIA	217.800,00
09 08. 10 305 0245 2.053	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS	332.080,00
09 08. 10 305 0245 2.054	MANUTENÇÃO DO BARCO	5.000,00
10 09. 04 122 0037 2.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	114.752,00
10 09. 13 392 0410 2.056	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIAS	445.500,00
11 10. 18 122 0037 2.057	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ETURISMO	202.012,00
11 10. 18 541 0612 2.058	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA URBANA E RURAL	8.250,00
11 10. 18 541 1010 2.059	APOIO E ACESSORIA A PROJETOS DE MANEJO COMUNITÁRIO	42.900,00
11 10. 23 695 1011 2.060	LEVANTAMENTO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	15.541,00
11 10. 23 695 1011 2.061	APOIO E ORGANIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	9.329,00
14 01. 04 122 0038 2.062	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTOS DE RECURSOS	35.756,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 12 122 0037 2.063	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.000,00
14 01. 12 361 0400 2.064	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	677.426,00
14 02. 12 361 0251 2.065	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAEF FUNDAMENTAL	252.764,00
14 02. 12 361 0406 2.066	GRADUAÇÃO DO CORPO DOCENTE	94.946,00
14 02. 12 361 0408 2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA	240.272,00
14 02. 12 361 0409 2.068	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	330.000,00
14 02. 12 362 0254 2.069	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAEM MEDIO	26.194,00
14 02. 12 365 0252 2.070	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAP PRE-ESCOLAR	26.891,00
14 02. 12 366 0253 2.071	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE EJA	33.454,00
14 03. 12 361 0401 2.072	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 60%	5.348.663,00
14 03. 12 361 0401 2.073	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 40%	2.275.004,00
14 03. 12 361 0401 2.074	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - OUTRAS FONTES	213.747,00
14 03. 12 361 0406 2.075	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.857,00
14 03. 12 362 0415 2.076	APOIO AO ENSINO MEDIO	83.600,00
14 03. 12 365 0450 2.077	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	200.186,00
	TOTAL	23.432.999,00
03 02. 99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00
	TOTAL	165.000,00
	TOTAL	41.667.494,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ANAPU
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	33.741.613,00
Orçamento Seguridade social.....	7.925.881,00
TOTAL.....	41.667.494,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	8.400,00	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		
1112.04.10.00.00	PESSOAS FÍSICAS	230.000,00	
1112.04.21.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS	140.000,00	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	153.000,00	
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	83.500,00	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.940,00	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	283.000,00	
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	137.000,00	
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADADO NORMAL	72.400,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		
1121.16.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121.000,00	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.360,00	
1121.20.00.00.00	TAXA DE SAUDE SUPLEMENTAR		
1121.20.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE SAÚDE SUPLEMENTAR	3.980,00	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI	20.800,00	
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	4.600,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.360,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.420,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	2.280,00	
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	2.280,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	2.400,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1324.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		
1324.99.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.500,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	2.880,00	
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	959,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	1.200,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.700,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		
1600.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.700,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.300.000,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	41.400,00	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	96.300,00	
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	21.300,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	162.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	399.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	253.000,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	418.000,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	59.800,00	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.800,00	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	152.000,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	131.000,00	
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	4.160,00	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	558.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	61.400,00	
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	4.750,00	
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	4.750,00	
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	27.100,00	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	34.000,00	
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	5.200,00	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.200,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	204.600,00	
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	177.100,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	465.000,00	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	109.000,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	173.000,00	
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	317.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	110.000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.360.000,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	121.000,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	303.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.447.080,00	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	4.242.920,00	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.260.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS		
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	812.000,00	
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	171.000,00	
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	171.000,00	
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	123.000,00	
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.500,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.340.000,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	142.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	119.000,00	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	127.545,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.610,00	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-3.260.000,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-8.280,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96		
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-22.000,00	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-1.072.000,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-24.200,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-60.600,00	
TOTAIS DA RECEITA		37.147.094,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			37.147.094,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2011
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	775.510,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	7.699.499,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.015,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.578,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	10.889.602,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	320.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11.100,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.170,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	428.070,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	37.147.094,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	10.889.602,00 (29,31 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	20.059.430,76 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	428.070,00 (1,15 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	2.228.825,64 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	8.400,00
1112.04.10.00.00 PESSOAS FÍSICAS	230.000,00
1112.04.21.00.00 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS	140.000,00
1112.04.31.01.00 IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	153.000,00
1112.04.31.02.00 IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	83.500,00
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.940,00
1113.05.01.01.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	283.000,00
1113.05.02.01.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	137.000,00
1113.05.02.02.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADADO NORMAL	72.400,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.300.000,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	41.400,00
1721.01.32.00.00 COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	21.300,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	5.360.000,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	121.000,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	303.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	23.259.940,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1325.01.03.00.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	2.880,00
1600.05.01.00.00 SERVIÇOS HOSPITALARES	89.700,00
1721.33.00.03.00 TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	399.000,00
1721.33.00.05.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	253.000,00
1721.33.00.06.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	418.000,00
1721.33.00.08.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	59.800,00
1721.33.00.09.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.800,00
1721.33.00.10.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	152.000,00
1721.33.00.12.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	131.000,00
1721.33.00.16.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	4.160,00
1721.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	558.000,00
1761.01.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	812.000,00
1761.01.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	171.000,00
1761.01.00.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	171.000,00
1762.01.00.00.00 TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	142.000,00
2421.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	14.300,00
2422.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19.800,00
2471.01.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	33.200,00
2471.01.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	64.900,00
2471.01.00.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	45.700,00
2472.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	63.800,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	3.628.040,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1121.16.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121.000,00

1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.360,00
1121.20.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE SAÚDE SUPLEMENTAR	3.980,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	20.800,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	4.600,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.360,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.420,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	2.280,00
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	2.280,00
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	2.400,00
1324.99.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.500,00
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VICUL-MANUT. DESENV. DO ENSI	959,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	1.200,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	44.700,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	96.300,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	162.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	61.400,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	4.750,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	4.750,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	27.100,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	34.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	5.200,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.200,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	204.600,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN. FUNDAME	177.100,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	465.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOL. - PNATE	109.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	173.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	317.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	110.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.447.080,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	4.242.920,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.260.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC. DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	123.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.500,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.340.000,00
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	119.000,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	127.545,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.610,00
2216.99.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSO VINCULADOS	10.450,00
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.070,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	13.400,00
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.380,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	692.000,00
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	69.300,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	839.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE EDUCAÇÃO	111.000,00
2471.05.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. INFRA-ESTRUT. EM TRANSPORTE	31.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	823.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG. DE EDUCAÇÃO	119.000,00
2472.03.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTIN. A PROGRAMAS DE SANEM. BÁSICO	78.100,00
2472.05.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTR. TRANSPORTE	270.000,00
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	564.000,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	397.000,00
2550.00.00.00.00	RECEITA DA DÍV. ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZ. EMPRÉST. E FINANCIAM.	124.000,00
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	121.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		19.226.594,00

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-4.447.080,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		41.667.494,00
DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	963.350,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.545,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.780,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	147.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.319.679,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	118.860,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	322.697,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	434.330,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	417.775,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	503.531,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.180,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	816.355,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.676.698,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		7.404.280,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		7.404.280,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.628.040,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		3.776.240,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		16,23%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	8.400,00
1112.04.10.00.00	PESSOAS FÍSICAS	230.000,00
1112.04.21.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS	140.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	153.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	83.500,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	5.940,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	283.000,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	137.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	72.400,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		4.447.080,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.300.000,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	41.400,00
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	21.300,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.360.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	121.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	303.000,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-3.260.000,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-8.280,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-22.000,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-1.072.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-24.200,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-60.600,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		23.259.940,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.447.080,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	4.242.920,00
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.260.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	959,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	204.600,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	177.100,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	465.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	109.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	173.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	317.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	110.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	123.000,00
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.380,00
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	69.300,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	111.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	119.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		11.935.339,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		30.748.199,00
<hr/>		
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
<hr/>		
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		305.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		7.113.033,00
Outras despesas no ensino fundamental		3.139.666,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		909.575,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		11.467.274,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		4.242.920,00
<hr/>		
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		4.242.920,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		4.242.920,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV		6.314.779,00
<hr/>		
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)		27,15
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)		108,59
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)		69,38

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	PMA	8.400,00
1112.04.10.00.00	PESSOAS FÍSICAS	PMA	230.000,00
1112.04.21.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS	PMA	140.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	PMA	153.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	PMA	83.500,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	PMA	5.940,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	PMA	283.000,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	PMA	137.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	PMA	72.400,00
1121.16.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMA	121.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMA	4.360,00
1121.20.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE SAÚDE SUPLEMENTAR	PMA	3.980,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	PMA	20.800,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	PMA	4.600,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELÓ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	PMA	4.360,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PMA	4.420,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	PMA	16.300.000,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	PMA	41.400,00
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	PMA	21.300,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	PMA	110.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	PMA	5.360.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	PMA	121.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PMA	303.000,00
SUBTOTAL :			23.533.460,00

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	PMA	2.280,00
1312.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	PMA	2.280,00
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	PMA	2.400,00
1324.99.00.00.00	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	PMA	27.500,00
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	PMA	2.880,00
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VICUL. MANUT. DESENV. DO ENSI	PMA	959,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	PMA	1.200,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	PMA	44.700,00
1600.05.01.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	PMA	89.700,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PMA	96.300,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PMA	162.000,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	PMA	399.000,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	PMA	253.000,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	PMA	418.000,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	PMA	59.800,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMA	22.800,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PMA	152.000,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	PMA	131.000,00
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	PMA	4.160,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PMA	558.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	PMA	61.400,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	PMA	4.750,00

1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	PMA	4.750,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	PMA	27.100,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PMA	34.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	PMA	5.200,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PMA	5.200,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PMA	204.600,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	PMA	177.100,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PMA	465.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	PMA	109.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	PMA	173.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	PMA	317.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	PMA	4.447.080,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	PMA	4.242.920,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	PMA	1.260.000,00
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	PMA	812.000,00
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PMA	171.000,00
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	PMA	171.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	PMA	123.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PMA	85.500,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMA	2.340.000,00
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	PMA	142.000,00
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	PMA	119.000,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PMA	127.545,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	PMA	1.610,00
2216.99.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM OUTROS RECURSO VINCULADOS	PMA	10.450,00
2217.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	PMA	10.070,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	PMA	13.400,00
2421.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PMA	14.300,00
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PMA	6.380,00
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PMA	692.000,00
2422.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	PMA	19.800,00
2422.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PMA	69.300,00
2422.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PMA	839.000,00
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	PMA	33.200,00
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PMA	64.900,00
2471.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	PMA	45.700,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	PMA	111.000,00
2471.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTIN.A PROG. INFRA-ESTRUT.EM TRANSPORTE	PMA	31.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMA	823.000,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	PMA	63.800,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	PMA	119.000,00
2472.03.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE SANEM. BÁSICO	PMA	78.100,00
2472.05.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROG.DE INFRA-ESTR.TRANSPORTE	PMA	270.000,00
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	PMA	564.000,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PMA	397.000,00
2550.00.00.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZ.EMPRES.T.E FINANCIAM.	PMA	124.000,00
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	PMA	121.000,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	PMA	-3.260.000,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	PMA	-8.280,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	PMA	-22.000,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	PMA	-1.072.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PMA	-24.200,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PMA	-60.600,00

SUBTOTAL : 18.134.034,00

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 41.667.494,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	23.533.460,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	1.055.999,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	4,49 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %