

**ÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**4.442/2011**

**2011**

GOVERNO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

SUMÁRIO

1. ANEXOS

- 1.1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS
- 1.2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- 1.3 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
- 1.4 LEGISLAÇÃO DA RECEITA

2. LEI MUNICIPAL Nº 442/11

3. ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

- 3.1. DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
- 3.2. DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FUNÇÕES
- 3.3. DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR ORÇOS

4. RECEITA

- 4.1. Natureza da Receita – Detalhamento
- 4.1.2. Demonstrativo por Fonte de Recursos

5. DESPESA

- 5.1. Natureza da Despesa – Detalhamento
- 5.2. Demonstrativo por Fonte de Recursos

5.3. DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

- 5.3.1. Demonstrativo por Função, Sub Funções e Programas
- 5.3.2. Demonstrativo por Órgão e Função
- 5.3.3. Demonstrativo por Projetos e Atividades

6. ORÇAMENTO FISCAL

DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

NATUREZA DA DESPESA  
PROGRAMA DE TRABALHO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

6.1.1. Programação a Cargo do Poder Legislativo – Adm. Direta

6.1.1.1. Câmara Municipal

6.1.2. Programação a Cargo do Poder Executivo – Adm. Direta

- 6.1.2.1. Gabinete do Chefe do Poder Executivo
- 6.1.2.2. Secretaria Municipal da Mulher
- 6.1.2.3. Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
- 6.1.2.4. Secretaria Municipal de Cultura

- 6.1.2.5. Secretaria Municipal de Desenvolvimento
- 6.1.2.6. Procuradoria Geral do Município/PROCON
- 6.1.2.7. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
- 6.1.2.8. Secretaria Municipal de Administração
- 6.1.2.9. Secretaria Municipal de Fazenda
- 6.1.2.10. Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
- 6.1.2.11. Secretaria Municipal do Meio Ambiente
- 6.1.2.12. Secretaria Municipal de Obras
- 6.1.2.13. Secretaria Municipal de Produção Rural
- 6.1.2.14. Secretaria Municipal de Educação
- 6.1.2.15. Fundo Municipal de Educação
- 6.1.2.16. Secretaria Municipal de Saúde
- 6.1.2.17. Secretaria Municipal de Assistência Social
- 6.1.2.18. Fundo Municipal do Meio Ambiente
- 6.1.2.19. Secretaria Municipal de Habitação
- 6.1.2.20. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
- 6.1.2.21. Fundo Municipal de Cultura
- 6.1.2.22. Reserva de Contingência

## **7. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

### **DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**NATUREZA DA DESPESA  
PROGRAMA DE TRABALHO  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

#### **7.1. Programação a Cargo do Poder Executivo – Adm. Direta**

- 7.1.1. Fundo Municipal de Saúde
- 7.1.2. Fundo Municipal de Assistência Social
- 7.1.3. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente



**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

**PODER EXECUTIVO**

**DARCI JOSÉ LERMEN**  
PREFEITO MUNICIPAL

**AFONSO ARAÚJO ANDRADE**  
VICE-PREFEITO

**QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA**  
PROCURADORA GERAL

**JOÃO EDUARDO FONTANA**  
CHEFIA DE GABINETE/SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**HERNANDES ESPINOSA MARGALHO**  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

**JOELMA DE MOURA LEITE**  
SECRETÁRIA DA MULHER

**CLAUDIO LUIS FEITOSA FELIPETO**  
SECRETÁRIO DE CULTURA

**ABRAÃO LOPES PIMENTEL**  
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO

**ANDERSON MARCOS MORATÓRIO**  
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

**JOSÉ LUIZ BARBOSA VIEIRA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**MARIVALDO CRUZ DOS SANTOS**  
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS

**DOMIRES ALVES REIS**  
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

**JOSÉ DAS DORES COUTO**  
SECRETÁRIO DE OBRAS

**IRINEU DAL SANTO**  
SECRETÁRIO DE PRODUÇÃO RURAL

**RAIMUNDO OLIVEIRA NETO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

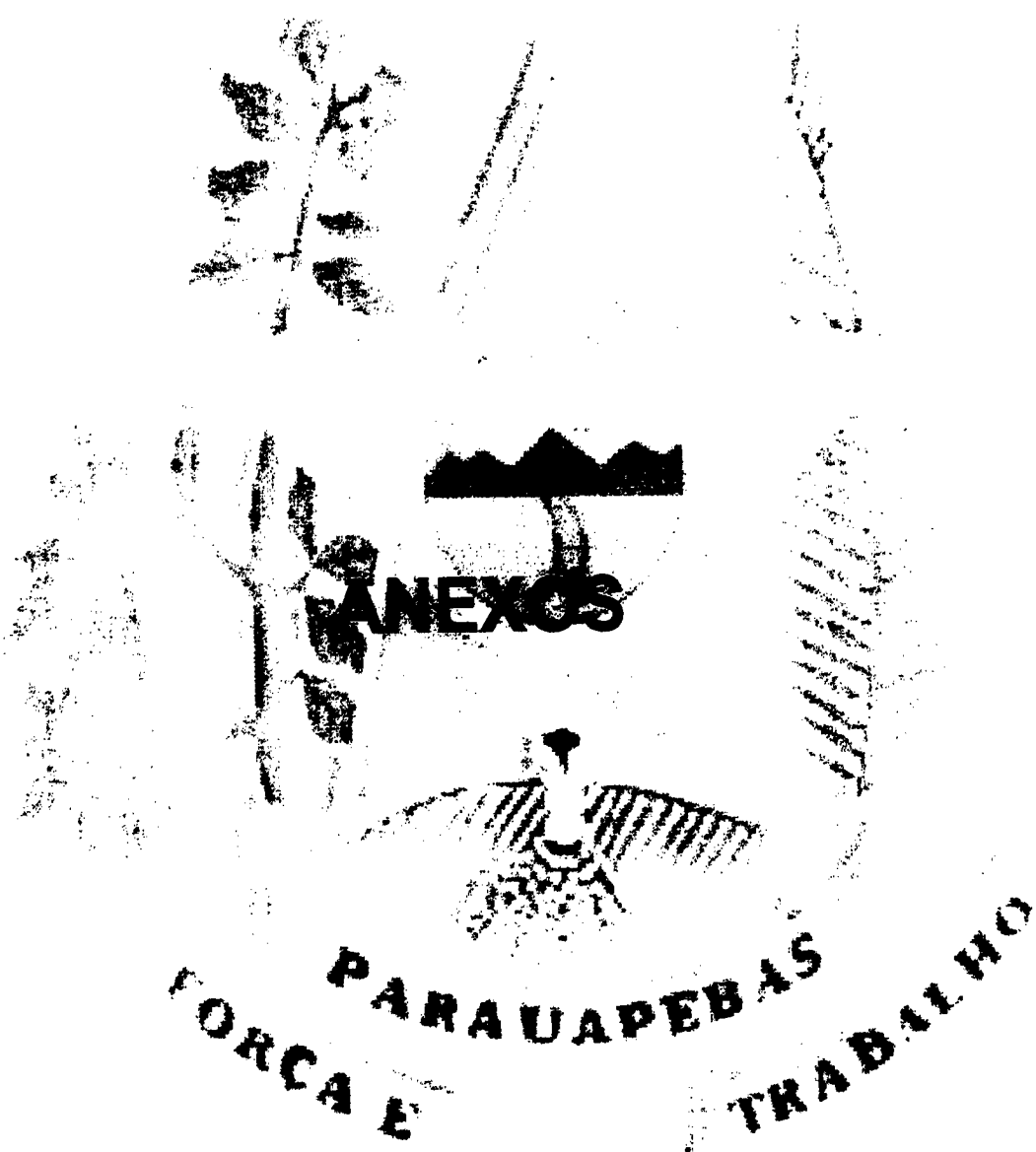
**ALTAMIRO BORBA SOARES**  
SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**LUCINEIDE MARQUES SANTANA**  
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**ANTONIO NETO PEREIRA DE SOUZA**  
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

**PODER LEGISLATIVO**

**JOSÉ ADELSON FERNANDES SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



*(Handwritten mark)*



**MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS - LOA 2011**

RECEITA TRIBUTÁRIA	63.106.409,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.790.410,00
RECEITA PATRIMONIAL	675.310,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.460.545,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.089.385,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.060.210,00
<b>DEDUÇÕES PARA O FUNDEB</b>	
	41.188.383,00
DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	120.358.872,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	10.764.600,00
(-) SENTENÇAS JUDICIAIS - PL	28.000,00
(-) SENTENÇAS JUDICIAIS - PE	462.000,00
<b>TOTAL DO DISPENDIO COM PESSOAL</b>	<b>130.633.472,00</b>
LIMITE LEGAL (60%)	236.396.331,60



MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOA 2011

IPTU	10100	25	635.000,00	158.750,00
IRRF	10100	25	5.662.700,00	1.415.675,00
ITBI	10100	25	770.000,00	192.500,00
ISS	10100	25	54.401.755,00	13.600.439,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15800	25	880.000,00	220.000,00
MULTAS/JUROS MORA	15400	25	107.600,00	26.900,00
FPM	11900	5	40.082.860,00	2.004.142,00
ITR	11900	5	9.708,00	486,00
DESON.Icms	11900	5	3.670.000,00	183.500,00
ICMS	13300	5	155.328.436,00	7.766.422,00
IPVA	13300	5	3.180.910,00	159.046,00
IPI-Exp	13300	5	3.670.000,00	183.500,00
FPM / FUNDEB	23800	20	40.082.860,00	8.016.572,00
ITR/FUNDEB	23800	20	9.708,00	1.942,00
DESON. ICMS/FUNDEB	23800	20	3.670.000,00	734.000,00
ICMS/FUNDEB	23800	20	155.328.436,00	31.065.687,00
IPVA/FUNDEB	23800	20	3.180.910,00	636.182,00
IPI.EXP/FUNDEB	23800	20	3.670.000,00	734.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	23900	100		2.640.300,00
QSE	23100	100		1.258.800,00
PNAT	23100	100		206.000,00
PDDE	23100	100		8.200,00
BRASIL ALFABETIZADO	23100	100		62.500,00
TRANSF. OUTROS PROG. DO FNDE	23100	100		207.500,00
REMUN. DEP. BANCARIOS FUNDEB	26800	100		58.000,00
REMUN. DEP. BANCARIOS MDE	27200	100		185.800,00
TRANSF. DE REC. PROPRIO SUPERIOR AO ART. 212 CF			19.273.612,00	
DIFERENÇA P/ (+/-)				19.517.412,00



MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - LOA 2011  
CUMPRIMENTO DA E.C. 29/2000

IPTU	10100	635.000,00	15%	95.250,00
IRRF	10100	5.662.700,00	15%	849.405,00
ITBI	10100	770.000,00	15%	115.500,00
ISS	10100	54.401.755,00	15%	8.160.264,00
DIVIDA ATIVA IMPOSTOS	15800	880.000,00	15%	132.000,00
MULTAS/JUROS DE MORA	15100	107.600,00	15%	16.140,00
FPM	11900	40.082.860,00	15%	6.012.429,00
ITR	11900	9.708,00	15%	1.457,00
DESON.Jcms	11900	3.670.000,00	15%	550.500,00
ICMS	13300	155.328.436,00	15%	23.299.265,00
IPVA	13300	3.180.910,00	15%	477.136,00
IPI-Exp	13300	3.670.000,00	15%	550.500,00
AÇÕES ESTRATÉGICAS	22900		100	10.000,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	22900		100	8.460.790,00
PAB FIXO	22900		100	2.100.000,00
AGENTES COMUNIT.SAÚDE- PACS	22900		100	1.100.000,00
SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	22900		100	422.800,00
FARMACIA BÁSICA	22900		100	502.200,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	22900		100	82.460,00
SAÚDE BUCAL	22900		100	34.800,00
SAUDE INDIGENA	22900		100	13.100,00
VACIN. DO IDOSO	22900		100	4.000,00
INCENT.PROG.HIV E OUT.DST	22900		100	90.000,00
TETO FINANC.VIGIL.EM SAUDE - TFVS	22900		100	414.000,00
TETO FINANC.VIGIL.EM SAUDE - TFVS (ADIC)	22900		100	21.300,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	22900		100	223.700,00
TRANSF. PROGRAMAS P/SAUDE	23600		100	41.600,00
TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA	10200		100%	42.200,00
MJM VIG.SANITARIA	15100		100%	20.000,00
REMUN.DEF.BANCARIOS FMS	27000		100%	160.000,00
REMUN.DEF.BANCARIOS AÇÕES SAUDE	26700		100%	2.000,00
TRANSF. REC. PROP. SUPERIOR AO CUMPRIMENTO DA EC 26			TRANSF. ORÇ.FISCAL	38.267.354,00

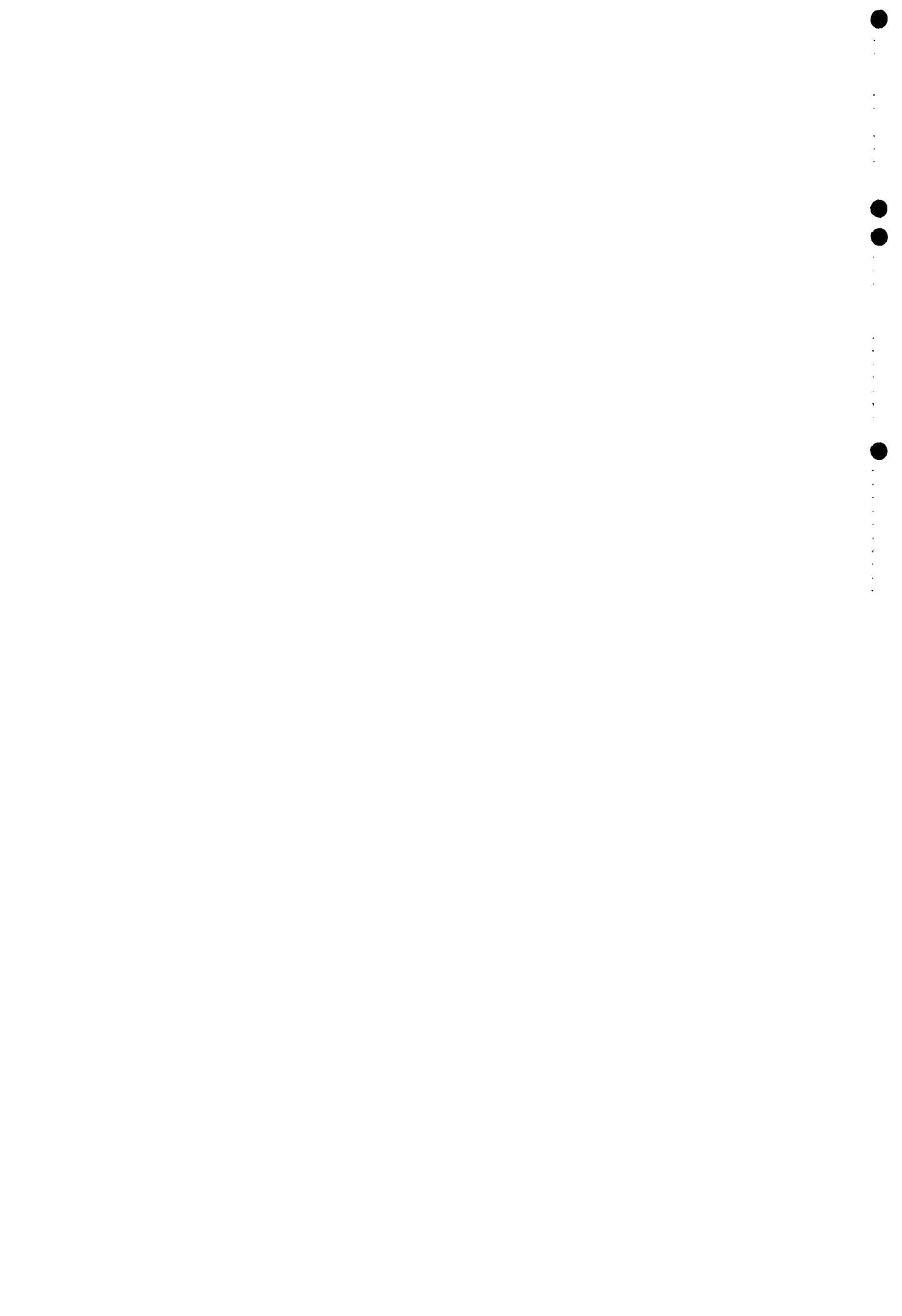
9



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



CF/88	<i>Constituição Federal do Brasil</i>
CE/89	<i>Constituição do Estado do Pará</i>
LOM 1990	<i>Lei Orgânica do Município de Parauapebas</i>
Ato nº09/94	<i>Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios no Estado do Pará</i>
PPA-Lei nº 4.399/2010	<i>Plano Plurianual do Município de Parauapebas 2010/2013 ( em tramitação)</i>
LDO –	<i>Lei das Diretrizes Orçamentária do Município de Parauapebas para 2011</i>
Lei nº 4.320/64	<i>Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro.</i>
CTN Lei nº 5.172/66	<i>Dispõe sobre o sistema tributário nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicável à União, Estados e Municípios</i>
LCF nº 116/03	<i>Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal e dá outras providências</i>
LCF nº 101/00	<i>Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências</i>
LCF nº 111/01	<i>Dispõe sobre o Fundo de Combate da Pobreza</i>
LCF nº 091/97	<i>Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios</i>
LCF nº 087/96	<i>Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e dá outras providências (Lei Kandir)</i>
LCF nº 087/96	<i>Acrescenta o art. 149-A a Constituição Federal, instituindo contribuição para custeio do serviço de iluminação pública nos Municípios e no Distrito Federal</i>
ECF nº 044/04 e Lei Federal nº 10.336/04	<i>Altera o Sistema Tributário Nacional inclui a CIDE contribuição de intervenção do domínio econômico, 29% da arrecadação aos estados, art.177 da Constituição Federal</i>
ECF- nº 33/01	<i>Altera os art. 149, 155 e 177 da Constituição Federal, trata sobre competência tributária</i>
ECF nº 31/00	<i>Altera o ADCT, introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate a Erradicação da Pobreza.</i>
ECF nº 30/00	<i>Altera a redação do art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 78 no Ato das DCT referente ao pagamento de precatórios judiciais.</i>
ECF nº 29/00	<i>Altera os art. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao ADCT para assegurar os recursos mínimos para financiamento das ações e serviços públicos de saúde.</i>





ECF nº 26/00	<i>Altera a redação do art. 6º da Constituição Federal, sobre os direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância assistência aos desamparados.</i>
ECF nº 25/00	<i>Altera o inciso VI do art. 29 e acrescenta o art. 29-A à Constituição Federal, que dispõem sobre limites de despesas com o Poder Legislativo.</i>
ECF nº 20/98	<i>Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá outras providências.</i>
ECF nº 19/98	<i>Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências.</i>
ECF nº 53/06, Lei 11.494	<i>Dispõe sobre o FUNDEB</i>
RSF nº 43/01	<i>Dispõe sobre Operações de Crédito Interno e Externo para os Estados, DF e Municípios</i>
RSF nº 40/01	<i>Dispõe sobre Dívida Pública Consolidada e Mobiliária para Estado, DF e Municípios</i>
Port. STN/ nº 519/01	<i>Altera a Portaria nº163/2001 sobre as Contas Públicas</i>
Port. STN nº 325/01	<i>Altera a portaria 163/2001 sobre as Contas públicas</i>
Por. STN nº 163/01	<i>Consolidação das Contas Públicas – Natureza da receita e da despesa</i>
Port. STN nº 447/02	<i>Dispõe sobre normas gerais de registro de transferência de recursos intergovernamentais</i>
Port. STN nº 448/02	<i>Trata de alteração na classificação Contábil</i>
Port. STN nº 219/04	<i>Manual de Detalhamento da receita por natureza para 2006</i>
Port. STN nº 303/05	<i>Manual de Detalhamento da receita por natureza para 2.006</i>
Port. STN nº 668/05	<i>Altera o Anexo II da Portaria STN nº 163</i>
Port. STN nº 338/06	<i>Altera a Portaria STN nº 163/01</i>
Port. STN nº 340/06	<i>Aprova a 3ª Edição do Manual de Receitas Públicas</i>
Port. STN nº 406/06	<i>Altera a Portaria STN nº 340</i>
Port. STN nº 504/06	<i>Altera a Portaria STN 340/06</i>
Port. MOG nº 42/99	<i>Detalhamento da Despesa por Funções e Subfunções</i>
Port. Conjunta STN nº 02 /07	<i>Aprova a 4ª Edição do Manual de Procedimentos das Receitas Públicas</i>

The background of the page features a large, faded watermark of the coat of arms of the state of Paraíba. The coat of arms is shield-shaped and contains a central figure holding a staff, with a sun rising over a landscape with mountains and a river. The shield is flanked by two branches, likely coffee and tobacco. Above the shield is a crest with a crown. The entire emblem is surrounded by a decorative border.

**LEI ORÇAMENTÁRIA**  
**2011**

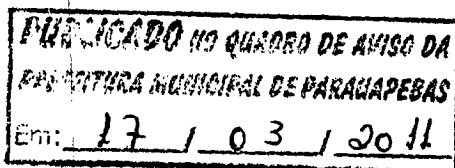
**FORÇA E**  
**PARAUPEBAS**  
**TRABALHO**

9



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 4.442/11 DE 17 DE MARÇO DE 2011.



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

O Prefeito Constitucional do Município de Parauapebas, Estado do Pará, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei:

### TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita do Município de Parauapebas, para o exercício financeiro de 2011, no valor total de R\$ 399.236.600,00 (trezentos e noventa e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil e seiscentos reais) e fixa a despesa em igual valor da receita, nos termos do art. 165, §§ 5º e 6º da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), para elaboração do orçamento 2011 e Lei Complementar Federal nº101/2000, compreendendo:

- I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta e;
- II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

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

**Art. 2º.** A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 399.236.600,00 (trezentos e noventa e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil e seiscentos reais) em observância ao disposto previsto na LDO para 2011, discriminada nos demonstrativos e anexos desta Lei, conforme Art. 5º da LRF/LC-101/2000, distribuídos em:

- I – Receita do Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 297.790.925,00 (duzentos e noventa e sete milhões, setecentos e noventa mil, novecentos e vinte e cinco reais) e;
- II – Receita do Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 101.445.675,00 (cento e um milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais).



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS GABINETE DO PREFEITO

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

### RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	63.106.409,00
Receita de Contribuições	2.790.410,00
Receita Patrimonial	675.310,00
Receita de Serviços	3.460.545,00
Transferências Correntes	362.089.385,00
Outras Receitas Correntes	3.060.210,00

### RECEITAS DE CAPITAL

Amortização de Empréstimos/Financiamentos	312.714,00
Transferências de Capital	4.930.000,00
(-)Deduções para o FUNDEB	(41.188.383,00)

### CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Seção I Da Despesa Total

**Art. 4º.** A Despesa Total no mesmo valor da Receita Total no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é fixada em R\$ 399.236.600,00 (trezentos e noventa e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil e seiscentos reais), conforme legislação em vigor, seu detalhamento geral definida na Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e suas alterações, com anexos e demonstrativos desta Lei, classificada em Despesas Institucionais, Despesas Segundo a Natureza ou por Categoria Econômica, Despesas por Função e Despesas por Programas, Projetos e Atividades, conforme Art. 5º da LRF/LC-101/2000, distribuída em:

- I - Despesa do Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 297.790.925,00 (duzentos e noventa e sete milhões, setecentos e noventa mil, novecentos e vinte cinco reais);
- II - Despesa do Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 101.445.675,00 (cento e um milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais);
- III - Despesas com investimentos no valor de R\$ 143.329.744,00 (cento e quarenta e três milhões, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais);
- IV - Despesas com pessoal e encargos no valor de R\$ 131.123.472,00 (cento e trinta e um milhões, cento e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

## GABINETE DO PREFEITO

**Parágrafo Único.** Para assegurar as despesas previstas no inciso II, haverá incrementado do orçamento Fiscal para Orçamento da Seguridade Social em R\$ 38.967.354,00 (trinta e oito milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais).

### Seção II

#### Da Distribuição da Despesa por Órgão

**Art. 5º.** As despesas fixadas à conta dos recursos previstos nesta Seção, observada as diretrizes e metas definidas em Lei para 2011, apresentadas por órgão com o desdobramento e a programação constantes nos demonstrativos integrantes desta Lei.

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

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

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

#### PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal 19.668.020,00

#### PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito	15.450.000,00
Secretaria Municipal da Mulher	1.633.355,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	2.034.580,00
Secretaria Municipal de Habitação	293.340,00
Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social	1.625.280,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	4.305.730,00
Secretaria Municipal de Cultura	2.019.570,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	1.271.230,00
Procuradoria Geral do Município	2.001.290,00
Secretaria Municipal de Administração	7.453.040,00
Secretaria Municipal de Fazenda	17.973.398,00
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	24.379.210,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	3.383.410,00
Secretaria Municipal de Obras	73.744.970,00
Secretaria Municipal de Produção Rural	8.000.152,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS GABINETE DO PREFEITO

Secretaria Municipal de Educação	14.323.670,00
Secretaria Municipal de Saúde	60.700,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.055.215,00
Fundo Municipal de Assistência Social	8.974.025,00
Fundo Municipal de Educação	91.000.455,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	199.500,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	60.610,00
Fundo Municipal de Saúde	92.272.150,00
Fundo Municipal de Cultura	65.100,00
Reserva de Contingência	5.988.600,00

### CAPÍTULO III DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Art. 6º.** Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, para obtenção de resultado primário e nominal positivos conforme preceitua a Lei Municipal, fixa a Reserva de Contingência em R\$ 5.988.600,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta e oito mil e seiscentos reais), discriminada abaixo, a ser realizada pela Prefeitura Municipal:

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

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

**§ 3º.** Não se efetivando até o dia 10.12.2011 dos riscos fiscais relacionados a passivos contingentes, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender a outras demandas fiscais de caráter urgentes e inadiáveis para as demais dotações orçamentárias, sendo:

- I - Destinado a Passivos Contingentes;
- II - Para Outros Riscos e Eventuais Fiscais Imprevistos;
- III - Para atingir limite do Superávit Primário.

### CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

**Art. 7º.** Em conformidade com o art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 10 da Lei Municipal nº 4.424/2010, fica autorizado o Poder Executivo e Legislativo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares, a saber:

- I - abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias estimadas, para as despesas atualizadas do



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPÉBAS GABINETE DO PREFEITO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, até o limite de 20% (vinte por cento), referente a recursos provenientes:

- a) - do excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior conforme artigo 43, § 1º, incisos I e II da Lei 4.320/64;
- b) - da Reserva de Contingência;
- c) - da anulação de dotações orçamentárias autorizadas em leis nos termos do art. 43, § 1º, Inciso III, da Lei 4.320/64.

II - Suplementar até o limite de 20% (vinte por cento) as dotações para atender ao pagamento de despesas com:

- a) - cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;
  - b) - amortização e encargos da dívida, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a essas finalidades;
  - c) - pessoal e encargos sociais;
  - d) - recolhimento de impostos e contribuições;
  - e) - pagamento de precatórias judiciais;
  - f) - convênios, Contribuições para o PASEP, recursos do SUS, recursos do FNAS, recurso do FNDE, recursos do FUNDEB, recursos dos Fundos e aplicações financeiras.
- e;

III - Suplementar até o limite de 20% (vinte por cento) da receita, as demais dotações nas unidades gestoras, inclusive a Câmara Municipal de Vereadores.

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

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

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

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

### TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS GABINETE DO PREFEITO

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

**Art. 13.** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2011.

Município de Parauapebas, 17 de março de 2011.



**DARCI JOSÉ LERMEN**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

ORÇAMENTO FISCAL

**ORÇAMENTO FISCAL E DA  
SEGURIDADE SOCIAL**

**FORÇA E  
PARAUPEBAS  
TRABALHO**



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.106.409,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.123.472,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.790.410,00	JURDS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	675.310,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.451.982,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.460.545,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	149.068.432,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.089.385,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.060.210,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-41.188.383,00		
		TOTAL	393.993.886,00
TOTAL	393.993.886,00	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	143.329.744,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	149.068.432,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.692.802,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	SUPERÁVIT	5.988.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	312.714,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.930.000,00		
		TOTAL	154.311.146,00
TOTAL	154.311.146,00		

RECEITAS CORRENTES..... 393.993.886,00  
 RECEITAS DE CAPITAL..... 5.242.714,00  
 TOTAL..... 399.236.600,00

## R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 244.925.454,00  
 DESPESAS DE CAPITAL..... 148.322.546,00  
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA..... 5.988.600,00  
 TOTAL..... 399.236.600,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00  
 PMP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
RECEITAS CORRENTES	435.182.269,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.106.409,00	LEGISLATIVA	19.668.020,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.790.410,00	ADMINISTRAÇÃO	43.943.190,00
RECEITA PATRIMONIAL	675.310,00	SEGURANÇA PÚBLICA	890.322,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.460.545,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.173.525,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.089.385,00	SAÚDE	92.272.150,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.060.210,00	TRABALHO	123.345,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.242.714,00	EDUCAÇÃO	106.168.025,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	312.714,00	CULTURA	2.780.770,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.930.000,00	DIREITO DA CIDADANIA	1.638.355,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-41.188.383,00	URBANISMO	25.673.856,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-41.188.383,00	HABITAÇÃO	1.910.620,00
		SANEAMENTO	25.419.780,00
		GESTÃO AMBIENTAL	3.719.020,00
		AGRICULTURA	11.980.152,00
		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	50.000,00
		INDÚSTRIA	306.561,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	354.000,00
		ENERGIA	2.964.990,00
		TRANSPORTE	26.333.297,00
		DESPORTO E LAZER	7.505.585,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	10.372.437,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.988.600,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>399.236.600,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>399.236.600,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00  
PMP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	435.182.269,00	CÂMARA MUNICIPAL	19.668.020,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.106.409,00	GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	15.450.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.790.410,00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.633.355,00
RECEITA PATRIMONIAL	675.310,00	SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.034.580,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.460.545,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.019.570,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	362.089.385,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	1.271.230,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.060.210,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.001.290,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.242.714,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	4.305.730,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	312.714,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.453.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.930.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	17.973.398,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-41.188.383,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	24.379.210,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-41.188.383,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.383.410,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	73.744.970,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	8.000.152,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.323.670,00
		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	91.000.455,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92.272.150,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.700,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.974.025,00
		SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.055.215,00
		FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	199.500,00
		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	60.610,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	293.340,00
		FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTÉR. SOCIAL	1.625.280,00
		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	65.100,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.988.600,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>399.236.600,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>399.236.600,00</b>

Ⓟ

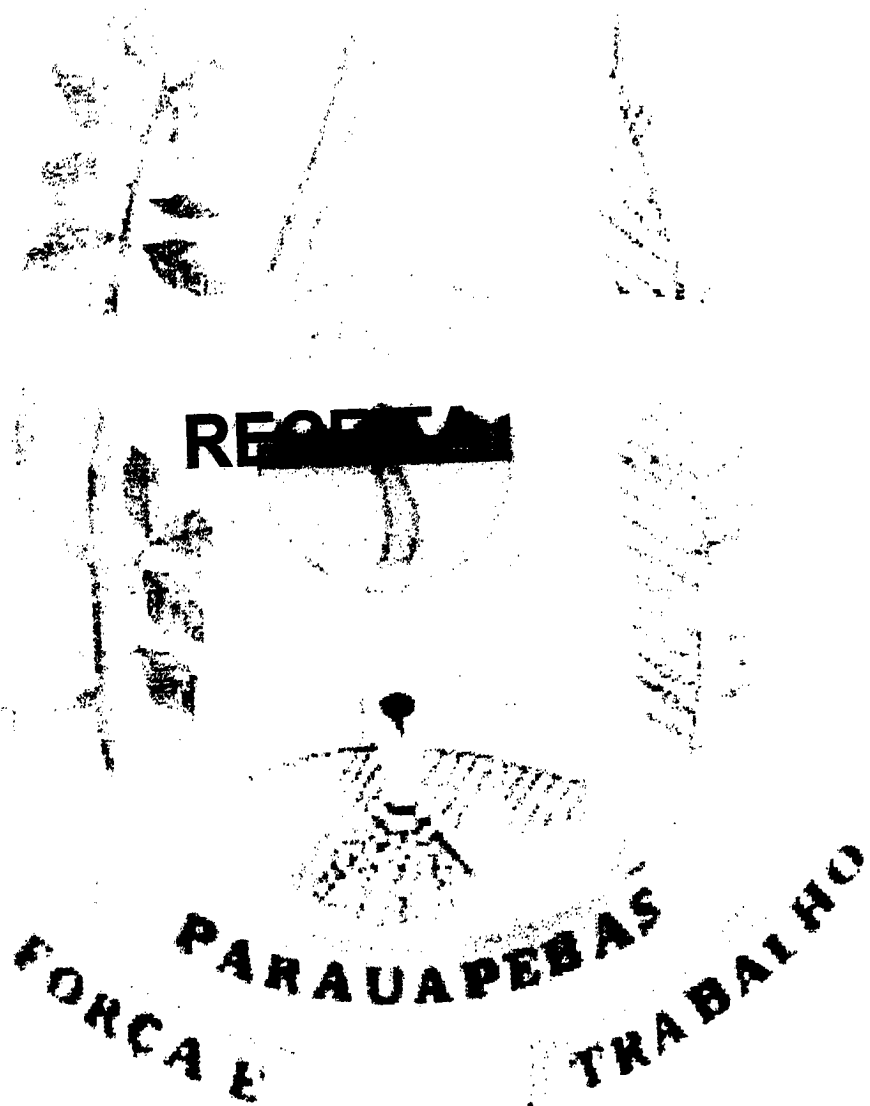
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				435.182.269,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			63.106.409,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		61.469.455,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		7.067.700,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	010100	635.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	010100	5.662.700,00		
1112.04.10.00.00	PESSOAS FÍSICAS	010100	460.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	010100	5.202.700,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	010100	4.600.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	010100	602.700,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	010100	770.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		54.401.755,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		54.401.755,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		587.300,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	010100	104.300,00		
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADADO NORMAL	010100	483.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		53.814.455,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	010100	3.039.500,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADADO NORMAL	010100	39.658.657,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		11.116.298,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		1.636.954,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	010200	42.200,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	010200	30.900,00		
1121.22.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	010200	44.650,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010200	997.674,00		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	010200	273.400,00		
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	010200	30.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	010200	117.300,00		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	010200	76.800,00		

- continua -







①

- continuação -

1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	010200	2.030,00	
1121.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	010200	1.100,00	
1121.35.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	010200	500,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	010200	18.300,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.100,00	
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	010200	1.600,00	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010200	500,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.790.410,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		2.790.410,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010500	2.790.410,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL			675.310,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		43.630,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	011300	1.900,00	
1315.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	011300	38.030,00	
1319.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE BENS IMÓVEIS	011300	3.700,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		620.380,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		620.380,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS VINCULADOS		475.430,00	
1325.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. REC. VINCUL. - ROYALTIES	026700	23.500,00	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE REC. VINCUL. - FUNDEB	026800	58.000,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE REC. VIN. - FUNDO DE SAÚDE	027000	160.000,00	
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE REC. VINCUL.-MANUT. DESENV. DO ENSI	027200	185.800,00	
1325.01.06.00.00	RECEI. DE REMUN. DEPÓS. BANCÁ. DE REC. VINCUL.-AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE	026700	2.000,00	
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	027400	930,00	
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS-FNAB	027100	38.200,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	026700	7.000,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		144.950,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	016600	144.950,00	
1330.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		11.300,00	
1331.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS		7.000,00	
1331.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTES		1.100,00	
1331.01.05.00.00	RECEIT. DE OUTORGA DOS SERV. DE TRANSP. COLETIVO LOCAL E INTERMUNIC.	011300	1.100,00	
1331.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	011300	5.900,00	

- continua -

Ⓟ

- continuação -

1332.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		1.100,00	
1332.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - RECURSOS NATURAIS	011300	1.100,00	
1339.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	011300	3.200,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			3.460.545,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		56.100,00	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	011700	6.000,00	
1600.13.05.00.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	011700	49.000,00	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	011700	1.100,00	
1600.18.00.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	011700	1.345,00	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	011700	3.400.000,00	
1600.48.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	011700	1.100,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	011700	2.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			362.089.385,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		361.444.660,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		155.109.131,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		40.092.568,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	011900	33.518.474,00	
		011900	6.564.386,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	011900	9.708,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		90.480.123,00	
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	012400	90.080.123,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	023200	400.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND		13.479.150,00	
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	022900	8.460.790,00	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	022900	10.000,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	022900	2.100.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	022900	1.100.000,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	022900	422.800,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PRGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	022900	502.200,00	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	82.460,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	022900	34.800,00	
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	022900	13.100,00	
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	022900	4.000,00	
1721.33.00.49.00	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	022900	90.000,00	
1721.33.00.53.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS(Adicional)	022900	21.300,00	

- continua -

Ⓟ

- continuação -

1721.33.00.54.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS	022900	414.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	022900	223.700,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN. ASSIS. SOC. - FNAS		1.200.200,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	023000	138.600,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	023000	7.800,00
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	023000	5.300,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	023000	23.500,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	023000	250.000,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	023000	135.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	640.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO - FNDE		4.086.690,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	023100	1.258.800,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN. FUNDAME	023100	8.200,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	023100	2.343.690,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO	023100	206.000,00
1721.35.09.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		270.000,00
1721.35.09.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRÁSIL ALFABETIZADO	023100	62.500,00
1721.35.09.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	023100	207.500,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	011900	3.670.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	023200	2.100.400,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		162.506.846,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		162.465.246,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	013300	125.809.994,00
		013300	29.518.442,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300	3.180.910,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	013300	3.670.000,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	012100	285.900,00
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REP. FUNDO/FUNDO		41.600,00
1722.33.00.03.00	TRANSF. DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	023600	10.000,00
1722.33.00.07.00	TRANSF. RECURSOS P/ PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	023600	29.000,00
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	023600	2.600,00

- continua -

0

- continuação -

1724.00	00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		43.828.683,00	
1724.01	00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		41.188.383,00	
1724.01	00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	023800	41.188.383,00	
1724.02	00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		2.640.300,00	
1724.02	00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	023900	2.640.300,00	
1730.00	00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	018100	500,00	
1750.00	00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	018100	5.300,00	
1760.00	00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		638.925,00	
1761.00	00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.925,00	
1761.99	00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	024000	88.925,00	
1764.00	00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	025000	408.095,00	
			025000	141.905,00	
1900.00	00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.060.210,00
1910.00	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		729.250,00	
1911.00	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		97.600,00	
1911.35	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	015100	20.000,00	
1911.38	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	015100	15.000,00	
1911.39	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	015100	2.600,00	
1911.40	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	015100	8.860,00	
			015100	16.140,00	
1911.99	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		35.000,00	
1911.99	01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	015100	35.000,00	
1913.00	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		30.000,00	
1913.11	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	015400	20.000,00	
1913.12	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	015400	1.000,00	
1913.13	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	015400	9.000,00	
1915.00	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
1915.99	00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
1915.99	01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUR. DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTR. RECEIT. -PRINCIP.	015600	1.000,00	
1918.00	00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		69.400,00	
1918.99	00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	015300	69.400,00	
1919.00	00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		531.250,00	
1919.15	00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	015300	445.000,00	

- continua -

- continuação -

1919.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	015300	31.250,00	
1919.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	015300	5.000,00	
1919.37.00.00.00	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	015300	5.000,00	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	015300	5.000,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	015300	40.000,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		564.500,00	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		5.500,00	
1921.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	015700	4.500,00	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	015700	1.000,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		559.000,00	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	015700	559.000,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		921.260,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		880.000,00	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	015800	168.000,00	
		015800	132.000,00	
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	015800	10.000,00	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	015800	100.000,00	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		470.000,00	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	015900	470.000,00	
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		41.260,00	
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		41.260,00	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	016000	41.260,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		845.200,00	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	016100	845.200,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2300.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			312.714,00
2300.80.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		312.714,00	
2300.80.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS	018000	312.714,00	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.930.000,00
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.000.000,00	
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	023200	1.000.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.930.000,00	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.930.000,00	
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	024200	500.000,00	
2471.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO	024000	1.500.000,00	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	024000	1.300.000,00	
		024300	630.000,00	

5.242.714,00

312.714,00

4.930.000,00

- continua -

- continuação -

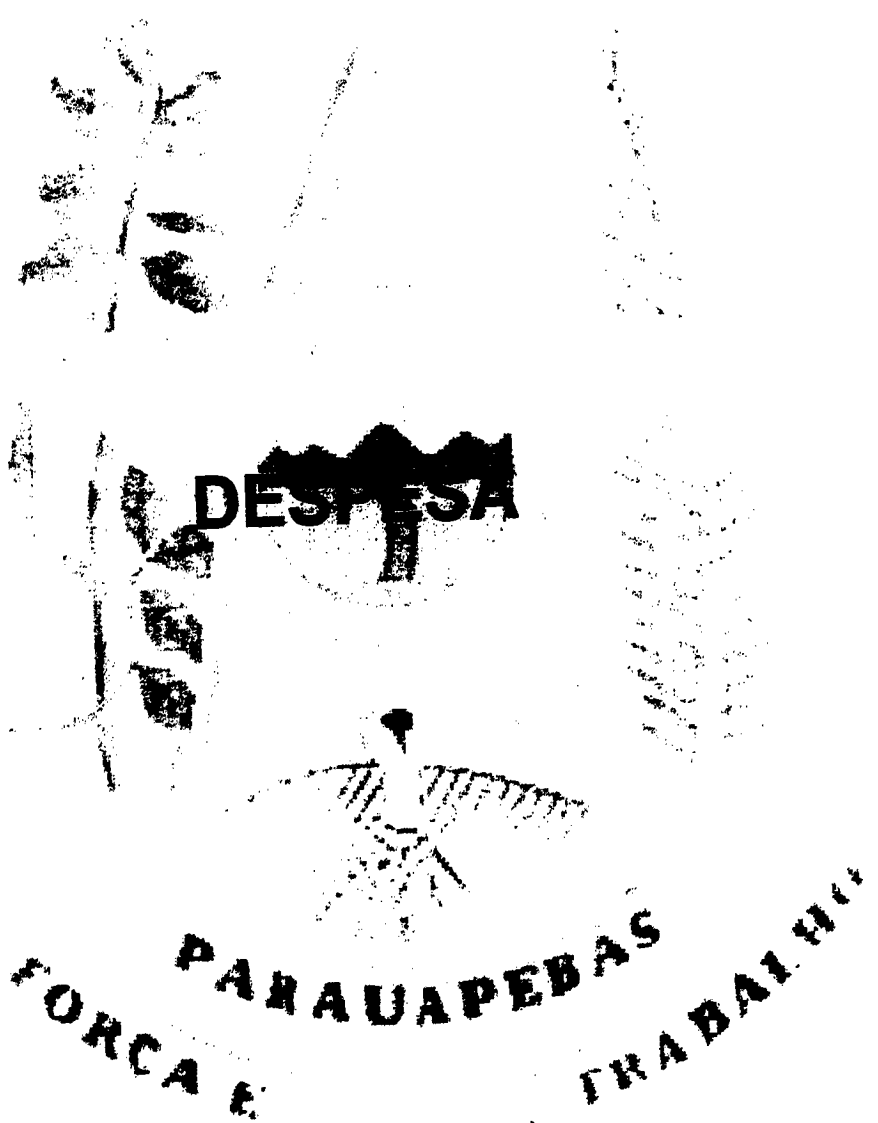
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-41.188.383,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				
	INTRAGOVERNAMENTAIS			-41.188.383,00	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-8.752.514,00	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA				
	DA UNIÃO			-8.018.514,00	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E				
	REDUTOR FINANCEIRO			-8.016.572,00	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	011900		-8.016.572,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO				
	FUNDEB - ITR	011900		-1.942,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS				
	DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96			-734.000,00	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO				
	FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	011900		-734.000,00	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA				
	DOS ESTADOS			-32.435.869,00	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO				
	FUNDEB - ICMS			-31.065.687,00	
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO				
	FUNDEB-COTA PARTE ICMS	013300		-31.065.687,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO				
	FUNDEB - IPVA	013300		-636.182,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO				
	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			-734.000,00	
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO				
	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	013300		-734.000,00	
TOTAL DA RECEITA					399.236.600,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010100 Impostos	61.469.455,00
010200 Taxas	1.636.954,00
010500 Receita de contribuições	2.790.410,00
011300 Receitas patrimonial	54.930,00
011700 Receita de serviços	3.460.545,00
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	35.010.054,00
012100 Cota-parte da CIDE	285.900,00
012400 Transf. Comp. Financ. Explor. rec. naturais	90.080.123,00
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	129.743.477,00
015100 Multa/juros mora de impostos	97.600,00
015300 Multa/juros mora de diversas origens	600.650,00
015400 Multa/juros mora div. ati. trib./impostos	30.000,00
015600 Multa/juros mora div. ati. diver. origens	1.000,00
015700 Multa outras origens/inden. e restit.	564.500,00
015800 Rec. dívida ativa trib./impostos	410.000,00
015900 Rec. dívida ativa trib./demais tributos	470.000,00
016000 Rec. dívida ativa não-tributária	41.260,00
016100 Receitas diversas	845.200,00
016600 Remun. de dep. banc. não vinculados	144.950,00
018000 Amortização de empréstimos	312.714,00
018100 Outras transf. (exterior, pessoas, priv)	5.800,00
022900 Transferências de recursos do SUS	13.479.150,00
023000 Transferências de recursos do FNAS	1.200.200,00
023100 Transferências de recursos do FNDE	4.086.690,00
023200 Demais transferências da União	3.500.400,00
023600 Transf. recursos Estado p/ progr. saúde	41.600,00
023800 Transferências de recursos do FUNDEB	41.188.383,00
023900 Transf. rec. complem. da União ao FUNDEB	2.640.300,00
024000 Transf. convênios da União	2.888.925,00
024200 Transf. conv. da União dest. à educação	500.000,00
024300 Transf. conv. da União dest. à assist. soc	630.000,00
025000 Transf. conv. de outras entidades	550.000,00
026700 Remun. de out. dep. banc. rec. vinculados	32.500,00
026800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	58.000,00
027000 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	160.000,00
027100 Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS	38.200,00
027200 Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	185.800,00
027400 Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	930,00
<b>Total</b>	<b>399.236.600,00</b>





Q



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				244.925.454,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.123.472,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		22.537.583,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	3.438.239,00		
		010200	85.800,00		
		011300	24.802,00		
		011700	150.000,00		
		011900	2.139.662,00		
		013300	2.517.653,00		
		022900	974.613,00		
		023200	93.888,00		
		023800	2.187.000,00		
		023900	1.057.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	2.981.932,00		
		010200	60.100,00		
		011900	679.285,00		
		013300	3.350.813,00		
		023800	2.374.000,00		
		023900	420.000,00		
		026700	2.796,00		
3.1.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		101.500,00		
3.1.30.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	101.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.484.389,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA	010100	73.360,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	013300	175.790,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	13.704.238,00		
		010200	295.000,00		
		011700	1.805.545,00		
		011900	2.197.313,00		
		013300	25.047.907,00		
		016100	233.105,00		
		022900	61.607,00		
		023100	53.500,00		
		023200	10.000,00		
		023800	14.021.410,00		
		023900	1.163.300,00		
		027200	92.100,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	12.650.247,00	
		011900	3.724.649,00	
		013300	11.830.781,00	
		015700	200.000,00	
		022900	815.800,00	
		023100	500,00	
		023200	961.393,00	
		023800	13.832.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	1.386.000,00	
		013300	110.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.323.763,00	
		011900	154.641,00	
		013300	1.627.132,00	
		015100	1.005,00	
		015700	60.000,00	
		015800	12.000,00	
		022900	90.203,00	
		023100	500,00	
		023600	14.000,00	
		023800	223.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	462.000,00	
		013300	28.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	30.000,00	
		013300	12.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			350.000,00
3.2.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		350.000,00	
3.2.20.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	011900	150.000,00	
		013300	200.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.451.982,00
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		4.708.104,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	50.000,00	
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	213.673,00	
		010200	1.400,00	
		011300	2.925,00	
		011900	38.389,00	
		012400	552.985,00	
		013300	3.752.986,00	
		015100	14.008,00	
		015300	12.912,00	
		015400	3.100,00	
		015800	6.480,00	
		015900	6.470,00	
		022900	200,00	
		023000	8.864,00	
		027100	339,00	
		027200	10.000,00	
		027400	930,00	
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	25.443,00	
		011900	1.000,00	
		013300	5.000,00	
		026700	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		244.423,00
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	24.000,00
		011900	94.000,00
		012400	70.000,00
		013300	50.000,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	3.423,00
		013300	2.000,00
		026700	1.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.093.711,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	75.000,00
		011900	245.000,00
		012400	293.000,00
		013300	1.396.000,00
		025000	84.711,00
3.3.60.00.00	TRANSF. A INT. PRIV. COM FINS LUCRATIVOS		318.805,00
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400	149.900,00
		013300	168.905,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.086.939,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	026700	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	402.926,00
		011900	217.900,00
		012400	84.000,00
		013300	255.775,00
		015300	71.000,00
		015700	15.740,00
		015800	9.480,00
		015900	6.500,00
		016000	39.260,00
		022900	17.530,00
		023200	17.000,00
		027100	11.061,00
		027200	26.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	016000	2.000,00

- continua -

Ø

- continuação -

3.3.90 30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	3.483.935,00
		010200	160.528,00
		010500	1.644.410,00
		011900	2.344.304,00
		012100	85.656,00
		012400	5.426.327,00
		013300	10.139.878,00
		015300	128.375,00
		015700	35.000,00
		015800	33.740,00
		015900	6.000,00
		016100	20.000,00
		016600	42.796,00
		018000	27.000,00
		022900	4.189.530,00
		023000	568.496,00
		023100	2.512.045,00
		023200	918.915,00
		023800	2.269.000,00
		3.3.90 31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS
026700	24.104,00		
010100	86.500,00		
011900	28.000,00		
012400	5.000,00		
3.3.90 32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	013300	9.000,00
		015600	1.000,00
		010100	571.993,00
		010200	288.828,00
		011900	278.000,00
		012100	100.000,00
		012400	172.000,00
		013300	154.200,00
		015700	4.000,00
		023000	22.675,00
3.3.90 33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	023800	195.000,00
		027200	31.600,00
		010100	230.190,00
		011700	5.000,00
		011900	172.781,00
		012400	245.300,00
		013300	220.115,00
		015300	10.000,00
		015800	10.000,00
		015900	26.590,00
		022900	190.736,00
		023200	40.000,00
		023600	15.421,00
		025000	6.990,00
		026800	5.500,00
027200	22.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

010100	930.700,00
010200	23.000,00
011900	1.229.700,00
012400	334.300,00
013300	163.000,00
015800	15.000,00
023200	48.000,00
010100	1.012.395,00
010200	130.000,00
010500	36.000,00
011300	6.000,00
011900	298.020,00
012100	29.000,00
012400	994.189,00
013300	1.103.392,00
015300	66.860,00
015700	182.960,00
015800	8.000,00
015900	37.000,00
016100	135.750,00
016600	5.000,00
018000	8.100,00
022900	291.724,00
023000	100.517,00
023100	34.250,00
023200	8.293,00
023800	280.000,00
025000	3.503,00
026800	15.000,00
012400	7.500,00
015300	10.500,00
015800	1.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

- continua -





- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	8.385.193,00
		010200	455.857,00
		010500	320.000,00
		011900	7.305.235,00
		012100	16.300,00
		012400	19.240.676,00
		013300	12.925.856,00
		015300	191.458,00
		015700	25.600,00
		015800	51.126,00
		015900	205.060,00
		016100	367.345,00
		016600	97.154,00
		018000	48.500,00
		018100	5.800,00
		022900	3.465.344,00
		023000	283.972,00
		023100	649.600,00
		023200	941.911,00
		023600	7.380,00
		023800	2.298.596,00
		024000	700.000,00
		025000	15.199,00
		026800	37.000,00
		027000	72.300,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	209.000,00
		011900	61.000,00
		012400	620.000,00
		013300	14.000,00
		015300	18.400,00
		015800	7.000,00
		016100	89.000,00
		026700	1.600,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	36.400,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	11.053,00
		013300	54.422,00
		022900	429.787,00
		023000	101.916,00
		023100	50.000,00
		027100	26.800,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	5.000,00
		013300	9.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	32.200,00
		011900	18.000,00
		012400	2.500,00
		013300	60.320,00
		015100	24.140,00
		015300	245,00
		015800	33.174,00
		015900	600,00
		023100	2.500,00
		026700	1.000,00
		027000	51.347,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00 INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES

010100	8.096,00
011900	3.000,00
013300	34.300,00
015800	1.000,00
015900	1.000,00
023200	1.000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

143.329.744,00

143.329.744,00

148.322.546,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

010100	3.667.836,00
010500	740.000,00
011700	1.500.000,00
011900	4.176.036,00
012400	43.736.372,00
013300	46.998.152,00
015400	26.900,00
015800	220.000,00
022900	2.768.500,00
023100	771.995,00
023800	2.550.877,00
024000	2.178.925,00
024200	500.000,00
024300	630.000,00
025000	408.095,00
010100	4.196.525,00
010200	136.441,00
010500	50.000,00
011300	21.203,00
011900	6.993.500,00
012100	54.944,00
012400	15.062.970,00
013300	2.716.400,00
015100	58.447,00
015300	90.900,00
015700	41.200,00
015800	2.000,00
015900	6.500,00
018000	79.114,00
022900	183.576,00
023000	113.760,00
023100	11.800,00
023200	460.000,00
023600	4.799,00
023800	856.000,00
025000	10.508,00
027000	36.353,00
027200	3.700,00
012400	980.636,00
015900	174.280,00
026800	500,00
010100	100.000,00
024000	10.000,00

4.4.90.51.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			300.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00	
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	012400	150.000,00		
		018000	150.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.692.802,00	
4.6.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			4.692.802,00	
4.6.20.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011900	1.460.639,00		
		012400	1.183.778,00		
		013300	2.048.385,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.988.600,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.988.600,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.988.600,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	1.708.195,00		
		011900	1.000.000,00		
		012400	768.690,00		
		013300	2.511.715,00		

TOTAL DA DESPESA : 399.236.600,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010100	Impostos		61.469.455,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.049.779,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.747.120,00
		4 - INVESTIMENTOS	7.964.361,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.708.195,00
010200	Taxas		1.636.954,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.900,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059.613,00
		4 - INVESTIMENTOS	136.441,00
010500	Receita de contribuições		2.790.410,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.410,00
		4 - INVESTIMENTOS	790.000,00
011300	Receitas patrimonial		54.930,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.802,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.925,00
		4 - INVESTIMENTOS	21.203,00
011700	Receita de serviços		3.460.545,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.955.545,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.500.000,00
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		35.010.054,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.895.550,00
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.334.329,00
		4 - INVESTIMENTOS	11.169.536,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.460.639,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
012100	Cota-parte da CIDE		285.900,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.956,00
		4 - INVESTIMENTOS	54.944,00
012400	Transf. Comp. Financ. Explor. rec. naturais		90.080.123,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.197.677,00
		4 - INVESTIMENTOS	59.779.978,00



PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.183.778,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	768.690,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)		129.743.477,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.700.676,00
		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.568.149,00
		4 - INVESTIMENTOS	49.714.552,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.048.385,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.511.715,00
015100	Multa/juros mora de impostos		97.600,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.148,00
		4 - INVESTIMENTOS	58.447,00
015300	Multa/juros mora de diversas origens		600.650,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.750,00
		4 - INVESTIMENTOS	90.900,00
015400	Multa/juros mora div. ati. trib./impostos		30.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
		4 - INVESTIMENTOS	26.900,00
015600	Multa/juros mora div. ati. diver. origens		1.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
015700	Multa outras origens/inden. e restit.		564.500,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.300,00
		4 - INVESTIMENTOS	41.200,00
015800	Rec. dívida ativa trib./impostos		410.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	222.000,00
015900	Rec. dívida ativa trib./demais tributos		470.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.220,00
		4 - INVESTIMENTOS	180.780,00



PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Página : 003

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	valor
016000	Rec. dívida ativa não-tributária		41.260,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.260,00
016100	Receitas diversas		845.200,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.105,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.095,00
016600	Remun.de dep.banc.nao vinculados		144.950,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.950,00
018000	Amortização de empréstimos		312.714,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.600,00
		4 - INVESTIMENTOS	79.114,00
		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00
018100	Outras transf. (exterior, pessoas, priv)		5.800,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00
022900	Transferências de recursos do SUS		13.479.150,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.942.223,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.584.851,00
		4 - INVESTIMENTOS	2.952.076,00
023000	Transferências de recursos do FNAS		1.200.200,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.440,00
		4 - INVESTIMENTOS	113.760,00
023100	Transferências de recursos do FNDE		4.086.690,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.248.395,00
		4 - INVESTIMENTOS	783.795,00
023200	Demais transferências da União		3.500.400,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.281,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.975.119,00
		4 - INVESTIMENTOS	460.000,00
023600	Transf.recursos Estado p/ progr. saúde		41.600,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00





PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.801,00
		4 - INVESTIMENTOS	4.799,00
023800		Transferências de recursos do FUNDEB	41.188.383,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.738.910,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.042.596,00
		4 - INVESTIMENTOS	3.406.877,00
023900		Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	2.640.300,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.640.300,00
024000		Transf.convênios da União	2.888.925,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	2.188.925,00
024200		Transf.conv.da União dest. à educação	500.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	500.000,00
024300		Transf.conv.da União dest. à assist.soc	630.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	630.000,00
025000		Transf.conv.de outras entidades	550.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.397,00
		4 - INVESTIMENTOS	418.603,00
026700		Remun.de out.dep.banc.rec.vinculados	32.500,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.796,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.704,00
026800		Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	58.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	500,00
027000		Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	160.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.647,00
		4 - INVESTIMENTOS	36.353,00
027100		Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	38.200,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.200,00



PARÁ  
 GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO  
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
027200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		185.800,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.100,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	3.700,00
027400	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		930,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930,00
Total		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.123.472,00
Total		2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00
Total		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.451.982,00
Total		4 - INVESTIMENTOS	143.329.744,00
Total		5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00
Total		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.692.802,00
Total		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.988.600,00
Total		geral	399.236.600,00

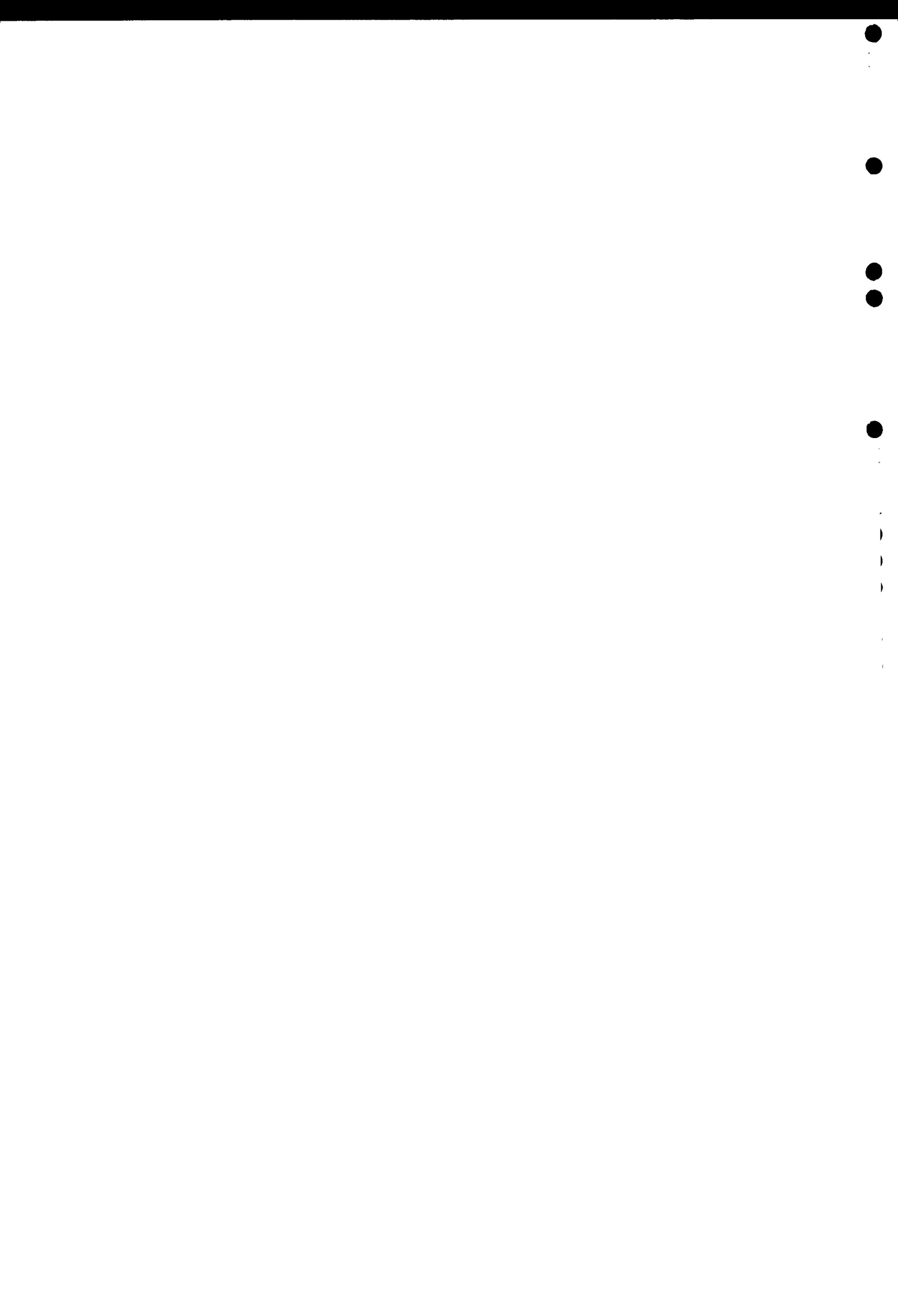




**DEMONSTRATIVOS**

**FORÇA PARAUPEBAS  
TRABALHO**

①



- continuação -

04 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	49.300,00	49.300,00
04 422 0511	SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	49.300,00	49.300,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	163.000,00	223.000,00
04 846 0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	60.000,00	163.000,00	223.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	890.322,00	890.322,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	445.161,00	445.161,00
06 181 1001	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	445.161,00	445.161,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	445.161,00	445.161,00
06 182 0107	DEFESA E ASSIST.A POPULACAO ATING.POR CALAMIDADES	0,00	445.161,00	445.161,00
11	TRABALHO	85.389,00	37.956,00	123.345,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	85.389,00	37.956,00	123.345,00
11 334 0312	PROMOCAO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	85.389,00	37.956,00	123.345,00
12	EDUCAÇÃO	49.523.503,00	56.644.522,00	106.168.025,00
12 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.000,00	1.000,00
12 032 0003	FISCALIZACAO DA ARREC.E APLIC.DOS REC.PUBLICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	9.325.400,00	9.350.400,00
12 122 1203	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	25.000,00	9.325.400,00	9.350.400,00
12 131	COMUNICACAO SOCIAL	52.000,00	5.000,00	57.000,00
12 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	52.000,00	5.000,00	57.000,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.196.420,00	6.796.580,00	9.993.000,00
12 306 0951	ALIMENTACAO ESCOLAR	3.196.420,00	6.796.580,00	9.993.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	41.594.373,00	32.338.082,00	73.932.455,00
12 361 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	850.000,00	850.000,00
12 361 0311	CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL	45.300,00	191.000,00	236.300,00
12 361 0401	ENSINO FUNDAMENTAL/BASICO	38.113.895,00	5.924.995,00	44.038.890,00
12 361 0402	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS DO ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	1.893.877,00	23.456.123,00	25.350.000,00
12 361 0403	RECURSOS MATERIAIS E PEDAGOGICOS P/O ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	473.100,00	43.400,00	516.500,00
12 361 0406	TREINAM.E APERF.DE PROFISSIONAIS DO ENS.FUNDAM/BASICO	0,00	568.000,00	568.000,00
12 361 0408	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	867.601,00	1.260.664,00	2.128.265,00
12 361 0740	DESPORTO DE RENDIMENTO	200.600,00	43.900,00	244.500,00
12 362	ENSINO MEDIO	0,00	1.112.100,00	1.112.100,00
12 362 0435	ASSIST.A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	0,00	1.112.100,00	1.112.100,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	11.600,00	18.400,00	30.000,00
12 363 0435	ASSIST.A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	11.600,00	18.400,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	500.000,00	2.501.470,00	3.001.470,00
12 364 0440	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO	500.000,00	2.501.470,00	3.001.470,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.968.810,00	4.045.090,00	8.013.900,00
12 365 0450	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.123.810,00	3.345.090,00	6.468.900,00
12 365 0451	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTABEL.DE ENSINO INFANTIL	845.000,00	700.000,00	1.545.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	64.000,00	13.000,00	77.000,00
12 366 0461	COMBATE AO ANALFABETISMO	64.000,00	13.000,00	77.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	111.300,00	473.400,00	584.700,00
12 367 0409	EDUCAÇÃO ESPECIAL	111.300,00	473.400,00	584.700,00
12 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
12 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00

- continua -





GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII

PMP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	19.668.020,00	19.668.020,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	19.668.020,00	19.668.020,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	14.259.600,00	14.259.600,00
01 031 0058	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	4.658.020,00	4.658.020,00
01 031 0082	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	750.400,00	750.400,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.180.553,00	41.762.637,00	43.943.190,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	962.323,00	918.967,00	1.881.290,00
04 092 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	962.323,00	918.967,00	1.881.290,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	700.000,00	80.000,00	780.000,00
04 121 0032	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	700.000,00	80.000,00	780.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	30.942.690,00	30.943.690,00
04 122 0008	PESQUISAS DE CAMPO E ESTATÍSTICAS	0,00	202.580,00	202.580,00
04 122 0010	PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.174.500,00	1.174.500,00
04 122 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	482.000,00	482.000,00
04 122 0730	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÁNSITO	0,00	2.922.595,00	2.922.595,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.000,00	25.741.015,00	25.742.015,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.098.300,00	7.098.300,00
04 123 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.098.300,00	7.098.300,00
04 124	CONTROLE INTERNO	124.330,00	107.796,00	232.126,00
04 124 0009	FISCALIZ. E ORDENAÇÃO DA MÁQUINA ADM. E CONTÁBIL	124.330,00	107.796,00	232.126,00
04 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	466.550,00	466.550,00
04 125 0021	MODERNIZAÇÃO: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	466.550,00	466.550,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	518.000,00	518.000,00
04 126 0019	COMUNICAÇÃO, CONHECIMENTO E TRANSPARÊNCIA	0,00	198.000,00	198.000,00
04 126 0032	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	320.000,00	320.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	115.135,00	115.135,00
04 128 0066	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	115.135,00	115.135,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	831.641,00	831.641,00
04 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	831.641,00	831.641,00
04 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	332.900,00	471.258,00	804.158,00
04 244 0136	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	0,00	121.500,00	121.500,00
04 244 0137	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.000,00	324.258,00	354.258,00
04 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	302.900,00	25.500,00	328.400,00

- continua -

- continuação -

13	CULTURA	74.000,00	2.706.770,00	2.780.770,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.000,00	833.570,00	886.570,00
13 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	53.000,00	833.570,00	886.570,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	21.000,00	723.200,00	744.200,00
13 392 0471	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA	0,00	379.000,00	379.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	21.000,00	223.000,00	244.000,00
13 392 1006	GESTÃO DA POLÍTICA DA CULTURA	0,00	121.200,00	121.200,00
13 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	350.000,00	350.000,00
13 422 0326	FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	350.000,00	350.000,00
13 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	800.000,00	800.000,00
13 846 1006	GESTÃO DA POLÍTICA DA CULTURA	0,00	800.000,00	800.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	415.558,00	1.222.797,00	1.638.355,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.558,00	757.269,00	872.827,00
14 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	115.558,00	757.269,00	872.827,00
14 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
14 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00
14 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	300.000,00	0,00	300.000,00
14 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	300.000,00	0,00	300.000,00
14 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	270.528,00	270.528,00
14 244 0013	DEPESA JURÍDICA GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
14 244 0014	ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS	0,00	260.528,00	260.528,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	175.000,00	175.000,00
14 422 0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
14 422 0012	DEPESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	60.000,00	60.000,00
14 422 0141	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A MULHER URBANISMO	800.000,00	24.873.856,00	25.673.856,00
15	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.003.220,00	3.003.220,00
15 122	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.003.220,00	3.003.220,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	3.370.636,00	3.370.636,00
15 451 0501	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS	0,00	3.370.636,00	3.370.636,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	800.000,00	18.500.000,00	19.300.000,00
15 452 0507	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	800.000,00	16.880.000,00	17.680.000,00
15 452 0510	SERVIÇOS DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
15 452 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	180.000,00	180.000,00
16	HABITAÇÃO	80.000,00	1.830.620,00	1.910.620,00
16 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	130.000,00	130.000,00
16 032 1204	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	130.000,00	130.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.446.340,00	1.446.340,00
16 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.446.340,00	1.446.340,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	254.280,00	334.280,00
16 482 1204	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	80.000,00	254.280,00	334.280,00
17	SANEAMENTO	976.000,00	24.443.780,00	25.419.780,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	525.000,00	0,00	525.000,00
17 511 0602	SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL	525.000,00	0,00	525.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	451.000,00	24.443.780,00	24.894.780,00
17 512 0603	ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA URBANA	450.000,00	8.680.000,00	9.130.000,00
17 512 0604	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	0,00	3.095.780,00	3.095.780,00
17 512 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	1.000,00	12.668.000,00	12.669.000,00

- continua -

- continuação -

18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.719.020,00	3.719.020,00
18 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	50.610,00	50.610,00
18 032 0612	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZ. DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS	0,00	50.610,00	50.610,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.431.005,00	2.431.005,00
18 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.431.005,00	2.431.005,00
18 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18 131 0044	CAMPAHAS EDUCATIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	120.000,00	120.000,00
18 452 0519	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO	0,00	120.000,00	120.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	751.405,00	751.405,00
18 541 0501	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS	0,00	200.000,00	200.000,00
18 541 0610	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS	0,00	551.405,00	551.405,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	111.000,00	111.000,00
18 542 0017	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZ. DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS	0,00	111.000,00	111.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	245.000,00	245.000,00
18 543 0620	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	245.000,00	245.000,00
20	AGRICULTURA	1.574.925,00	10.405.227,00	11.980.152,00
20 422	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	4.833.678,00	4.834.678,00
20 122 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0,00	300.000,00	300.000,00
20 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.000,00	4.533.678,00	4.534.678,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	405.000,00	405.000,00
20 601 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	405.000,00	405.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	1.573.925,00	2.426.075,00	4.000.000,00
20 605 1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.573.925,00	2.426.075,00	4.000.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	2.740.474,00	2.740.474,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS	0,00	50.000,00	50.000,00
20 606 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	2.690.474,00	2.690.474,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
21 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
21 127 0017	PLANEJAMENTO, ORDENAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	306.561,00	306.561,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	306.561,00	306.561,00
22 661 0690	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
22 661 1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	106.561,00	106.561,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	354.000,00	354.000,00
23 692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00
23 692 1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	21.000,00	21.000,00
23 694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	333.000,00	333.000,00
23 694 0041	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	333.000,00	333.000,00
25	ENERGIA	0,00	2.964.990,00	2.964.990,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.964.990,00	2.964.990,00
25 751 0509	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.964.990,00	2.964.990,00
26	TRANSPORTE	408.095,00	25.925.202,00	26.333.297,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
26 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	200.000,00	200.000,00

- continua -

- continuação -

26 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	5.071,00	5.071,00
26 131 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	5.071,00	5.071,00
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	10.296.500,00	10.296.500,00
26 451 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	10.296.500,00	10.296.500,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	283.000,00	283.000,00
26 452 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	283.000,00	283.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.011.136,00	1.011.136,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	1.011.136,00	1.011.136,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	13.237.590,00	13.237.590,00
26 782 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	500.000,00	500.000,00
26 782 0504	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	400.000,00	400.000,00
26 782 0725	ESTRADAS VICINAIS	0,00	10.594.140,00	10.594.140,00
26 782 0730	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	243.450,00	243.450,00
26 782 1013	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	408.095,00	891.905,00	1.300.000,00
26 784 1013	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	408.095,00	891.905,00	1.300.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	7.505.585,00	7.505.585,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	3.488.000,00	3.488.000,00
27 811 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	3.488.000,00	3.488.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.313.185,00	2.313.185,00
27 812 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	2.313.185,00	2.313.185,00
27 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.704.400,00	1.704.400,00
27 846 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.704.400,00	1.704.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.372.437,00	10.372.437,00
28 695	TURISMO	0,00	36.500,00	36.500,00
28 695 0515	FOMENTO AO ECO TURISMO	0,00	36.500,00	36.500,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	3.432.163,00	3.432.163,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.432.163,00	3.432.163,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.610.639,00	1.610.639,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.610.639,00	1.610.639,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.293.135,00	5.293.135,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.191.985,00	4.191.985,00
28 846 0156	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA ESTATUTARIA	0,00	249.150,00	249.150,00
28 846 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	852.000,00	852.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.988.600,00	5.988.600,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.988.600,00	5.988.600,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.988.600,00	5.988.600,00
TOTAL		56.118.023,00	241.672.902,00	297.790.925,00

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

PMP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.380.305,00	7.793.220,00	9.173.525,00
08 032	CONTROLE EXTERNO	11.492,00	477.377,00	488.869,00
08 032 0003	FISCALIZAÇÃO DA ARREC. E APLIC. DOS REC. PÚBLICOS	0,00	28.738,00	28.738,00
08 032 0011	DEPESA DOS BIRREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.143,00	383.142,00	391.285,00
08 032 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	51.097,00	51.097,00
08 032 0133	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.349,00	14.400,00	17.749,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.971.140,00	4.971.140,00
08 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	4.971.140,00	4.971.140,00
08 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	24.512,00	24.512,00
08 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	24.512,00	24.512,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	185.529,00	525.412,00	710.941,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	185.529,00	525.412,00	710.941,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	564.488,00	590.068,00	1.154.556,00
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	171.440,00	291.602,00	463.042,00
08 243 0132	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	200.347,00	66.883,00	267.230,00
08 243 0135	AMPARO ASSISTENCIAL A JUVENTUDE	148.890,00	0,00	148.890,00
08 243 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.811,00	231.583,00	275.394,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	618.796,00	1.094.831,00	1.713.627,00
08 244 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	345.083,00	180.856,00	525.939,00
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	266.074,00	892.614,00	1.158.688,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.639,00	21.361,00	29.000,00
08 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	109.880,00	109.880,00
08 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	109.880,00	109.880,00
10	SAÚDE	13.682.750,00	78.589.400,00	92.272.150,00
10 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	73.000,00	73.000,00
10 032 0003	FISCALIZAÇÃO DA ARREC. E APLIC. DOS REC. PÚBLICOS	0,00	73.000,00	73.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.347,00	1.970.886,00	2.024.233,00
10 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	53.347,00	1.970.886,00	2.024.233,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	58.400,00	58.400,00
10 128 0311	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	58.400,00	58.400,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	129.871,00	129.871,00
10 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	129.871,00	129.871,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	2.342.938,00	16.563.188,00	18.906.126,00
10 301 0200	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	952.771,00	13.503.724,00	14.456.495,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	888.100,00	1.210.912,00	2.099.012,00
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	388.099,00	1.676.930,00	2.065.029,00

- continua -

- continuação -

10 301 0217	SAÚDE BUCAL	2.500,00	157.100,00	159.600,00
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	111.468,00	14.522,00	125.990,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.316.529,00	55.789.819,00	66.106.348,00
10 302 0200	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0210	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	10.166.529,00	55.789.819,00	65.956.348,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	684.333,00	1.041.796,00	1.726.129,00
10 303 0212	SAÚDE MENTAL	172.880,00	393.249,00	566.129,00
10 303 0216	PREV. CONT. E ASSIST. A PORT. DE DST E AIDS	40.453,00	24.547,00	65.000,00
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	471.000,00	624.000,00	1.095.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	79.276,00	651.324,00	730.600,00
10 304 0235	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	79.276,00	371.324,00	450.600,00
10 304 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	280.000,00	280.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	206.327,00	1.782.006,00	1.988.333,00
10 305 0243	PREV. E CONT. DE DOENÇAS TRANSM. POR VETORES	8.500,00	0,00	8.500,00
10 305 0244	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	147.827,00	1.782.006,00	1.929.833,00
10 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	285.534,00	285.534,00
10 453 0803	VALE TRANSPORTE	0,00	285.534,00	285.534,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	243.576,00	243.576,00
10 541 0610	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS	0,00	243.576,00	243.576,00

TOTAL

15.063.055,00

86.382.620,00

101.445.675,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
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

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
0101	CÂMARA MUNICIPAL	19.668.020,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANDS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101	FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.668.020,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

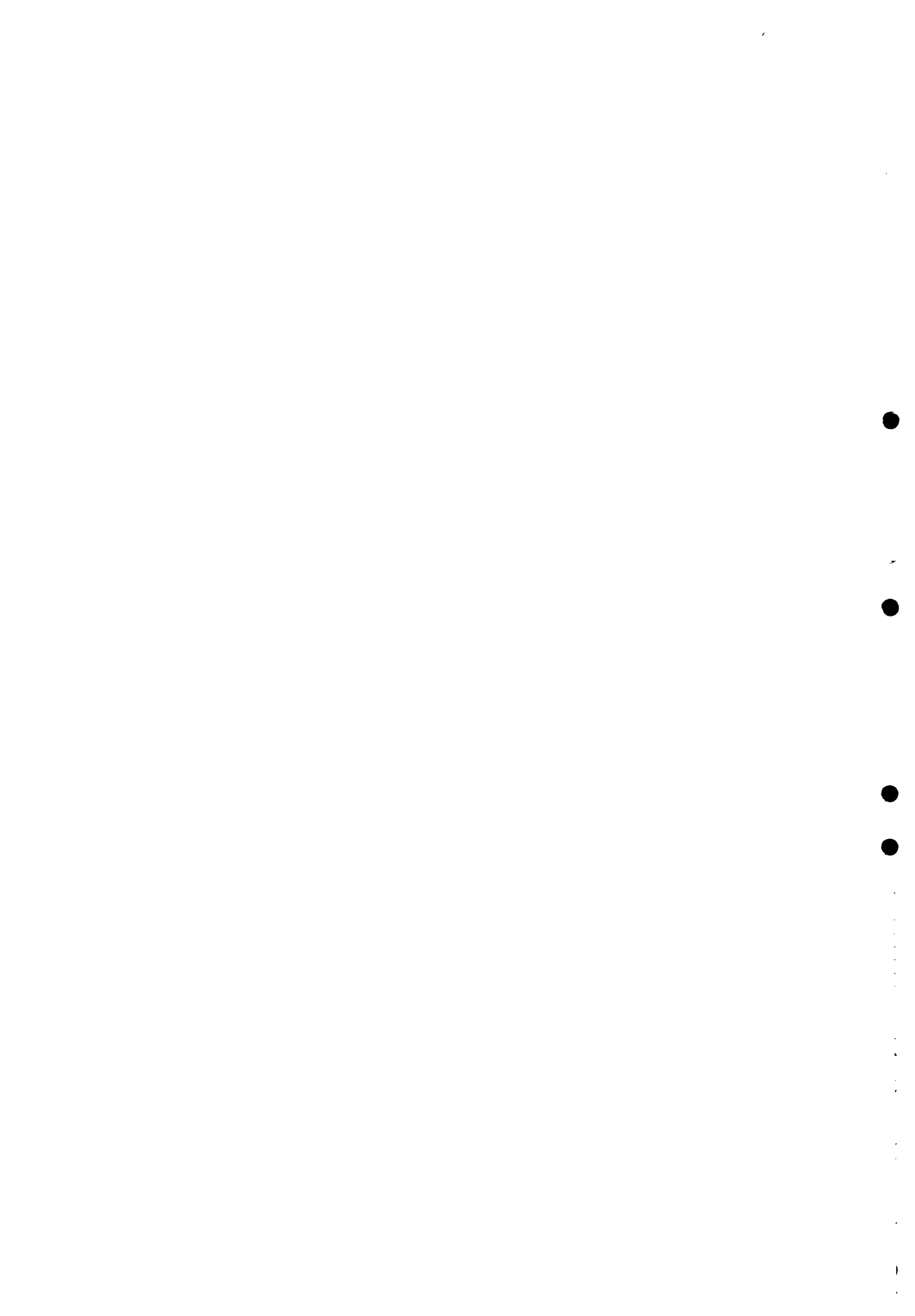
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Adendo VIII

PMP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	14.107.621,00	0,00	890.322,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	2.022.980,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	764.169,00	0,00	0,00
0701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.881.290,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	763.145,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.003.890,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	8.648.611,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	0,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	8.585.914,00	0,00	0,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.700,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.870,00	0,00	0,00
2101	FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		43.943.190,00	0,00	890.322,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
CONSOLIDADO

Artigo 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

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃO	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	350.000,00	1.278.355,00	0,00
0401	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.009.570,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	60.000,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	20.833.220,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	300.000,00	300.000,00	4.840.636,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.100,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101	FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	65.100,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.780.770,00	1.638.355,00	25.673.856,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
0101	CÂMERA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.974.025,00	0,00
2001	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101	FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	199.500,00	0,00
2201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	9.173.525,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

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

PMP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	5.000,00	0,00
0701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	900.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.323.670,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	90.944.355,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92.272.150,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	118.345,00	0,00
2101	FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		92.272.150,00	123.345,00	106.168.025,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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  
 Anexo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	120.000,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.338.410,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	25.419.780,00	200.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101	FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	60.610,00
2501	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	293.340,00	0,00	0,00
2601	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	1.617.280,00	0,00	0,00
2701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.910.620,00	25.419.780,00	3.719.020,00



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
0701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.000,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	4.000.000,00	0,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	7.980.152,00	0,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101	FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11.980.152,00	50.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

CONSOLIDADO

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

Em R\$ 1,00

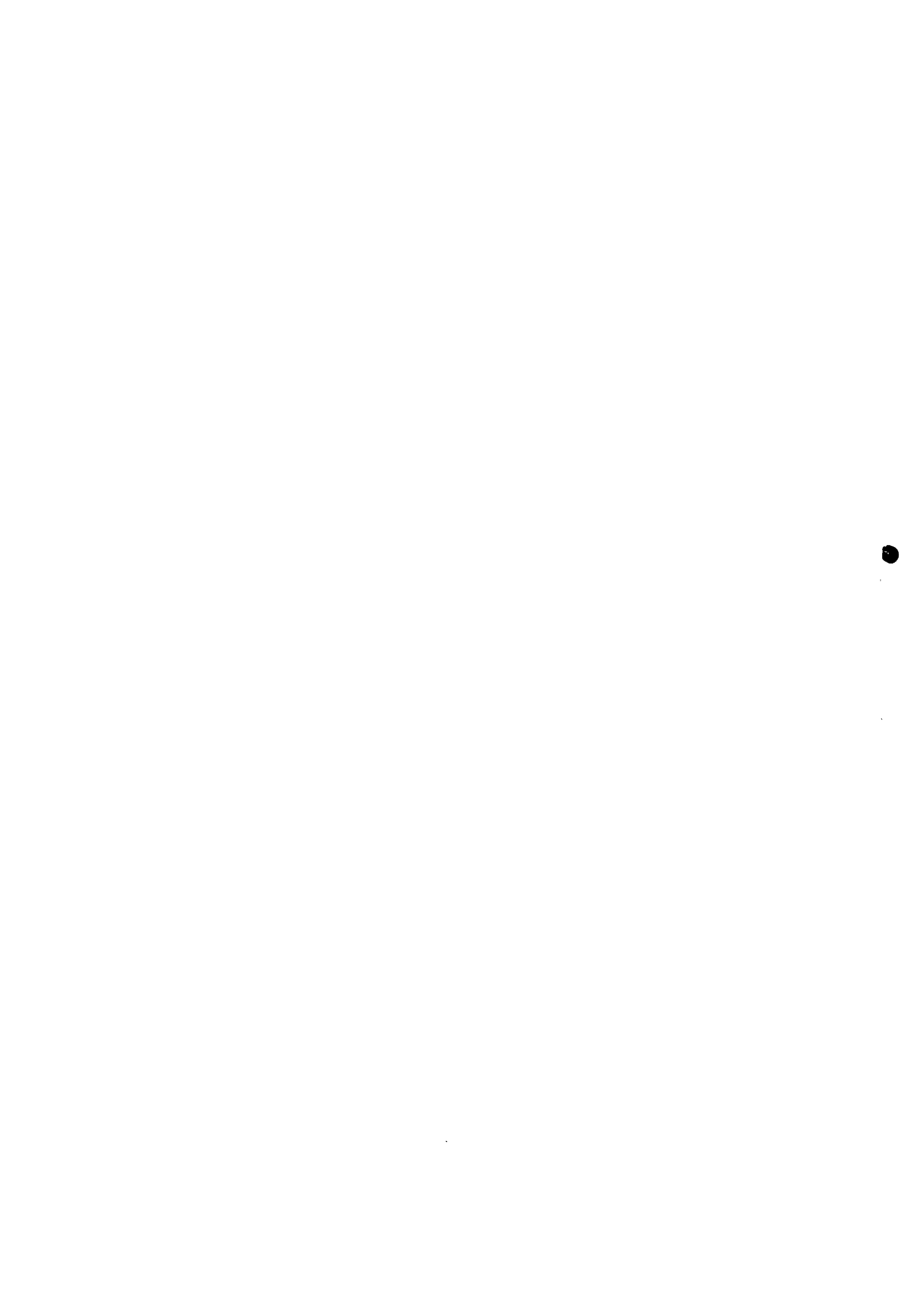
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	106.561,00	354.000,00	0,00
0701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	200.000,00	0,00	0,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101	FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		306.561,00	354.000,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
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

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	452.057,00	0,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	5.000,00	0,00
0401	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	11.600,00	0,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	5.000,00	0,00
0701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	45.000,00	3.497.585,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	90.000,00	0,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	2.964.990,00	461.000,00	0,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	0,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	24.990.640,00	4.008.000,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	20.000,00	0,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2001	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2101	FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
2201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2501	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	0,00
2601	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00
2701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.964.990,00	26.333.297,00	7.505.585,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
CONSOLIDADO

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	19.668.020,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	15.450.000,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	0,00	1.633.355,00
0401	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	0,00	2.034.580,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	2.019.570,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	36.500,00	0,00	1.271.230,00
0701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.001.290,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	4.305.730,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	249.150,00	0,00	7.453.040,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.234.787,00	0,00	17.973.398,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	24.379.210,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.383.410,00
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	73.744.970,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	0,00	8.000.152,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.323.670,00
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	91.000.455,00
1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	92.272.150,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	60.700,00
1901	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.974.025,00
2001	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	852.000,00	0,00	1.055.215,00
2101	FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	199.500,00
2201	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	60.610,00
2501	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00	0,00	293.340,00
2601	FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL	0,00	0,00	1.625.280,00
2701	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	65.100,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.988.600,00	5.988.600,00
TOTAL		10.372.437,00	5.988.600,00	399.236.600,00



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

PMP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0038 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	4.658.020,00
11 01. 25 751 0509 1.002	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.964.990,00
13 01. 04 122 0038 1.003	CONST.AQUIS.ADAPT.REVITAL.AMPL.E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	1.174.500,00
13 01. 04 244 0137 1.004	CONST.AMPL.REVITAL.DE ESPAÇO P/PROG. DE INCLUSAD SOCIAL - PIPA	354.258,00
13 01. 04 244 1002 1.005	CONST.E/OU ADAPT.DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	300.000,00
13 01. 12 364 0440 1.006	CONST. DE UNIDADE P/ O ENSINO SUPERIOR	900.000,00
13 01. 13 392 0471 1.007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	300.000,00
13 01. 14 241 0121 1.008	CONSTRUÇÃO DO CIMI - CENTRO INTEGRADO MELHOR IDADE	300.000,00
13 01. 15 451 0501 1.009	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	980.636,00
13 01. 15 451 0501 1.010	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.390.000,00
13 01. 15 452 0510 1.011	CONST. REVITAL. E RECUP. DE PRACAS E JARDINS	1.440.000,00
13 01. 15 452 0511 1.012	REVITALIZACAO DE CEMITERIOS	30.000,00
13 01. 17 511 0602 1.013	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL	525.000,00
13 01. 17 512 0603 1.014	CONST. AMPL. E EQUIP. DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA	9.130.000,00
13 01. 17 512 0604 1.015	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	1.895.780,00
13 01. 17 512 0604 1.016	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	1.200.000,00
13 01. 18 541 0501 1.017	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO PARAUPEBAS	200.000,00
13 01. 20 605 1012 1.018	CONST. E REVITALIZACAO DE FEIRAS E MERCADOS	4.000.000,00
13 01. 22 661 0690 1.019	INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	200.000,00
13 01. 26 451 0502 1.020	ABERTURA, PAVIMENT. E REVITAL. DE RUAS E AVENIDAS	10.296.500,00
13 01. 26 782 0502 1.021	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES NA AREA URBANA	500.000,00
13 01. 26 782 0514 1.022	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS P/TRANSPORTE COLETIVO	400.000,00
13 01. 26 782 0725 1.023	ABERTURA, RECUP. E PAVIM. DE ESTRADAS NA ZONA RURAL	10.594.140,00
13 01. 26 782 1013 1.024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL	1.500.000,00
13 01. 26 784 1013 1.025	DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	1.300.000,00
13 01. 27 811 1007 1.026	CONST. RECUP. REVITAL. DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVOS	3.488.000,00
13 01. 27 812 1007 1.027	CONST. E CONSERV. DE AREAS P/ ESPORTE E LAZER NA ZONA RURAL	520.000,00
14 01. 20 122 0641 1.028	AQUIS.DE MAQ.VEICULOS E IMPLM.AGRICOLAS	300.000,00
16 01. 12 361 0401 1.029	RECUP. CONSERV. E REVITAL. DE UNIDADES DE ENSINO	2.429.990,00
16 01. 12 361 0402 1.030	CONSTRUCAO E/OU AMPL. E EQUIP. DE UNID. DE ENSINO BASICO	25.350.000,00
16 01. 12 361 0406 1.031	CONST. DO CENTRO DE FORMACAO P/ EDUCADORES DO ENSINO BASICO	568.000,00
16 01. 12 361 0408 1.032	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	53.000,00
16 01. 12 365 0450 1.033	RECUP. CONSERV. REVITAL. DE UNID. P/ O ENS. INFANTIL	212.000,00
16 01. 12 365 0451 1.034	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO E UNID. P/O ENS. INFANTIL	1.545.000,00
17 01. 10 301 0200 1.035	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	701.500,00
17 01. 10 302 0210 1.036	CONST.E EQUIP.DE CENTRO DE ATENDIMENTO (CEO-CAPS-SAMU-SAE)	864.000,00
17 01. 10 302 0210 1.037	CONSTRUCAO, REVITAL.AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE	1.995.000,00
17 01. 10 302 0210 1.038	CONCLUSAO E EQUIP.DO HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAUPEBAS	41.000.000,00
17 01. 10 304 1004 1.039	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOSES	280.000,00
26 01. 16 482 1204 1.040	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	334.280,00
	TOTAL	137.174.594,00
01 01. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	14.259.600,00
01 01. 01 031 0082 2.002	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	750.400,00
02 01. 04 122 0037 2.003	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL	100.000,00
02 01. 04 122 0137 2.004	IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA JUVENTUDE	482.000,00
02 01. 04 122 0730 2.005	MANUTENÇÃO DO DMTT	2.922.595,00
02 01. 04 122 1203 2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO	9.600.585,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 01. 04 131 0083 2.007	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS	831.641,00
02 01. 04 144 0136 2.008	MANUT. DA COORDENADORIA DE RELACOES COMUNITARIAS	121.500,00
02 01. 04 422 0511 2.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO	49.300,00
02 01. 04 131 1001 2.010	ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA	445.161,00
02 01. 04 131 0107 2.011	ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL	445.161,00
02 01. 26 131 0511 2.012	CAMP. EDUCAT. P/ MINIMIZACAO DE ACIDENTES NO TRANSITO	5.071,00
02 01. 26 453 0303 2.013	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-GABINETE	193.536,00
02 01. 26 453 0303 2.014	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -DMTT	10.000,00
02 01. 26 782 0730 2.015	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS URBANAS	243.450,00
03 01. 13 422 0316 2.016	ENCARGOS COM COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER	350.000,00
03 01. 14 122 1203 2.017	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	872.827,00
03 01. 14 131 0083 2.018	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS	20.000,00
03 01. 14 244 0013 2.019	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA DA MULHER	10.000,00
03 01. 14 244 0014 2.020	MANUTENCAO DE CENTROS DE REFERENCIA	260.528,00
03 01. 14 422 0002 2.021	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00
03 01. 14 422 0141 2.022	IMPLANTACAO DO CARTAO DA MULHER	105.000,00
03 01. 26 453 0303 2.023	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMMU	5.000,00
04 01. 04 121 0032 2.024	ACOES DE REVISAO DO PLANO DIRETOR	780.000,00
04 01. 04 122 0008 2.025	MANUT.DE SERVICIO PARA ELABORACAO DE INDICADORES E ESTATISTICAS	202.580,00
04 01. 04 122 1203 2.026	MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.040.400,00
04 01. 26 453 0303 2.027	MANUT.DO TRANSP. COLETIVO P/SERVIDORES- SEPLAN	11.600,00
05 01. 13 122 1203 2.028	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA	886.570,00
05 01. 13 392 0471 2.029	MANUT. DA BIBLIOTECA PUBLICA E CENTRO DE CULTURA	79.000,00
05 01. 13 392 0473 2.030	INCENTIVO A PROGRAMAS DE DIFUSAO ARTISTICA E CULTURAL	244.000,00
05 01. 13 846 1006 2.031	FOMENTO A MANIFESTACOES CULTURAIAS	800.000,00
05 01. 26 453 0303 2.032	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SECULT	10.000,00
06 01. 04 122 1203 2.033	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	764.169,00
06 01. 13 334 0312 2.034	FOMENTO AO DESENV. E GERACAO DE EMPREGO E RENDA	5.000,00
06 01. 27 661 1012 2.035	FOMENTO AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E MOVELEIRAS	106.561,00
06 01. 27 692 1012 2.036	FOMENTO A ATIVIDADES ARTESANAIS	21.000,00
06 01. 23 694 0041 2.037	OPERACAO E MANUTENCAO DO BANCO DO POVO	333.000,00
06 01. 26 453 0303 2.038	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEDEN	5.000,00
06 01. 28 695 0515 2.039	IMPLANTACAO DO ECO TURISMO	36.500,00
07 01. 04 092 1203 2.040	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	1.881.290,00
07 01. 14 422 0012 2.041	MANUTENCAO DO PROCON	60.000,00
07 01. 21 127 0017 2.042	PROJETOS E ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	50.000,00
07 01. 26 453 0303 2.043	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -PROCURADORIA	10.000,00
08 01. 04 122 1203 2.044	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	763.145,00
08 01. 26 453 0303 2.045	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMEL	45.000,00
08 01. 27 812 1007 2.046	APOIO AO DESPORTO AMADOR	1.793.185,00
08 01. 27 846 1007 2.047	FOMENTO A MANIF. DESPORTIVAS E DE LAZER	1.704.400,00
09 01. 04 122 1203 2.048	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.183.762,00
09 01. 04 122 1203 2.049	MANUTENCAO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	515.628,00
09 01. 04 128 0066 2.050	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	81.500,00
09 01. 04 846 0472 2.051	INCENTIVO A P.DE VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO	223.000,00
09 01. 26 453 0303 2.052	MANUTENCAO DO TRANSP.COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMAD	200.000,00
09 01. 28 846 0156 2.053	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSOES	249.150,00
10 01. 04 122 0010 2.054	CONTRIBUICAO A AMAT	300.000,00
10 01. 04 123 1203 2.055	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	7.098.300,00
10 01. 04 124 0009 2.056	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	232.126,00
10 01. 04 125 0021 2.057	MODERNIZACAO FISCAL E TRIBUTARIA	466.550,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 04 126 0019 2.058	MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	198.000,00
10 01. 04 126 0052 2.059	MANUT. DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATIZACAO	320.000,00
10 01. 04 128 0066 2.060	CAPACITACAO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	33.635,00
10 01. 26 453 0303 2.061	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-SEFAZ	90.000,00
10 01. 26 841 0000 2.062	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. COM D INSS	3.432.163,00
10 01. 26 843 0000 2.063	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. C/ O PASEP	1.610.639,00
10 01. 26 846 0000 2.064	CONTRIBUICAO AO PASEP	4.191.985,00
11 01. 13 122 1203 2.065	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	3.003.220,00
11 01. 13 452 0507 2.066	MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	17.680.000,00
11 01. 13 452 0511 2.067	MANUTENCAO DE CEMITERIOS	150.000,00
11 01. 18 452 0519 2.068	GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	120.000,00
11 01. 26 452 0502 2.069	IDENTIFICACAO E SINALIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	283.000,00
11 01. 26 453 0303 2.070	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SENURB	178.000,00
12 01. 04 122 0037 2.071	ELABORACAO DA AGENDA 21	20.000,00
12 01. 18 122 1203 2.072	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.431.005,00
12 01. 18 541 0610 2.073	PROGRAMA DE AREAS VERDES	551.405,00
12 01. 18 542 0617 2.074	PROG.DE MONITORAMENTO,FISCALIZ.E LICENC. AMBIENTAL	111.000,00
12 01. 18 543 0620 2.075	RECUP.DE AREAS DEGRADADAS E VALORIZ.DO VERDE	245.000,00
12 01. 26 453 0303 2.076	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEMMA	25.000,00
13 01. 04 122 1203 2.077	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	6.757.156,00
13 01. 37 512 1009 2.078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAEP	12.669.000,00
13 01. 26 122 1203 2.079	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E VEICULOS	200.000,00
13 01. 26 453 0303 2.080	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEM08	120.000,00
13 01. 26 453 0303 2.081	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SAAEP	80.000,00
14 01. 20 122 1203 2.082	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL	4.534.678,00
14 01. 20 601 0645 2.083	MANUTENCAO DE CONVENIOS C/ASSOC.E COOP. AGRICOLAS	405.000,00
14 01. 20 606 0640 2.084	PRODUCAO, DISTRIBUICAO DE MUDAS/HORTAS COMUNITARIAS	50.000,00
14 01. 20 606 0645 2.085	INCENTIVO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	2.690.474,00
14 01. 26 453 0303 2.086	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEMPROR	20.000,00
15 01. 12 032 0003 2.087	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00
15 01. 12 122 1203 2.088	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.071.100,00
15 01. 12 306 0251 2.089	PRDGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	9.993.000,00
15 01. 12 362 0435 2.090	MANUTENCAO DO ENS.PROFISSIONAL/ TECNOLOGICO/MEDIO	1.112.100,00
15 01. 12 363 0435 2.091	MANUT.DE CONVENIOS C/INSTIT.DE ENSIND	30.000,00
15 01. 12 364 0440 2.092	MANUT.DE CONVENIOS C/INST.DE ENSINO SUPERIOR	606.805,00
15 01. 12 364 0440 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	1.494.665,00
15 01. 12 453 0303 2.094	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMED	15.000,00
16 01. 12 122 1203 2.095	MANUT. DAS ATIV. DE COORD. GERAL DO ENSINO BASICO	8.279.300,00
16 01. 12 131 0083 2.096	PUBLICIDADES E CAMPANHAS EDUCATIVAS	57.000,00
16 01. 12 361 0303 2.097	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES	850.000,00
16 01. 12 361 0311 2.098	HABILIT. E QUALIFICACAO DE DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS	236.300,00
16 01. 12 361 0401 2.099	MANUT. DE CONVENIOS C/ INSTIT. EDUCACIONAIS	2.000,00
16 01. 12 361 0401 2.100	MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINO BASICO-ADM	18.340.900,00
16 01. 12 361 0401 2.101	REMUNERACAO DO MAGISTERIO-ENSINO BASICO	23.266.000,00
16 01. 12 361 0403 2.102	MANUTENCAO DE ATIV.VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO	455.500,00
16 01. 12 361 0403 2.103	MANUT. DE PROG. DO FNDE-ESC. DE FABRICA, PDDE E OUTROS	61.000,00
16 01. 12 361 0408 2.104	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.075.265,00
16 01. 12 361 0740 2.105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA	244.500,00
16 01. 12 365 0450 2.106	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	2.604.400,00
16 01. 12 365 0450 2.107	REMUNERACAO DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL	3.652.500,00
16 01. 12 366 0461 2.108	PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA/ BRASIL ALFABETIZADO	77.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 01. 12 367 0409 2.109	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	584.700,00
16 01. 13 392 1006 2.110	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E CIVICAS	56.100,00
17 01. 10 032 0083 2.111	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	73.800,00
17 01. 10 127 1203 2.112	MANUTENCAO DA COORD.GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.024.233,00
17 01. 10 128 0311 2.113	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS	58.400,00
17 01. 10 131 0083 2.114	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS/FMS	129.871,00
17 01. 10 301 0200 2.115	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	13.754.995,00
17 01. 10 301 0202 2.116	MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS	2.099.012,00
17 01. 10 301 0203 2.117	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ PSF	2.065.029,00
17 01. 10 301 0217 2.118	PROGRAMA DE ATENCAO DA SAUDE BUCAL	159.600,00
17 01. 10 301 1004 2.119	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS/ FUNASA	2.800,00
17 01. 10 301 1004 2.120	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR	120.540,00
17 01. 10 301 1004 2.121	ACOES ESTRATEGICAS	2.650,00
17 01. 10 302 0200 2.122	PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS	150.000,00
17 01. 10 302 0210 2.123	MANUTENCAO DA GESTAO PLENA MAC/AIH	21.483.325,00
17 01. 10 302 0210 2.124	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	614.023,00
17 01. 10 303 0212 2.125	MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATEND.PSICO -SOCIAL	566.129,00
17 01. 10 303 0216 2.126	PAM - PROGRAMAS DE ACOES E METAS (DST/ A/IDS)	65.000,00
17 01. 10 303 0230 2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.095.000,00
17 01. 10 304 0235 2.128	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/PVS	450.600,00
17 01. 10 305 0243 2.129	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE PREVENTIVA	8.500,00
17 01. 10 305 0244 2.130	CAMPANHAS DE VACINACAO	50.000,00
17 01. 10 305 0245 2.131	MANUTENCAO DO PROG.DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA-TFVS	1.929.833,00
17 01. 10 453 0303 2.132	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES	285.534,00
17 01. 10 541 0610 2.133	MANUTENCAO DE PROG.DE VIGILANCIA AMBIENTAL	243.576,00
18 01. 04 122 1203 2.134	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	60.700,00
19 01. 08 032 0003 2.135	ENCARGOS C/ MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMASP	28.738,00
19 01. 08 032 0011 2.136	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	391.285,00
19 01. 08 032 0133 2.137	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE PESSOAS C/ DEFICIENCIA	17.749,00
19 01. 08 122 1203 2.138	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL	4.971.140,00
19 01. 08 131 0083 2.139	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS	24.512,00
19 01. 08 241 0121 2.140	MANUT. DE PROGRAMAS P/ TERCEIRA IDADE- CIMI	232.893,00
19 01. 08 241 0121 2.141	MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO	498.048,00
19 01. 08 243 0131 2.142	MANUTENCAO DO PRO-CRIANCA-PAC	314.639,00
19 01. 08 243 0132 2.143	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	267.230,00
19 01. 08 243 0135 2.144	MANUTENCAO DE PROG.PARA A JUVENTUDE - PROJovem	148.890,00
19 01. 08 243 1002 2.145	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	56.478,00
19 01. 08 243 1002 2.146	MANUT.DO PROG. DE INCLUSAO DIGITAL	218.916,00
19 01. 08 244 0131 2.147	PROG. DE PROTECAO A FAMILIA/MATERNIDADE/ BOLSA FAMILIA	125.095,00
19 01. 08 244 0131 2.148	MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA	400.844,00
19 01. 08 244 0137 2.149	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM	86.214,00
19 01. 08 244 0137 2.150	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES/ PLANTAO SOCIAL	857.901,00
19 01. 08 244 0137 2.151	MANUT.DE CENTROS DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	214.573,00
19 01. 08 244 1002 2.152	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	29.000,00
19 01. 08 453 0303 2.153	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES	109.880,00
20 01. 04 122 1203 2.154	MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.470,00
20 01. 04 244 1002 2.155	ENCARGOS C/ PROG.DE SEGURANCA ALIMENTAR	28.400,00
20 01. 11 334 0312 2.156	PROG.DE INTEGRACAO DO CIDADAO AO MERCADO DE TRABALHO	118.345,00
20 01. 28 846 1002 2.157	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS	852.000,00
21 01. 08 032 0131 2.158	ENCARGOS COM MANUT.DO CONS.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	51.097,00
21 01. 08 243 0131 2.159	MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	148.403,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
22 01. 18 032 0617 2.160	ENCARGOS COM O CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	50.610,00
22 01. 18 131 0083 2.161	PUBLICIDADE E CAMPANHAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	10.000,00
25 01. 16 122 1203 2.162	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE HABITACAO	293.340,00
26 01. 16 032 1204 2.163	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO	130.000,00
26 01. 16 122 1203 2.164	MANUT. DA COORD. GERAL DO FUNDO MUN. DE HABITACAO	1.153.000,00
26 01. 26 453 0303 2.165	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/SERVIDORES - FWHIS	8.000,00
27 01. 13 392 1006 2.166	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE CULTURA	65.100,00
	TOTAL	256.073.406,00
99 99. 99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.988.600,00
	TOTAL	5.988.600,00
	TOTAL	399.236.600,00

Q





①

**DETALHAMENTO DA DESPESA  
POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

0

COMISSÃO

**PROGRAMAÇÃO A CARGO DO  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL**

**FORÇA E TRABALHO**  
**PARAUPEBAS**



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

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

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				14.870.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.764.600,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.764.600,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	3.485.100,00		
		011900	1.514.900,00		
		013300	1.888.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	1.700.000,00		
		013300	540.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	1.386.000,00		
		013300	110.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	50.000,00		
		013300	20.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	013300	28.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	30.000,00		
		013300	12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.105.400,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		14.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	14.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.091.400,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	011900	100.000,00		
		013300	166.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	1.000.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	011900	5.000,00		
		013300	9.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	5.000,00		
		013300	9.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	105.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	725.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	140.000,00		
		013300	42.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	1.000.000,00		
		013300	706.400,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	36.400,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	5.000,00		
		013300	9.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013300	14.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	5.000,00		
		013300	9.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.798.020,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		010100	500.000,00		
		011900	199.900,00		
		012400	600.000,00		
		013300	3.068.120,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	90.000,00		
		011900	290.000,00		
		013300	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					19.668.020,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.658.020,00	15.010.000,00	19.668.020,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.658.020,00	15.010.000,00	19.668.020,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	14.259.600,00	14.259.600,00
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		14.259.600,00	14.259.600,00
01 031 0038	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4.658.020,00	0,00	4.658.020,00
01 031 0038 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	4.658.020,00		4.658.020,00
01 031 0082	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	750.400,00	750.400,00
01 031 0082 2.002	ENCARGOS COM PUBLICIDADE		750.400,00	750.400,00
TOTAL		4.658.020,00	15.010.000,00	19.668.020,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
Em R\$ 1,00  
PMP

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.888.000,00		
		Fonte 010100	3.485.100,00		
		Fonte 011900	1.514.900,00		
		Fonte 013300	1.888.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.240.000,00		
		Fonte 010100	1.700.000,00		
		Fonte 013300	540.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.496.600,00		
		Fonte 010100	1.386.000,00		
		Fonte 013300	110.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		70.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		28.000,00		
		Fonte 013300	28.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 013300	12.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		14.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		266.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	166.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		14.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	9.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		14.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	9.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		105.000,00		
		Fonte 011900	105.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		725.600,00		
		Fonte 011900	725.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		140.000,00		
		Fonte 010100	140.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.006.400,00		
		Fonte 011900	1.000.000,00		
		Fonte 013300	6.400,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		28.000,00		
		Fonte 010100	28.000,00		

- continua -

- continuação -


3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		14.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 013300	9.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 013300	9.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.259.600,00
01 031 0038 1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		4.368.020,00		
		Fonte 010100	500.000,00		
		Fonte 011900	199.900,00		
		Fonte 012400	600.000,00		
		Fonte 013300	3.068.120,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		290.000,00		
		Fonte 011900	290.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.658.020,00
01 031 0082 2.002	ENCARGOS COM PUBLICIDADE				
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		42.000,00		
		Fonte 013300	42.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		700.000,00		
		Fonte 013300	700.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.400,00		
		Fonte 010100	8.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	750.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA					19.668.020,00



**PROGRAMAÇÃO A CARGO DO  
PODER EXECUTIVO  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**FORÇA E  
PARAUPEBAS  
TRABALHO**

0

The image features a large, stylized black and white reproduction of the coat of arms of the state of Pará. The central element is a shield containing a sun, a river, and a bridge. Above the shield is a crest with a bird and a branch. The shield is flanked by two flags. The text "GABINETE DO CHEFE DO" is positioned above the shield, "PARÁ" is written across the top of the shield, and "EXECUTIVO" is written below it. At the bottom of the shield, the words "FORÇA E" are on the left and "TRABALHO" is on the right, separated by "PARAUPEBAS" in the center.

**GABINETE DO CHEFE DO**  
**PARÁ**  
**EXECUTIVO**

**FORÇA E** **PARAUPEBAS** **TRABALHO**

Ⓟ





GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA  
 DA DESPESA

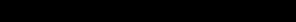
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.968.359,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.805.519,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.356.138,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011300	24.802,00		
		011700	150.000,00		
		011900	508.336,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	673.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.449.381,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011700	1.805.545,00		
		013300	1.237.355,00		
		016100	143.105,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	1.705.900,00		
		013300	1.000.000,00		
		015700	200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	307.476,00		
		015700	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.162.840,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		9.900,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	5.000,00		
		011900	4.500,00		
		015800	400,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		18.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400	18.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.134.940,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	80.000,00		
		015300	16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	651.481,00		
		012100	75.656,00		
		012400	1.240.656,00		
		015300	113.375,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010100	4.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010100	2.000,00		
		011900	100.000,00		
		012100	100.000,00		
		015700	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	120.000,00		
		015300	7.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	164.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	20.000,00		
		012400	366.000,00		
		015300	9.860,00		
		015700	165.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	403.126,00		
		010200	100.000,00		
		011900	939.247,00		
		012100	10.000,00		
		012400	2.259.081,00		
		015300	146.458,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011900	18.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	011900	18.000,00		
3.3.90.98.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			481.641,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		481.641,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010200	111.441,00		
		011900	55.500,00		
		012100	35.000,00		
		012400	150.000,00		
		015300	90.900,00		
		015700	37.300,00		
		015900	1.500,00		
				481.641,00	481.641,00
				TOTAL DA DESPESA	15.450.000,00

⓪



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.107.621,00	14.107.621,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.105.180,00	13.105.180,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0037 2.003	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL		100.000,00	100.000,00
04 122 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	482.000,00	482.000,00
04 122 0137 2.004	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA JUVENTUDE		482.000,00	482.000,00
04 122 0730	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	2.922.595,00	2.922.595,00
04 122 0730 2.005	MANUTENCAO DO DMTT		2.922.595,00	2.922.595,00
04 122 1203	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	9.600.585,00	9.600.585,00
04 122 1203 2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO		9.600.585,00	9.600.585,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	831.641,00	831.641,00
04 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	831.641,00	831.641,00
04 131 0083 2.007	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS		831.641,00	831.641,00
04 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	121.500,00	121.500,00
04 244 0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	121.500,00	121.500,00
04 244 0136 2.008	MANUT. DA COORDENADORIA DE RELACOES COMUNITARIAS		121.500,00	121.500,00
04 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	49.300,00	49.300,00
04 422 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	49.300,00	49.300,00
04 422 0511 2.009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO		49.300,00	49.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	890.322,00	890.322,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	445.161,00	445.161,00
06 181 1001	GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	445.161,00	445.161,00
06 181 1001 2.010	ENCARGOS COM SEGURANCA PUBLICA		445.161,00	445.161,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	445.161,00	445.161,00
06 182 0107	DEFESA E ASSIST.A POPULACAO ATING.POR CALAMIDADES	0,00	445.161,00	445.161,00
06 182 0107 2.011	ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL		445.161,00	445.161,00
26	TRANSPORTE	0,00	452.057,00	452.057,00
26 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	5.071,00	5.071,00
26 131 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	5.071,00	5.071,00
26 131 0511 2.012	CAMP. EDUCAT. P/ MINIMIZACAO DE		5.071,00	5.071,00
26 453	ACIDENTES NO TRANSITO	0,00	203.536,00	203.536,00
26 453 0303	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	203.536,00	203.536,00
26 453 0303 2.013	VALE TRANSPORTE		203.536,00	203.536,00
26 453 0303 2.014	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-GABINETE		193.536,00	193.536,00
26 453 0303 2.014	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -DMTT		10.000,00	10.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	243.450,00	243.450,00
26 782 0730	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	243.450,00	243.450,00
26 782 0730 2.015	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS URBANAS		243.450,00	243.450,00
TOTAL		0,00	15.450.000,00	15.450.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
Em R\$ 1,00  
PMP

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.003	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 012400	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
		Fonte 010200	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
04 122 0137 2.004	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS PARA JUVENTUDE				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 010100	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		165.000,00		
		Fonte 015700	165.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		160.000,00		
		Fonte 010100	160.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00		
		Fonte 010200	72.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	482.000,00
04 122 0730 2.005	MANUTENCAO DO DMTT				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00		
		Fonte 011700	150.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00		
		Fonte 013300	210.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		834.510,00		
		Fonte 013300	691.405,00		
		Fonte 016100	143.105,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.200.000,00		
		Fonte 013300	1.000.000,00		
		Fonte 015700	200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 015700	50.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		
		Fonte 015800	400,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00		
		Fonte 015300	16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.825,00		
		Fonte 015300	45.825,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00		
		Fonte 015300	7.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		144.000,00		
			Fonte 011900	144.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		9.860,00		
			Fonte 015300	9.860,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
			Fonte 011900	90.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.000,00		
			Fonte 012400	150.000,00		
			Fonte 015300	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		2.922.595,00
04 122	1203 2.006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO				
	3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		533.138,00		
			Fonte 011300	24.802,00		
			Fonte 011900	508.336,00		
	3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.000,00		
			Fonte 013300	463.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.351.495,00		
			Fonte 011700	1.805.545,00		
			Fonte 013300	545.950,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.705.900,00		
			Fonte 010100	1.705.900,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		307.476,00		
			Fonte 013300	307.476,00		
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00		
			Fonte 011900	80.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.526.000,00		
			Fonte 010100	526.000,00		
			Fonte 012400	1.000.000,00		
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS		4.000,00		
			Fonte 010100	4.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		4.000,00		
			Fonte 015700	4.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		120.000,00		
			Fonte 013300	120.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00		
			Fonte 011900	20.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		366.000,00		
			Fonte 012400	366.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.007.576,00		
			Fonte 012400	2.007.576,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00		
			Fonte 011900	18.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		
			Fonte 011900	55.000,00		
			Fonte 012100	35.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		9.600.585,00
04 131	0083 2.007	ENCARGOS COM PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS				

- continua -

- continuação -

	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
			Fonte 012400	25.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		767.200,00	
			Fonte 011900	720.742,00	
			Fonte 015300	46.458,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.441,00	
			Fonte 010200	39.441,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	831.641,00
04 244 0136 2.008		MANUT. DA COORDENADORIA DE RELACOES COMUNITARIAS			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
			Fonte 010100	30.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		2.000,00	
			Fonte 010100	2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		88.000,00	
			Fonte 010100	48.000,00	
			Fonte 010200	40.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
			Fonte 015900	1.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	121.500,00
04 422 0511 2.009		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE IDENTIFICACAO			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	
			Fonte 010100	12.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.300,00	
			Fonte 015700	37.300,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	49.300,00
06 181 1001 2.010		ENCARGOS COM SEGURANÇA PUBLICA			
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		18.000,00	
			Fonte 012400	18.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		175.656,00	
			Fonte 012400	175.656,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		251.505,00	
			Fonte 012400	251.505,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	445.161,00
06 182 0107 2.011		ENCARGOS COM A DEFESA CIVIL			
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00	
			Fonte 011900	2.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.656,00	
			Fonte 012100	75.656,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		200.000,00	
			Fonte 011900	100.000,00	
			Fonte 012100	100.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00	
			Fonte 011900	20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		128.505,00	
			Fonte 011900	128.505,00	
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		18.000,00	
			Fonte 011900	18.000,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
		Fonte 011900	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	445.161,00
26 131 0511 2.012	CAMP. EDUCAT. P/ MINIMIZACAO DE				
	ACIDENTES NO TRANSITO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.481,00		
		Fonte 010100	3.481,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.590,00		
		Fonte 010100	1.590,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.071,00
26 453 0303 2.013	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-GABINETE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		193.536,00		
		Fonte 010100	193.536,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.536,00
26 453 0303 2.014	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -DMTT				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 012100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
26 782 0730 2.015	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS URBANAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.550,00		
		Fonte 015300	67.550,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 015300	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.900,00		
		Fonte 015300	75.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.450.000,00

①



S&L



Q

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
 PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.613.355,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			678.827,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		100.046,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	023200	91.558,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	8.488,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		578.781,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	431.989,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	106.791,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	40.001,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			934.528,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		9.500,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	5.000,00		
		011900	4.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		925.028,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	023200	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	60.000,00		
		010200	105.528,00		
		011900	3.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	015600	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	2.000,00		
		010200	130.000,00		
		011300	6.000,00		
		011900	79.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	365.000,00		
		010200	5.000,00		
		011900	45.500,00		
		012400	105.000,00		
		015900	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023200	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.633.355,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ORÇÃO ANUAL 2011 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	350.000,00	350.000,00
13 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	350.000,00	350.000,00
13 422 0316	FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	350.000,00	350.000,00
13 422 0316 2.016	ENCARGOS COM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER		350.000,00	350.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	1.278.355,00	1.278.355,00
14 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	872.827,00	872.827,00
14 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	872.827,00	872.827,00
14 122 1203 2.017	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER		872.827,00	872.827,00
14 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
14 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00
14 131 0083 2.018	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS		20.000,00	20.000,00
14 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	270.528,00	270.528,00
14 244 0013	DEFESA JURIDICA GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
14 244 0013 2.019	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA DA MULHER		10.000,00	10.000,00
14 244 0014	ASSISTENCIA A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS	0,00	260.528,00	260.528,00
14 244 0014 2.020	MANUTENCAO DE CENTROS DE REFERENCIA		260.528,00	260.528,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	115.000,00	115.000,00
14 422 0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
14 422 0002 2.021	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER		10.000,00	10.000,00
14 422 0141	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL A MULHER	0,00	105.000,00	105.000,00
14 422 0141 2.022	IMPLANTACAO DO CARTAO DA MULHER		105.000,00	105.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00
26 453 0303 2.023	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMMU		5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	1.633.355,00	1.633.355,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 422 0316 2.016	ENCARGOS COM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	DUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	345.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		350.000,00
14 122 1203 2.017	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 023200	91.558,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010100	8.488,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	431.989,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	106.791,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	40.001,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 023200	4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	57.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	Fonte 015600	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	35.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 023200	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		872.827,00
14 131 0083 2.018	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS				

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		9.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
14 244 0013 2.019	MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA DA MULHER				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.000,00		
		Fonte 015900	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
14 244 0014 2.020	MANUTENCAO DE CENTROS DE REFERENCIA				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CDNTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.528,00		
		Fonte 010200	105.528,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		130.000,00		
		Fonte 010200	130.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.528,00
14 422 0002 2.021	MANUT. DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
		Fonte 011900	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 011300	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 011900	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
14 422 0141 2.022	IMPLANTACAO DO CARTAO DA MULHER				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		105.000,00		
		Fonte 012400	105.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
26 453 0303 2.023	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMMU				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.633.355,00



D:

**SECRETARIA DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**FORÇA E  
PARAUPEBAS  
TRABALHO**



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.999.580,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			653.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		122.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010200	69.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010200	53.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		531.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010200	295.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	226.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	015700	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.346.580,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		22.100,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	9.000,00		
		013300	13.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.324.480,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	015700	15.740,00		
		016000	34.260,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	25.000,00		
		011900	139.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	30.000,00		
		012400	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	66.000,00		
		013300	52.480,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	75.000,00		
		013300	137.000,00		
		024000	700.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00	35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010200	10.000,00		
		012400	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.034.580,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.022.980,00	2.022.980,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	780.000,00	780.000,00
04 121 0032	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	780.000,00	780.000,00
04 121 0032 2.024	ACOES DE REVISAO DO PLANO DIRETOR		780.000,00	780.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.242.980,00	1.242.980,00
04 122 0008	PESQUISAS DE CAMPO E ESTATISTICAS	0,00	202.580,00	202.580,00
04 122 0008 2.025	MANUT.DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE INDICADORES E ESTATISTICAS		202.580,00	202.580,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.040.400,00	1.040.400,00
04 122 1203 2.026	MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAD		1.040.400,00	1.040.400,00
26	TRANSPORTE	0,00	11.600,00	11.600,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	11.600,00	11.600,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	11.600,00	11.600,00
26 453 0303 2.027	MANUT.DO TRANSP. COLETIVO P/SERVIDORES- SEPLAN		11.600,00	11.600,00
TOTAL		0,00	2.034.580,00	2.034.580,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
Em R\$ 1,00  
PMP

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0032 2.024	ACOES DE REVISAO DO PLANO DIRETOR				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		22.000,00		
		Fonte 010100	22.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA JURÍDICA		700.000,00		
		Fonte 024000	700.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		780.000,00
04 122 0008 2.025	MANUT.DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE INDICADORES E ESTATÍSTICAS				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.100,00		
		Fonte 013300	13.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		52.480,00		
		Fonte 013300	52.480,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		137.000,00		
		Fonte 013300	137.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		202.580,00
04 122 1203 2.026	MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		69.000,00		
		Fonte 010200	69.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.000,00		
		Fonte 010200	53.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPD DETERMINADO		295.000,00		
		Fonte 010200	295.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		226.000,00		
		Fonte 011900	226.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 015700	10.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00		
		Fonte 015700	15.740,00		
		Fonte 016000	34.260,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		139.000,00		
		Fonte 011900	139.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		44.000,00		
		Fonte 010100	44.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		63.400,00		
		Fonte 010100	63.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
		Fonte 012400	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.040.400,00
26 453 0303 2.027	MANUT.DO TRANSP. COLETIVO P/SERVIDORES- SEPLAN		11.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		11.600,00		
		Fonte 010100	11.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.034.580,00



SECRETARIA

SECRETARIA DE AGRICULTURA

FORÇA E TRABALHO



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
PNP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.939.570,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			641.570,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		113.059,00		
3.1.20.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	13.000,00		
3.1.20.18.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	100.059,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		528.511,00		
3.1.90.01.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	56.405,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	10.000,00		
		013300	419.000,00		
3.1.90.15.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	43.106,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.298.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		4.800,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	2.000,00		
		011900	1.000,00		
		013300	800,00		
		015100	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.293.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	023200	13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	23.000,00		
		011900	10.000,00		
		012400	40.000,00		
		013300	83.500,00		
		015700	35.000,00		
		016600	24.000,00		
		023200	21.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	012400	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	012400	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015800	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	12.000,00		
		013300	8.200,00		
		015300	34.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	10.000,00		
		010200	48.852,00		
		012400	822.500,00		
		013300	41.148,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	023200	40.000,00		
		015800	7.000,00		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1203 2.028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00		
		Fonte 010100	13.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.059,00		
		Fonte 010100	100.059,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		56.405,00		
		Fonte 010100	56.405,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		429.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	419.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		43.106,00		
		Fonte 011900	43.106,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.000,00		
		Fonte 023200	13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		92.500,00		
		Fonte 012400	40.000,00		
		Fonte 013300	52.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 015800	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 015300	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		92.500,00		
		Fonte 012400	52.500,00		
		Fonte 023200	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		886.570,00
13 392 0471 2.029	MANUT. DA BIBLIOTECA PÚBLICA E CENTRO DE CULTURA				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		800,00		
		Fonte 013300	800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.200,00		
		Fonte 013300	8.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 013300	30.000,00	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	79.000,00
13 392 0473 2.030	INCENTIVO A PROGRAMAS DE DIFUSAO ARTISTICA E CULTURAL				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 011900	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	119.000,00	23.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	6.000,00	
		Fonte 013300	6.000,00	35.000,00	
		Fonte 015700	35.000,00	24.000,00	
		Fonte 016600	24.000,00	21.000,00	
		Fonte 023200	21.000,00	12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	12.000,00	75.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010200	48.852,00	26.148,00	
		Fonte 013300	26.148,00	7.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Fonte 015800	7.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	30.000,00	20.000,00	
		Fonte 013300	20.000,00	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	244.000,00
13 846 1006 2.031	FOMENTO A MANIFESTACOES CULTURAIS				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 015100	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	Fonte 012400	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	Fonte 012400	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 015300	19.000,00	19.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012400	770.000,00	770.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	800.000,00
26 453 0303 2.032	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SECULT				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	10.000,00	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.019.570,00



**SECRETARIA DE  
DESENVOLVIMENTO**

**FORÇA E  
PARAUPEBAS  
TRABALHO**

*(Handwritten mark)*



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
 PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00	00.00				838.669,00
3.1.00	00.00			517.340,00	
3.1.00	00.00				
3.1.20	00.00		96.596,00		
3.1.20	04.00	010100	4.596,00		
3.1.20	13.00	010100	92.000,00		
3.1.90	00.00		420.744,00		
3.1.90	04.00	010100	19.724,00		
3.1.90	11.00	013300	300.000,00		
3.1.90	16.00	013300	96.129,00		
3.3.00	00.00			321.329,00	
3.3.20	00.00				
3.3.20	04.00	010100	2.363,00		
3.3.20	47.00	011900	1.963,00		
3.3.90	00.00		318.966,00		
3.3.90	14.00	012400	15.000,00		
3.3.90	30.00	013300	20.111,00		
3.3.90	33.00	010100	42.000,00		
3.3.90	36.00	018000	27.000,00		
3.3.90	39.00	010100	10.000,00		
3.3.90	39.00	011900	72.000,00		
3.3.90	39.00	018000	8.100,00		
3.3.90	39.00	010100	76.255,00		
3.3.90	39.00	018000	48.500,00		
4.0.00	00.00				432.561,00
4.4.00	00.00			132.561,00	
4.4.90	00.00		132.561,00		
4.4.90	52.00	013300	15.000,00		
4.4.90	52.00	015100	38.447,00		
4.4.90	52.00	018000	79.114,00		
4.5.00	00.00			300.000,00	
4.5.90	00.00		300.000,00		
4.5.90	66.00	012400	150.000,00		
4.5.90	66.00	018000	150.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.271.230,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	764.169,00	764.169,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	764.169,00	764.169,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	764.169,00	764.169,00
04 122 1203 2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		764.169,00	764.169,00
11	TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	5.000,00	5.000,00
11 334 0312	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	5.000,00	5.000,00
11 334 0312 2.034	FOMENTO AO DESENV. E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		5.000,00	5.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	106.561,00	106.561,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	106.561,00	106.561,00
22 661 1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	106.561,00	106.561,00
22 661 1012 2.035	FOMENTO AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E MOVELEIRAS		106.561,00	106.561,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	354.000,00	354.000,00
23 692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00
23 692 1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	21.000,00	21.000,00
23 692 1012 2.036	FOMENTO A ATIVIDADES ARTESANAIS		21.000,00	21.000,00
23 694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	333.000,00	333.000,00
23 694 0041	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	333.000,00	333.000,00
23 694 0041 2.037	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO		333.000,00	333.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	5.000,00	5.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00
26 453 0303 2.038	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEDEN		5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	36.500,00	36.500,00
28 695	TURISMO	0,00	36.500,00	36.500,00
28 695 0515	FOMENTO AO ECO TURISMO	0,00	36.500,00	36.500,00
28 695 0515 2.039	IMPLANTAÇÃO DO ECO TURISMO		36.500,00	36.500,00
TOTAL		0,00	1.271.230,00	1.271.230,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.596,00		
		Fonte 010100	4.596,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00		
		Fonte 010100	92.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		319.724,00		
		Fonte 010100	19.724,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		96.129,00		
		Fonte 013300	96.129,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		4.891,00		
		Fonte 011900	4.891,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.463,00		
		Fonte 010100	1.463,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		35.111,00		
		Fonte 012400	15.000,00		
		Fonte 013300	20.111,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		
		Fonte 010100	42.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		72.000,00		
		Fonte 011900	72.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		71.255,00		
		Fonte 010100	71.255,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	764.169,00
11 334 0312 2.034	FOMENTO AO DESENV. E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00		
		Fonte 011900	200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.800,00		
		Fonte 018000	1.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 018000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
22 661 1012 2.035	FOMENTO AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E NOVELEIRAS				

- continua -

- continuação -

	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	
			Fonte 010100	300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
			Fonte 018000	4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.700,00	
			Fonte 018000	2.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
			Fonte 018000	15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.561,00	
			Fonte 015100	38.447,00	
			Fonte 018000	46.114,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	106.561,00
23 692	1012 2.036	FOMENTO A ATIVIDADES ARTESANAIS			
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	
			Fonte 010100	200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
			Fonte 018000	3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.800,00	
			Fonte 018000	1.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00	
			Fonte 018000	4.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
			Fonte 018000	12.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	21.000,00
23 694	0041 2.037	OPERACAO E MANUTENCAO DO BANCO DO POVO			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	
			Fonte 018000	18.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
			Fonte 018000	15.000,00	
	4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		300.000,00	
			Fonte 012400	150.000,00	
			Fonte 018000	150.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	333.000,00
26 453	0303 2.038	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEDEN			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
			Fonte 010100	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.000,00
28 695	0515 2.039	IMPLANTAÇÃO DO ECO TURISMO			
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	
			Fonte 011900	200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
			Fonte 018000	2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.800,00	
			Fonte 018000	1.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		26.500,00	
			Fonte 018000	26.500,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte 018000

6.000,00

6.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

36.500,00

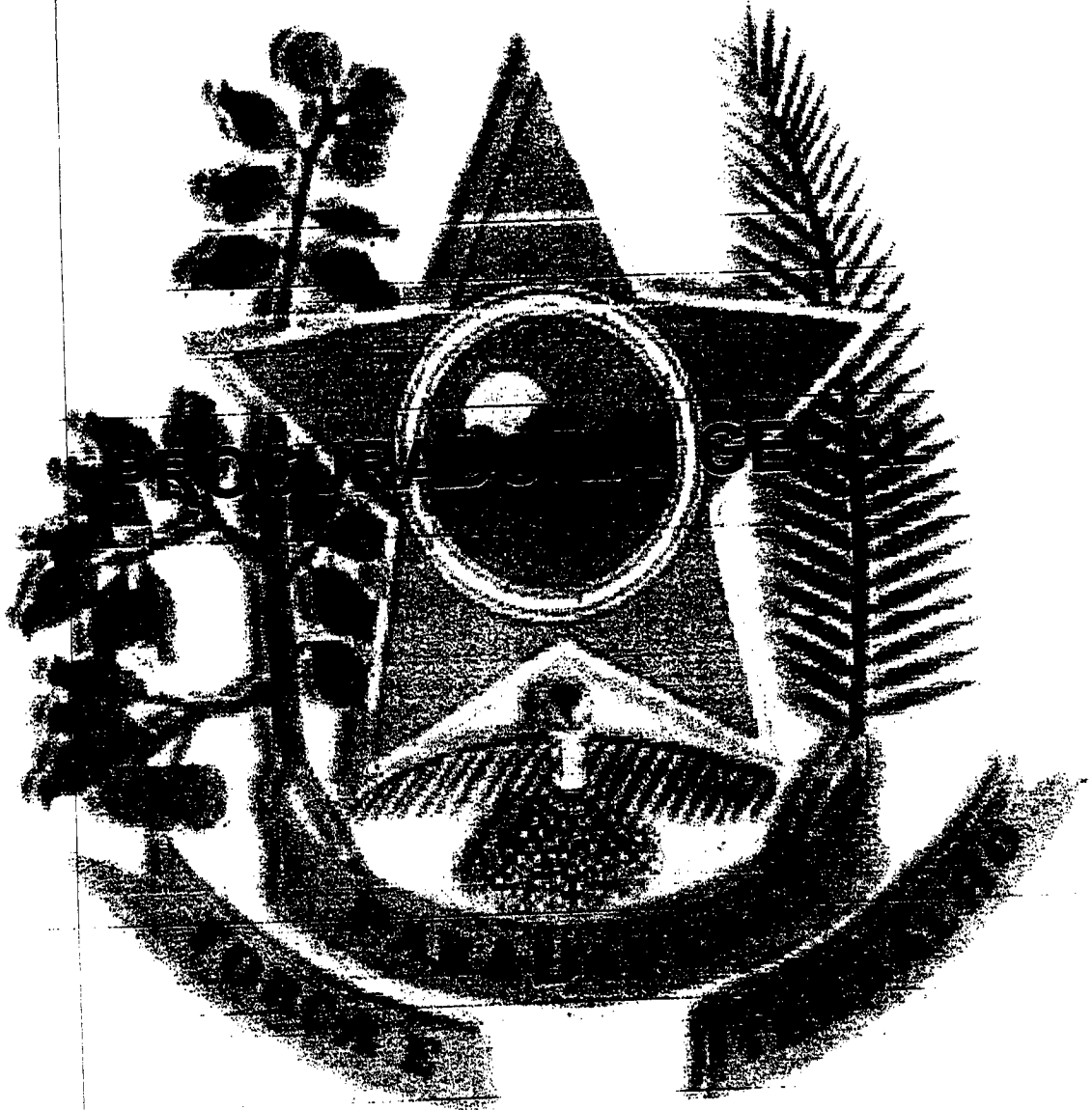
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.271.230,00



101

2112



Q

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.953.290,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.421.427,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		237.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	47.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	190.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.184.427,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	100.000,00		
		011900	105.571,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	023200	961.393,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	17.463,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.863,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	015400	100,00		
		015900	3.970,00		
		027400	930,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		526.863,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	015300	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012400	52.020,00		
		015300	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012400	37.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	76.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	10.000,00		
		012400	221.843,00		
		013300	50.000,00		
		015300	45.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			48.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	48.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.001.290,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.881.290,00	1.881.290,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	1.881.290,00	1.881.290,00
04 092 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.881.290,00	1.881.290,00
04 092 1203 2.040	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		1.881.290,00	1.881.290,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	60.000,00	60.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	60.000,00	60.000,00
14 422 0012	DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	60.000,00	60.000,00
14 422 0012 2.041	MANUTENÇÃO DO PROCON		60.000,00	60.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
21 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
21 127 0017	PLANEJAMENTO, ORDENAMENTO E CONTROLE TERRITORIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
21 127 0017 2.042	PROJETOS E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		50.000,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00
26 453 0303 2.043	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -PROCURADORIA		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	2.001.290,00	2.001.290,00

*P*



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

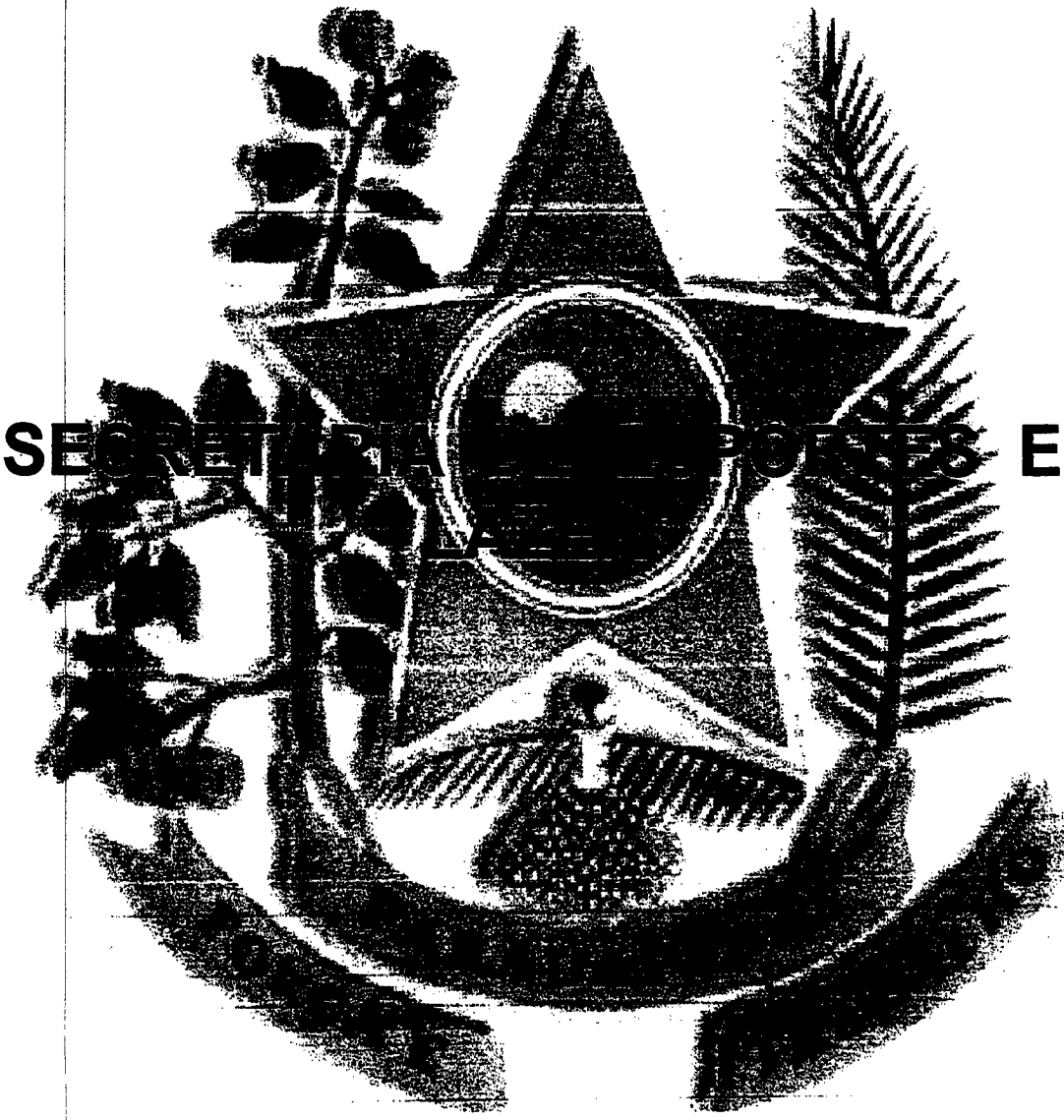
ÓRGÃO.....: 07 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 092 1203 2.040	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00		
		Fonte 011900	47.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00		
		Fonte 011900	190.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		205.571,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	105.571,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		961.393,00		
		Fonte 023200	961.393,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		17.463,00		
		Fonte 010100	17.463,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 015400	100,00		
		Fonte 015900	3.970,00		
		Fonte 027400	930,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
		Fonte 015300	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.020,00		
		Fonte 012400	52.020,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.000,00		
		Fonte 012400	37.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		76.000,00		
		Fonte 013300	76.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		221.843,00		
		Fonte 012400	221.843,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00		
		Fonte 010100	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.881.290,00
14 422 0012 2.041	MANUTENCAO DO PROCON				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 015300	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		45.000,00		
		Fonte 015300	45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		60.000,00
21 127 0017 2.042	PROJETOS E ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA				

- continua -

SECRET



Q

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.191.440,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.195.960,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		211.800,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010200	16.800,00		
		013300	126.000,00		
		010100	69.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		984.160,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	570.160,00		
		013300	90.000,00		
		016100	112.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	12.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	015800			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.995.480,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		45.150,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	37.500,00		
		013300	2.550,00		
		015300	5.100,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		690.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400	190.000,00		
		013300	500.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.260.330,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	015300	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	204.000,00		
		012400	98.000,00		
		013300	596.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010100	75.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010100	3.400,00		
		011900	123.000,00		
3.3.90.38.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012400	7.500,00		
		013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	78.000,00		
		012400	48.000,00		
		013300	436.685,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	015300	10.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	217.000,00		
		010200	45.000,00		
		012400	78.000,00		
		013300	175.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	015300	245,00		

- 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

012400  
013300

114.290,00  
21.000,00  
93.290,00

114.290,00

114.290,00

TOTAL DA DESPESA | 4.305.730,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

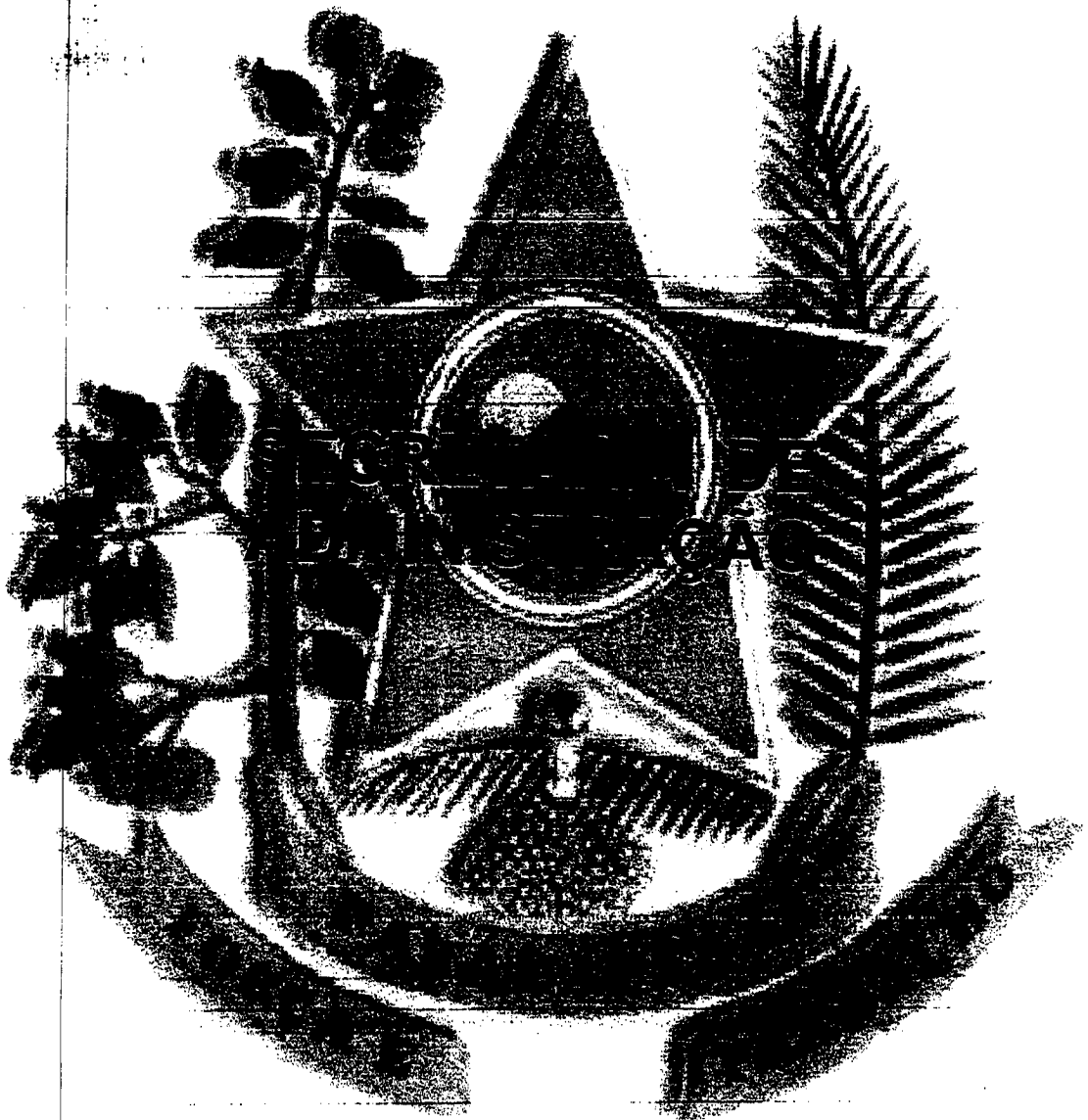
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	763.145,00	763.145,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	763.145,00	763.145,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	763.145,00	763.145,00
04 122 1203 2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		763.145,00	763.145,00
26	TRANSPORTE	0,00	45.000,00	45.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	45.000,00	45.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	45.000,00	45.000,00
26 453 0303 2.045	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMEL		45.000,00	45.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.497.585,00	3.497.585,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.793.185,00	1.793.185,00
27 812 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.793.185,00	1.793.185,00
27 812 1007 2.046	APOIO AO DESPORTO AMADOR		1.793.185,00	1.793.185,00
27 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.704.400,00	1.704.400,00
27 846 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.704.400,00	1.704.400,00
27 846 1007 2.047	FOMENTO A MANIF. DESPORTIVAS E DE LAZER		1.704.400,00	1.704.400,00
TOTAL		0,00	4.305.730,00	4.305.730,00

- continuação -

3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19.500,00		
		Fonte 010100	19.500,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		690.000,00		
		Fonte 012400	190.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		296.000,00		
		Fonte 010100	105.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
		Fonte 013300	171.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		60.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		123.000,00		
		Fonte 011900	123.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		316.685,00		
		Fonte 013300	316.685,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		166.000,00		
		Fonte 010100	166.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00		
		Fonte 013300	72.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.793.185,00
27 846 1007 2.047	FONTE A MANIF. DESPORTIVAS E DE LAZER				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		126.000,00		
		Fonte 013300	126.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		570.160,00		
		Fonte 013300	570.160,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.550,00		
		Fonte 010100	18.000,00		
		Fonte 013300	2.550,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		524.000,00		
		Fonte 010100	99.000,00		
		Fonte 013300	425.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		3.400,00		
		Fonte 010100	3.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		198.000,00		
		Fonte 010100	78.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		226.000,00		
		Fonte 010100	51.000,00		
		Fonte 013300	175.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.290,00		
		Fonte 013300	21.290,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.704.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.305.730,00



①

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.307.040,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.647.365,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.020.100,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	264.662,00		
		013300	24.043,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	731.395,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.627.265,00		
3.1.90.01.00	PROVENTO E RESERVA RENDIM. E REFORMA	010100	73.360,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	013300	175.290,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	1.078.469,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	2.295.068,00		
		011900	221.359,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	304.576,00		
		011900	16.643,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010100	462.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.659.675,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		7.500,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	1.500,00		
		011900	1.000,00		
		015300	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.652.175,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	026700	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	015300	20.000,00		
		015900	6.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	50.000,00		
		012400	267.200,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010100	7.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010200	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	5.000,00		
		015300	3.000,00		
		015900	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	012400	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	56.717,00		
		011900	21.000,00		
		012100	29.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	770.058,00		
		011900	304.000,00		
		023200	60.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	9.200,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				146.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			146.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012400	146.000,00		
		013300	136.000,00		
			10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.453.040,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.003.890,00	7.003.890,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.699.390,00	6.699.390,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	6.699.390,00	6.699.390,00
04 122 1203 2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.183.762,00	6.183.762,00
04 122 1203 2.049	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		515.628,00	515.628,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	81.500,00	81.500,00
04 128 0066	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	81.500,00	81.500,00
04 128 0060 2.050	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		81.500,00	81.500,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	223.000,00	223.000,00
04 846 0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	223.000,00	223.000,00
04 846 0472 2.051	INCENTIVO A P.DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		223.000,00	223.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	200.000,00	200.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	200.000,00	200.000,00
26 453 0308	VALE TRANSPORTE	0,00	200.000,00	200.000,00
26 453 0308 2.052	MANUTENÇÃO DO TRANSP.COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMAO		200.000,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	249.150,00	249.150,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	249.150,00	249.150,00
28 846 0156	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	249.150,00	249.150,00
28 846 0156 2.053	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES		249.150,00	249.150,00
TOTAL		0,00	7.453.040,00	7.453.040,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		264.662,00		
		Fonte 010100	264.662,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		677.880,00		
		Fonte 010100	677.880,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		983.601,00		
		Fonte 010100	983.601,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.295.068,00		
		Fonte 010100	2.295.068,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		304.576,00		
		Fonte 010100	304.576,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		462.000,00		
		Fonte 010100	462.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 015300	5.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		1.000,00		
		Fonte 026700	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
		Fonte 015300	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		235.000,00		
		Fonte 012400	235.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
		Fonte 015300	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		16.717,00		
		Fonte 010100	16.717,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERÇ. PESSOA JURÍDICA		770.058,00		
		Fonte 010100	770.058,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.200,00		
		Fonte 010100	9.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		126.000,00		
		Fonte 012400	126.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		6.183.762,00
04 122 1203 2.049	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.043,00		
		Fonte 013300	24.043,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.515,00		
		Fonte 010100	53.515,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		94.868,00		
		Fonte 010100	94.868,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		221.359,00	
		Fonte 011900	221.359,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		16.643,00	
		Fonte 011900	16.643,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.200,00	
		Fonte 012400	32.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		63.000,00	
		Fonte 011900	63.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		Fonte 012400	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	515.628,00
04 128 0066 2.050	CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.500,00	
		Fonte 015900	6.500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	
		Fonte 015900	12.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		21.000,00	
		Fonte 011900	21.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		41.000,00	
		Fonte 011900	41.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	81.500,00
04 846 0472 2.051	INCENTIVO A P.DE VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00	
		Fonte 010100	1.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
		Fonte 011900	50.000,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		7.500,00	
		Fonte 010100	7.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		20.000,00	
		Fonte 010200	20.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
		Fonte 010100	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		69.000,00	
		Fonte 010100	40.000,00	
		Fonte 012100	29.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
		Fonte 023200	60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		Fonte 013300	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	223.000,00
26 453 0303 2.052	MANUTENCAO DO TRANSP.COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMAD			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
		Fonte 011900	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	200.000,00
28 846 0156 2.053	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSOES			

- continua -

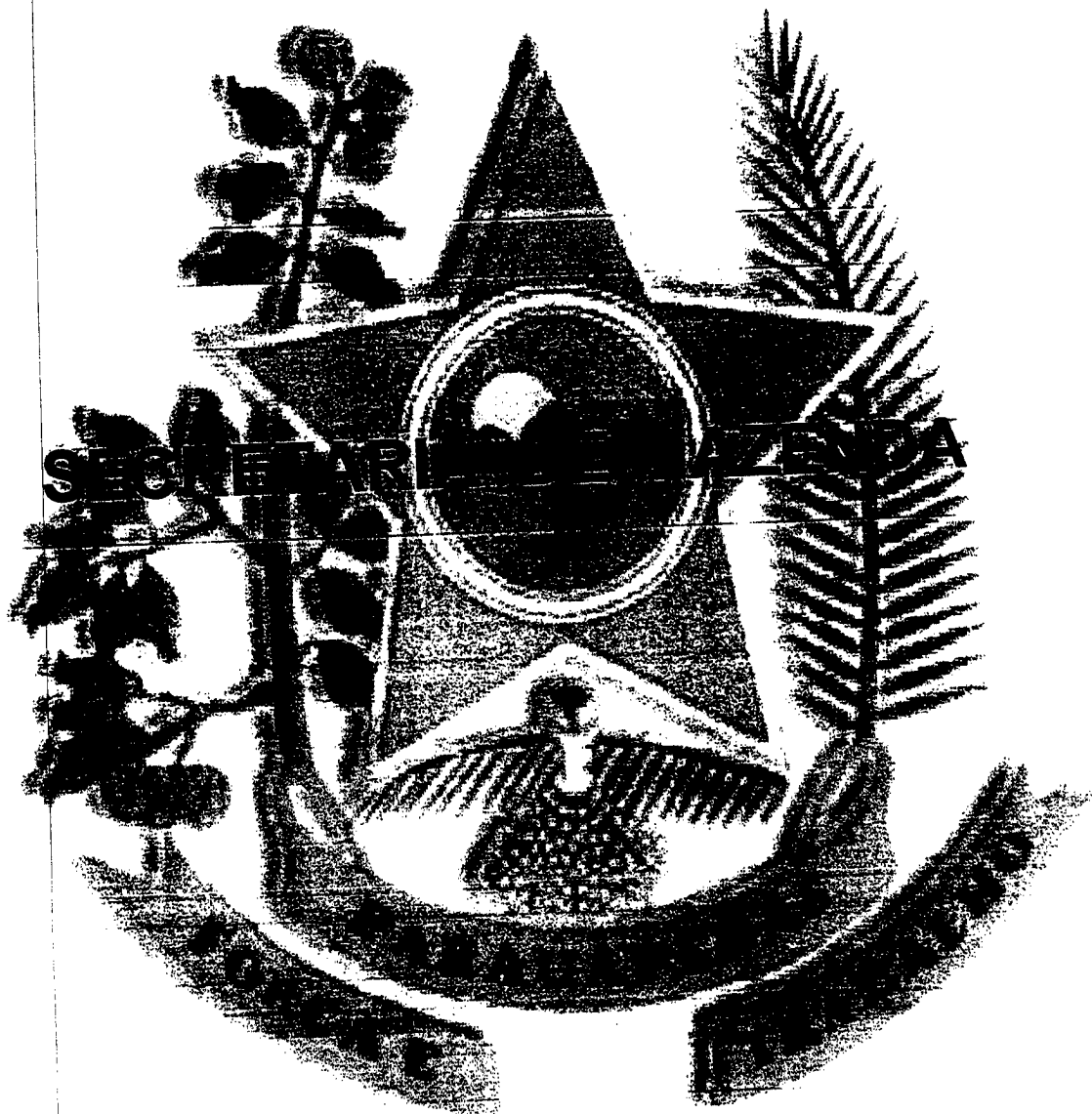
- continuação -

3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA	Fonte 010100	73.360,00		
			73.360,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	Fonte 013300	175.790,00		
			175.790,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	249.150,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.453.040,00





②

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.078.652,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.959.126,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		937.126,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	675.700,00		
		023200	2.330,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	256.300,00		
		026700	2.796,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.022.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	2.900.000,00		
		023200	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	1.060.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	50.995,00		
		015100	1.005,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			350.000,00	
3.2.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		350.000,00		
3.2.20.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	011900	150.000,00		
		013300	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.769.526,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		4.219.985,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	20.000,00		
		012400	546.985,00		
		013300	3.645.000,00		
		015400	3.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	013300	5.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	013300	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.547.541,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	15.000,00		
		012400	54.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	112.200,00		
		012400	345.000,00		
		016600	18.796,00		
		026700	21.204,00		
3.3.90.38.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	4.000,00		
		012400	84.800,00		
		023200	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	683.200,00		
		011900	40.000,00		
		012400	254.300,00		
		023200	48.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012400	100.000,00		
		013300	15.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	012400	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	1.296.485,00		
		013300	29.152,00		
		015700	2.360,00		
		016600	58.544,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400	300.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	013300	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			201.944,00	4.894.746,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	201.944,00		
		012100	82.000,00		
		012400	19.944,00		
			100.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.692.802,00	
4.6.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
4.6.20.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011900	4.692.802,00		
		012400	1.460.639,00		
		013300	1.183.778,00		
			2.048.385,00		
				TOTAL DA DESPESA	17.973.398,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.648.611,00	8.648.611,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0010	PARCERIA COM ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0010 2.054	CONTRIBUICAO A AMAT	0,00	300.000,00	300.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.098.300,00	7.098.300,00
04 123 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	7.098.300,00	7.098.300,00
04 123 1203 2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	7.098.300,00	7.098.300,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	232.126,00	232.126,00
04 124 0009	FISCALIZ.E ORDENACAO DA MAQUINA ADM.E CONTABIL	0,00	232.126,00	232.126,00
04 124 0009 2.056	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	232.126,00	232.126,00
04 125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	466.550,00	466.550,00
04 125 0021	MODERNIZAÇÃO: ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E TRIBUTÁRI	0,00	466.550,00	466.550,00
04 125 0021 2.057	MODERNIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	466.550,00	466.550,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	518.000,00	518.000,00
04 126 0019	COMUNICAÇÃO, CONHECIMENTO E TRANSPARÊNCIA	0,00	198.000,00	198.000,00
04 126 0019 2.058	MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA	0,00	198.000,00	198.000,00
04 126 0032	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	320.000,00	320.000,00
04 126 0032 2.059	MANUT. DO SISTEMA INTEG.ADD DE INFORMATIZACAO	0,00	320.000,00	320.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	33.635,00	33.635,00
04 128 0066	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	33.635,00	33.635,00
04 128 0066 2.060	CAPACITACAO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	33.635,00	33.635,00
26	TRANSPORTE	0,00	90.000,00	90.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	90.000,00	90.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	90.000,00	90.000,00
26 453 0303 2.061	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-SEFAZ	0,00	90.000,00	90.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.234.787,00	9.234.787,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	3.432.163,00	3.432.163,00
28 841 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.432.163,00	3.432.163,00
28 841 0000 2.062	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. COM O INSS	0,00	3.432.163,00	3.432.163,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.610.639,00	1.610.639,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.610.639,00	1.610.639,00
28 843 0000 2.063	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. C/ O PASEP	0,00	1.610.639,00	1.610.639,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.191.985,00	4.191.985,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.191.985,00	4.191.985,00
28 846 0000 2.064	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	4.191.985,00	4.191.985,00
TOTAL		0,00	17.973.398,00	17.973.398,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0010 2.054	CONTRIBUIÇÃO A AMAT				
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Fonte 012400	300.000,00		
			300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 123 1203 2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011900	675.700,00		
			675.700,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010100	256.300,00		
			256.300,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	2.900.000,00		
			2.900.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	1.050.000,00		
			1.050.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 010100	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 013300	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 013300	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 012400	54.000,00		
			54.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 012400	345.000,00		
			345.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 012400	84.800,00		
			84.800,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010100	880.000,00		
			880.000,00		
		Fonte 012400	200.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 012400	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Fonte 012400	500,00		
			500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	570.000,00		
			570.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 010100	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 013300	20.000,00		
			20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 012400	80.000,00		
			80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.098.300,00
04 124 0009 2.056	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 023200	2.330,00		
			2.330,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 026700	2.796,00		
			2.796,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 023200	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	2.000,00		
		Fonte 015100	995,00		
			1.005,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 015400	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010100	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 016600	40.000,00		
		Fonte 026700	18.796,00		
			21.204,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 023200	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 023200	48.000,00		
			48.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	24.056,00		
			24.056,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 012100	19.944,00		
			19.944,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.126,00
04 125 0021 2.057	MODERNIZAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 012400	54.300,00		
			54.300,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	392.250,00		
			392.250,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 012400	20.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	466.550,00
04 126 0019 2.058	MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	60.000,00		
			60.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	66.000,00		
		Fonte 015700	5.096,00		
		Fonte 016600	2.360,00		
			58.544,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	32.000,00		
			32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.000,00
04 126 0032 2.059	MANUT. DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATIZACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	220.000,00		
			220.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
04 128 0066 2.060	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	2.200,00		
			2.200,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	4.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010100	3.200,00		
			3.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	24.235,00		
			24.235,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.635,00
26 453 0303 2.061	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES-SEFAZ				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	90.000,00		
			90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
28 841 0000 2.062	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. COM O INSS				
3.2.20.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fonte 013300	200.000,00		
			200.000,00		
4.6.20.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fonte 012400	3.232.163,00		
		Fonte 013300	1.183.778,00		
			2.048.385,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.432.163,00
28 843 0000 2.063	ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA CONTRAT. C/ O PASEP				
3.2.20.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fonte 011900	150.000,00		
			150.000,00		
4.6.20.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fonte 011900	1.460.639,00		
			1.460.639,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.610.639,00
28 846 0000 2.064	CONTRIBUICAO AO PASEP				

- continua -

- continuação -

3.3.20.47.00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte 012400  
Fonte 013300

4.191.985,00  
546.985,00  
3.645.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

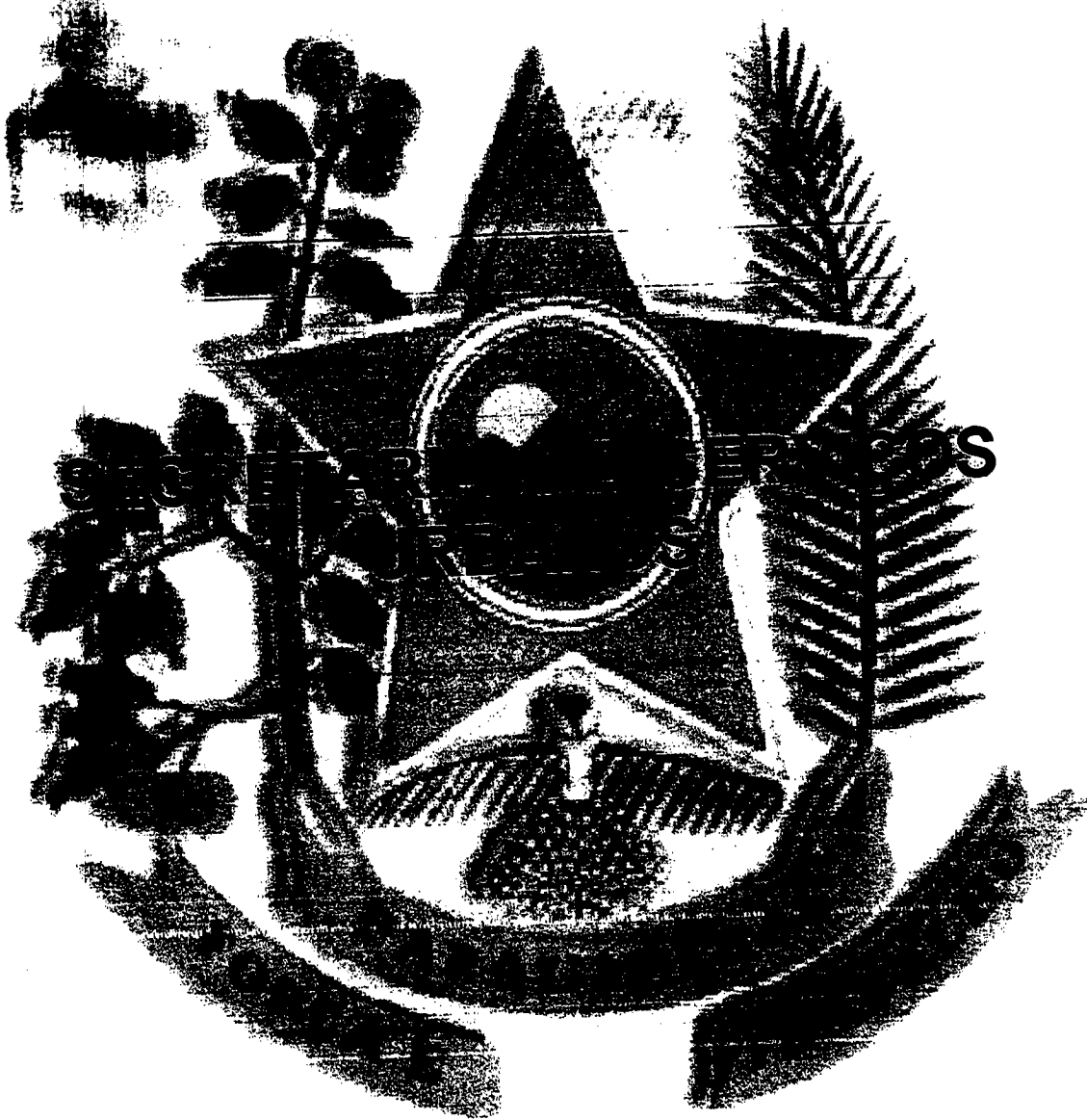
4.191.985,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17.973.398,00



SECRET



0

90.00.00 COMI  
90.00.00 OBRI  
90.00.00 APLICA  
90.00.00 CONTE

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

ANEXO 01 - TRANSFERÊNCIAS A UNIDADE  
SERVIÇOS URBANOS (RECONTECIBUDF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES - 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.744.310,00
3.1.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.768.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		251.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	104.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	147.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.517.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	436.000,00		
		011900	91.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	760.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS-DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	230.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.976.310,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		26.312,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	3.000,00		
		013300	20.000,00		
		015300	2.812,00		
		015900	500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.949.998,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	26.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010500	1.644.410,00		
		012400	763.400,00		
		013300	176.168,00		
		015800	21.740,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	28.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	74.000,00		
		010200	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010500	36.000,00		
		013300	60.900,00		
		015300	18.000,00		
		015700	12.960,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	178.000,00		
		010200	190.300,00		
		010500	320.000,00		
		011900	220.100,00		
		012100	6.300,00		
		012400	11.190.200,00		
		013300	6.116.800,00		
		023200	800.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013300	45.620,00		
		015900	600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

010100  
010500  
010200  
010500  
011900  
012400  
015700

634.900,00  
30.000,00  
250.000,00  
15.000,00  
50.000,00  
6.000,00  
280.000,00  
3.900,00

634.900,00

634.900,00

TOTAL DA DESPESA

24.379.210,00





GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	20.833.220,00	20.833.220,00
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.003.220,00	3.003.220,00
15 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.003.220,00	3.003.220,00
15 122 1203 2.065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		3.003.220,00	3.003.220,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	17.830.000,00	17.830.000,00
15 452 0507	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	17.680.000,00	17.680.000,00
15 452 0507 2.066	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA		17.680.000,00	17.680.000,00
15 452 0511	SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	150.000,00	150.000,00
15 452 0511 2.067	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		150.000,00	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	120.000,00	120.000,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	120.000,00	120.000,00
18 452 0519	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DO LIXO	0,00	120.000,00	120.000,00
18 452 0519 2.068	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		120.000,00	120.000,00
25	ENERGIA	2.964.990,00	0,00	2.964.990,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	2.964.990,00	0,00	2.964.990,00
25 751 0509	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.964.990,00	0,00	2.964.990,00
25 751 0509 1.002	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.964.990,00		2.964.990,00
26	TRANSPORTE	0,00	461.000,00	461.000,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	283.000,00	283.000,00
26 452 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	283.000,00	283.000,00
26 452 0502 2.069	IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		283.000,00	283.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	178.000,00	178.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	178.000,00	178.000,00
26 453 0303 2.070	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMURB		178.000,00	178.000,00
TOTAL		2.964.990,00	21.414.220,00	24.379.210,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 1203 2 065	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	104.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	147.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	527.000,00		
		Fonte 011900	436.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	91.000,00		
			760.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS-DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	760.000,00		
			230.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 010100	230.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 013300	20.000,00		
			26.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	26.000,00		
			263.400,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 012400	263.400,00		
			28.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	28.500,00		
			74.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	74.000,00		
			45.900,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	45.900,00		
			496.400,00		
		Fonte 011900	176.400,00		
		Fonte 012400	320.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 013300	1.020,00		
			1.020,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 012400	280.000,00		
			280.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				3.003.220,00
15 452 0507 2.066	MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 010100	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 013300	17.400,00		
			17.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012400	17.600,00		
		Fonte 013300	10.870.200,00		
		Fonte 023200	5.929.800,00		
			800.000,00		

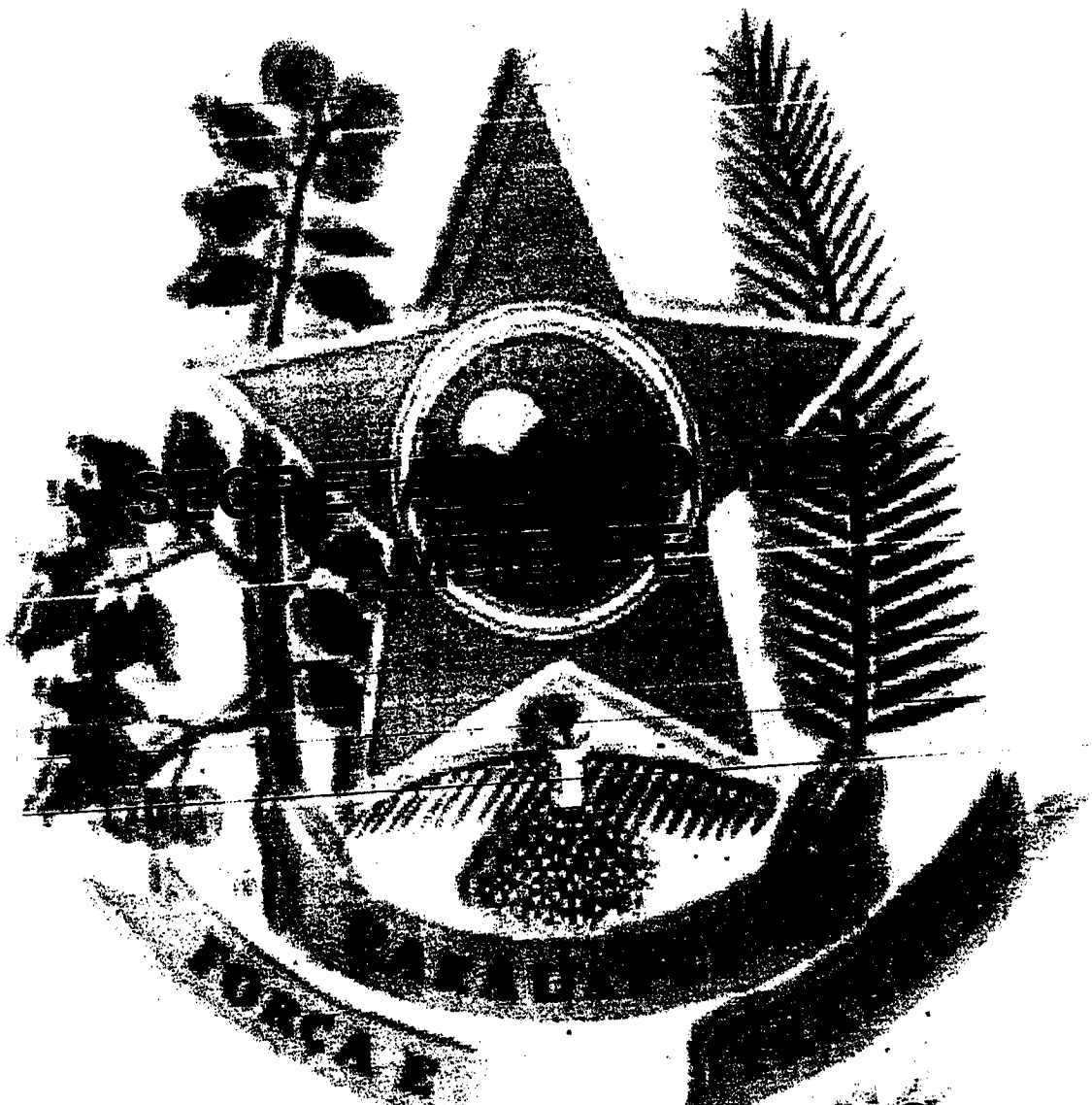
- continua -

## - continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		187.000,00		
		Fonte 013300	187.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.000,00
26 453 0303 2.070	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMURB		178.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		178.000,00		
		Fonte 010100	178.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24.379.210,00



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Q

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.213.410,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.111.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		209.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	116.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	93.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		902.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	450.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	52.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.102.410,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		4.500,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	1.000,00		
		011900	3.000,00		
		012400	500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.097.910,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	427.500,00		
		010200	55.000,00		
		012400	62.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	011900	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	96.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	10.000,00		
		013300	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	6.000,00		
		012400	100.000,00		
		015300	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	215.000,00		
		010200	33.005,00		
		011000	283.000,00		
		012400	280.000,00		
		015900	105.060,00		
		016100	367.345,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	015900	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			170.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	50.000,00		
		012400	100.000,00		
		015100	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.383.410,00

122 1203  
122 1203 2.072  
18 0610  
18 0610 2.073

MANUTENÇÃO  
MANUTENÇÃO  
PROTEÇÃO  
PROTEÇÃO

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO: 122 0000 2.072 06-12 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0037	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0037 2.071	ELABORACAO DA AGENDA 21		20.000,00	20.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.338.410,00	3.338.410,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.431.005,00	2.431.005,00
18 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.431.005,00	2.431.005,00
18 122 1203 2.072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		2.431.005,00	2.431.005,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	551.405,00	551.405,00
18 541 0610	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS	0,00	551.405,00	551.405,00
18 541 0610 2.073	PROGRAMA DE ÁREAS VERDES		551.405,00	551.405,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	111.000,00	111.000,00
18 542 0617	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZ. DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS	0,00	111.000,00	111.000,00
18 542 0617 2.074	PROG. DE MONITORAMENTO, FISCALIZ. E LICENC. AMBIENTAL		111.000,00	111.000,00
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	245.000,00	245.000,00
18 543 0620	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	245.000,00	245.000,00
18 543 0620 2.075	RECUP. DE ÁREAS DEGRADADAS E VALORIZ. DO VERDE		245.000,00	245.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	25.000,00	25.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00
26 453 0303 2.076	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/SERVIDORES- SEMMA		25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	3.383.410,00	3.383.410,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.071	ELABORACAO DA AGENDA 21				
3.3.90.33.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 016100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				20.000,00
18 122 1203 2.072	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011900	116.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	93.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	450.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	52.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	422.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	96.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 012400	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010200	596.005,00		
		Fonte 011900	33.005,00		
		Fonte 012400	283.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 015900	280.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	1.000,00		
			50.000,00		

- continua -

42 0617 2.074  
3.3.90.47.00

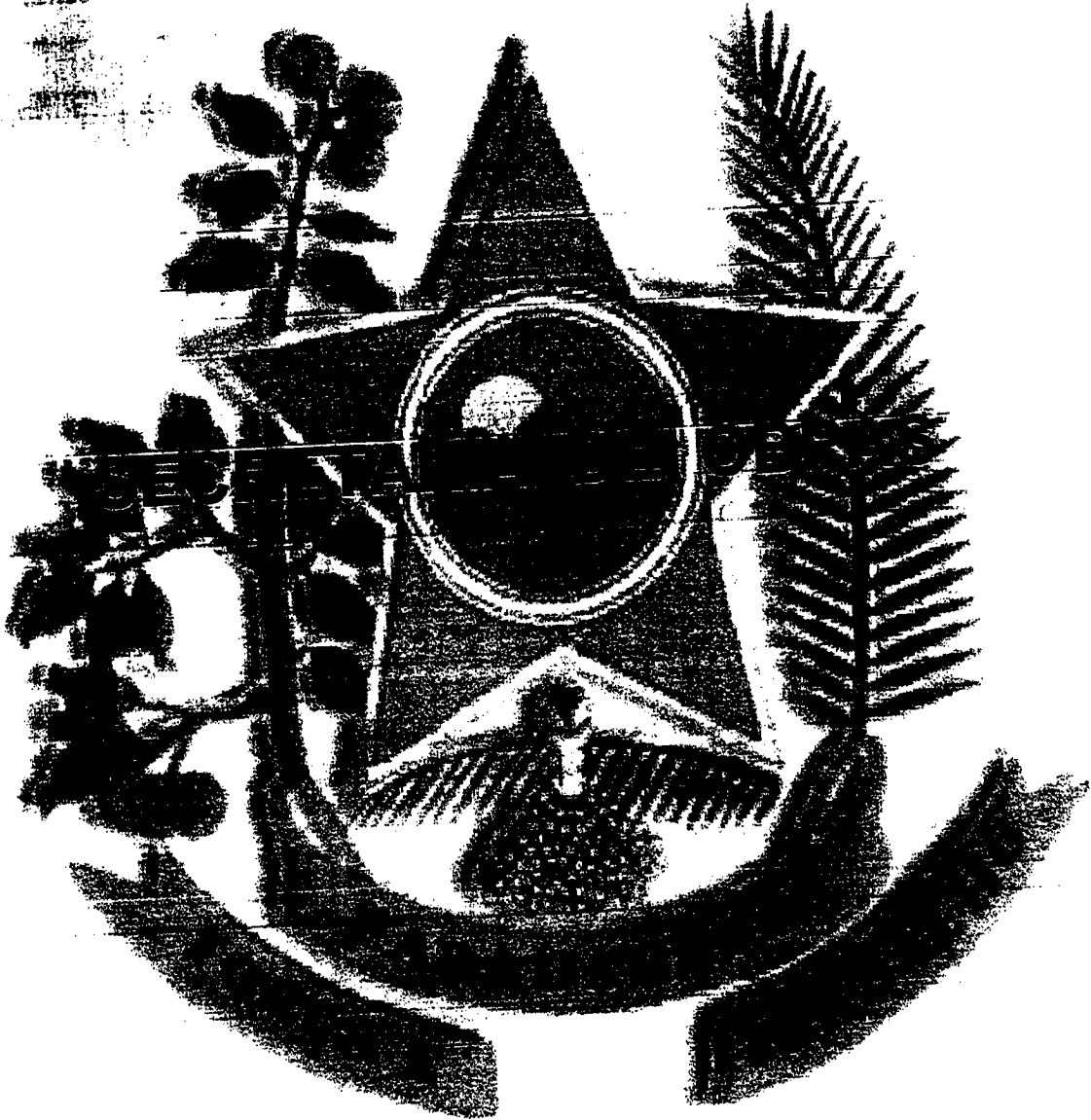
PROG. DE  
OBRIGAÇÕES

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		-	-	2.431.005,00
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	
18 541 0619 2.073	PROGRAMA DE AREAS VERDES				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00		
		Fonte 012400	62.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		462.405,00		
		Fonte 015900	105.060,00		
		Fonte 016100	357.345,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 015100	20.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	551.405,00
18 542 0617 2.074	PROG. DE MONITORAMENTO, FISCALIZ. E LICENC. AMBIENTAL				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
		Fonte 012400	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00		
		Fonte 010100	5.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 015300	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.000,00		
		Fonte 012400	95.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	111.000,00
18 543 0620 2.075	RECUP. DE AREAS DEGRADADAS E VALORIZ. DO VERDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		
		Fonte 010200	55.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		185.000,00		
		Fonte 010100	185.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	245.000,00
26 453 0303 2.076	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/SERVIDORES- SENMA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		-	-	25.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>3.383.410,00</b>



SEC



Ⓟ

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Anexo 7, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.008.656,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.199.156,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.092.401,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	777.626,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	123.490,00		
		011900	191.285,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.106.755,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	3.081.410,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	480.000,00		
		013300	947.665,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	50.000,00		
		013300	547.680,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.809.500,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.900,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	400,00		
		012400	2.500,00		
		013300	3.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.802.600,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	25.000,00		
		012400	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	80.000,00		
		011900	1.030.000,00		
		012400	2.478.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	30.000,00		
		012400	50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	256.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	2.100,00		
		012400	309.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	012400	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	674.591,00		
		011900	3.965.909,00		
		012400	1.475.500,00		
		013300	3.400.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	2.000,00		
		012400	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	1.500,00		
		023200	1.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  
 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS  
 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
 4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

010100	53.736.314,00
010500	1.069.836,00
011700	490.000,00
011900	1.500.000,00
012400	2.538.943,00
013300	21.964.872,00
024000	20.555.007,00
024200	2.098.925,00
024300	500.000,00
025000	630.000,00
012400	408.095,00
023200	450.000,00
012400	440.000,00
010100	980.636,00
024000	100.000,00
024000	10.000,00

53.736.314,00

53.736.314,00

TOTAL DA DESPESA

73.744.970,00

- Continuação -

17 512 0604	SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA	3.095.780,00	0,00	3.095.780,00
17 512 0604 1.015	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO	1.895.780,00		1.895.780,00
17 512 0604 1.016	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	1.200.000,00		1.200.000,00
17 512 1009	GESTAO DA POLITICA DE SANEAMENTO	0,00	12.669.000,00	12.669.000,00
17 512 1009 2.078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAEP		12.669.000,00	12.669.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
18 541 0501	PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
18 541 0501 1.017	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO PARAUPEBAS	200.000,00		200.000,00
20	AGRICULTURA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
20 605 1012	GESTÃO DA POLITICA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
20 605 1012 1.018	CONST. E REVITALIZACAO DE FEIRAS E MERCADOS	4.000.000,00		4.000.000,00
22	INDÚSTRIA	200.000,00	0,00	200.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00	0,00	200.000,00
22 661 0690	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
22 661 0690 1.019	INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL	200.000,00		200.000,00
26	TRANSPORTE	24.590.640,00	400.000,00	24.990.640,00
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
26 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
26 122 1203 2.079	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	200.000,00	200.000,00
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.296.500,00	0,00	10.296.500,00
26 451 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	10.296.500,00	0,00	10.296.500,00
26 451 0502 1.020	ABERTURA, PAVIMENT. E REVITAL. DE RUAS E AVENIDAS	10.296.500,00		10.296.500,00
26 453 0303 1.027	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	200.000,00	200.000,00
26 453 0303	VAZEL TRANSPORTE	0,00	200.000,00	200.000,00
26 453 0303 2.080	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMOB		120.000,00	120.000,00
26 453 0303 2.081	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SAAEP		80.000,00	80.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	12.994.140,00	0,00	12.994.140,00
26 782 0502	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	500.000,00	0,00	500.000,00
26 782 0502 1.021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA AREA URBANA	500.000,00		500.000,00
26 782 0514	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	400.000,00	0,00	400.000,00
26 782 0514 1.022	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS P/TRANSPORTE COLETIVO	400.000,00		400.000,00
26 782 0725	ESTRADAS VICINAIS	10.594.140,00	0,00	10.594.140,00
26 782 0725 1.023	ABERTURA, RECUP. E PAVIM. DE ESTRADAS NA ZONA RURAL	10.594.140,00		10.594.140,00
26 782 1013	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26 782 1013 1.024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL	1.500.000,00		1.500.000,00
26 784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
26 784 1013	GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
26 784 1013 1.025	DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	1.300.000,00		1.300.000,00
27	DESPORTO E LAZER	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	3.488.000,00	0,00	3.488.000,00
27 811 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	3.488.000,00	0,00	3.488.000,00
27 811 1007 1.026	CONST. RECUP. REVITAL. DE QUADRAS E/OU GINASIOS POLIESPORTIVOS	3.488.000,00		3.488.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	520.000,00	0,00	520.000,00
27 812 1007	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	520.000,00	0,00	520.000,00
27 812 1007 1.027	CONST. E CONSERV. DE AREAS P/ ESPORTE E LAZER NA ZONA RURAL	520.000,00		520.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>53.918.814,00</b>	<b>19.826.156,00</b>	<b>73.744.970,00</b>

Q

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0038 1.003	CONST. AQUIS. ADAPT. REVITAL. AMPL. E				
	CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		400,00		
		Fonte 010100	400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.100,00		
		Fonte 011900	2.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.070.000,00		
		Fonte 010100	76.400,00		
		Fonte 012400	993.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		1.174.500,00
04 122 1203 2.077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		521.116,00		
		Fonte 011900	521.116,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.285,00		
		Fonte 011900	191.285,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.891.410,00		
		Fonte 013300	1.891.410,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		947.665,00		
		Fonte 013300	947.665,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		547.680,00		
		Fonte 013300	547.680,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500,00		
		Fonte 012400	2.500,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
		Fonte 012400	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		690.000,00		
		Fonte 012400	690.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.000,00		
		Fonte 011900	96.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		35.000,00		
		Fonte 012400	35.000,00		
3.3.90.37.00	LOGAÇÃO DE MÃO DE OBRA		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.685.000,00		
		Fonte 011900	209.500,00		
		Fonte 012400	1.475.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00		
		Fonte 010100	1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		
		Fonte 012400	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		6.757.156,00
04 244 0137 1.004	CONST.AMPL.REVITAL.DE ESPAÇO P/PROG. DE INCLUSÃO SOCIAL - PIPA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		354.258,00		
		Fonte 013300	324.258,00		
		Fonte 024300	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		354.258,00
04 244 1002 1.005	CONST.E/OU ADAPT.DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
		Fonte 024300	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		300.000,00
12 364 0440 1.006	CONST. DE UNIDADE P/ O ENSINO SUPERIOR				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00		
		Fonte 012400	400.000,00		
		Fonte 024200	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		900.000,00
13 392 0471 1.007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		300.000,00
14 241 0121 1.008	CONSTRUÇÃO DO CIMI - CENTRO INTEGRADO MELHOR IDADE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
		Fonte 024300	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		300.000,00
15 451 0501 1.009	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				

- continua -

- continuação -

4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fonte 012400	980.636,00		
			980.636,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	980.636,00
15 451 0501 1.010	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.270.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
		Fonte 012400	920.000,00		
		Fonte 013300	1.200.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.390.000,00
15 452 0510 1.011	CONST. REVITAL. E RECUP. DE PRACAS E JARDINS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.440.000,00		
		Fonte 012400	800.000,00		
		Fonte 013300	640.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.440.000,00
15 452 0511 1.012	REVITALIZAÇÃO DE CEMITERIOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 012400	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
17 511 0602 1.013	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO NA ZONA RURAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		525.000,00		
		Fonte 024000	525.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	525.000,00
17 512 0603 1.014	CONST. AMPL. E EQUIP. DO SISTEMA DE ABASTEC. D'AGUA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.480.000,00		
		Fonte 011900	10.868,00		
		Fonte 012400	6.759.132,00		
		Fonte 013300	1.710.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		640.000,00		
		Fonte 012400	200.000,00		
		Fonte 023200	440.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.130.000,00
17 512 0604 1.015	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.895.780,00		
		Fonte 013300	1.895.780,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.895.780,00
17 512 0604 1.016	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00		
		Fonte 013300	1.200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.200.000,00
17 512 1009 2.078	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO-SAAEP				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		256.510,00		
		Fonte 011900	256.510,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.490,00		
		Fonte 010100	123.490,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.190.000,00		
		Fonte 013300	1.190.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		480.000,00		
		Fonte 010100	480.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.480.000,00		
		Fonte 011900	880.000,00		
		Fonte 012400	1.600.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		160.000,00		
		Fonte 011900	160.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		274.000,00		
		Fonte 012400	274.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		7.411.000,00		
		Fonte 010100	604.591,00		
		Fonte 011900	3.606.409,00		
		Fonte 013300	3.200.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 023200	1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.000,00		
		Fonte 012400	155.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.669.000,00
18 541 0501 1.017	CONSTRUÇÃO DA ORLA DO RIO PARAUAPEBAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
20 605 1012 1.018	CONST. E REVITALIZACAO DE FEIRAS E MERCADOS				

- continua -



- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000.000,00		
		Fonte 011900	1.926.075,00		
		Fonte 012400	500.000,00		
		Fonte 024000	1.573.925,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.000.000,00
22 661 0690 1.019 4.4.90.51.00	INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 122 1203 2.079 3.3.90.30.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E VEICULDS MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
26 451 0502 1.020 4.4.90.51.00	ABERTURA, PAVIMENT. E REVITAL. DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES		10.296.500,00		
		Fonte 010100	283.436,00		
		Fonte 013300	10.013.064,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.296.500,00
26 453 0303 2.080 3.3.90.39.00	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SEMOB OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
26 453 0303 2.081 3.3.90.39.00	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/ SERVIDORES -SAAEP OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
26 782 0502 1.021 4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES NA AREA URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
26 782 0514 1.022 4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS P/TRANSPORTE COLETIVO OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00		
		Fonte 012400	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
26 782 0725 1.023	ABERTURA, RECUP. E PAVIM. DE ESTRADAS NA ZONA RURAL				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00		
		Fonte 012400	170.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.424.140,00		
		Fonte 012400	8.994.140,00		
		Fonte 013300	1.430.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.594.140,00
26 782 1013 1.024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00		
		Fonte 011700	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.500.000,00
26 784 1013 1.025	DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.300.000,00		
		Fonte 013300	891.905,00		
		Fonte 025000	408.095,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
27 811 1007 1.026	CONST. RECUP. REVITAL. DE QUADRAS E/OU GINÁSIOS POLIESPORTIVOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		
		Fonte 012400	18.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.470.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
		Fonte 010500	490.000,00		
		Fonte 011900	172.000,00		
		Fonte 012400	2.018.000,00		
		Fonte 013300	750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.488.000,00
27 812 1007 1.027	CONST. E CONSERV. DE AREAS P/ ESPORTE E LAZER NA ZONA RURAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		370.000,00		
		Fonte 010100	220.000,00		
		Fonte 012400	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	520.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

73.744.970,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.631.752,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.051.384,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		540.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	190.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	350.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.511.384,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	831.893,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	1.534.241,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	145.250,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.580.368,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		6.090,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	3.616,00		
		013300	2.474,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		405.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	75.000,00		
		011900	245.000,00		
		012400	85.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.169.278,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	55.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012100	10.000,00		
		012400	20.000,00		
		013300	700.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	50.000,00		
		012400	167.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	12.799,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	012400	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	144.000,00		
		012400	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	20.000,00		
		011900	527.479,00		
		012400	1.681.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	208.000,00		
		011900	43.000,00		
		012400	320.000,00		
		016100	89.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	026700	1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011900	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				368.400,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		368.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	368.400,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.000.152,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	300.000,00	7.680.152,00	7.980.152,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	4.534.678,00	4.834.678,00
20 122 0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	300.000,00	0,00	300.000,00
20 122 0641 1.028	AQUIS. DE MAQ. VEÍCULOS E IMPLM. AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	300.000,00
20 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	4.534.678,00	4.534.678,00
20 122 1203 2.082	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL	0,00	4.534.678,00	4.534.678,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	405.000,00	405.000,00
20 601 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	405.000,00	405.000,00
20 601 0645 2.083	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS C/ASSOC. E COOP. AGRÍCOLAS	0,00	405.000,00	405.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	2.740.474,00	2.740.474,00
20 606 0640	SEMENTES E MUDAS	0,00	50.000,00	50.000,00
20 606 0640 2.084	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS/HORTAS COMUNITARIAS	0,00	50.000,00	50.000,00
20 606 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	2.690.474,00	2.690.474,00
20 606 0645 2.085	INCENTIVO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	2.690.474,00	2.690.474,00
26	TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00
26 453 0303 2.086	MANUT. DO TRANSP. COLETIVO P/SERVIDORES- SEMPROR	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL		300.000,00	7.700.152,00	8.000.152,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

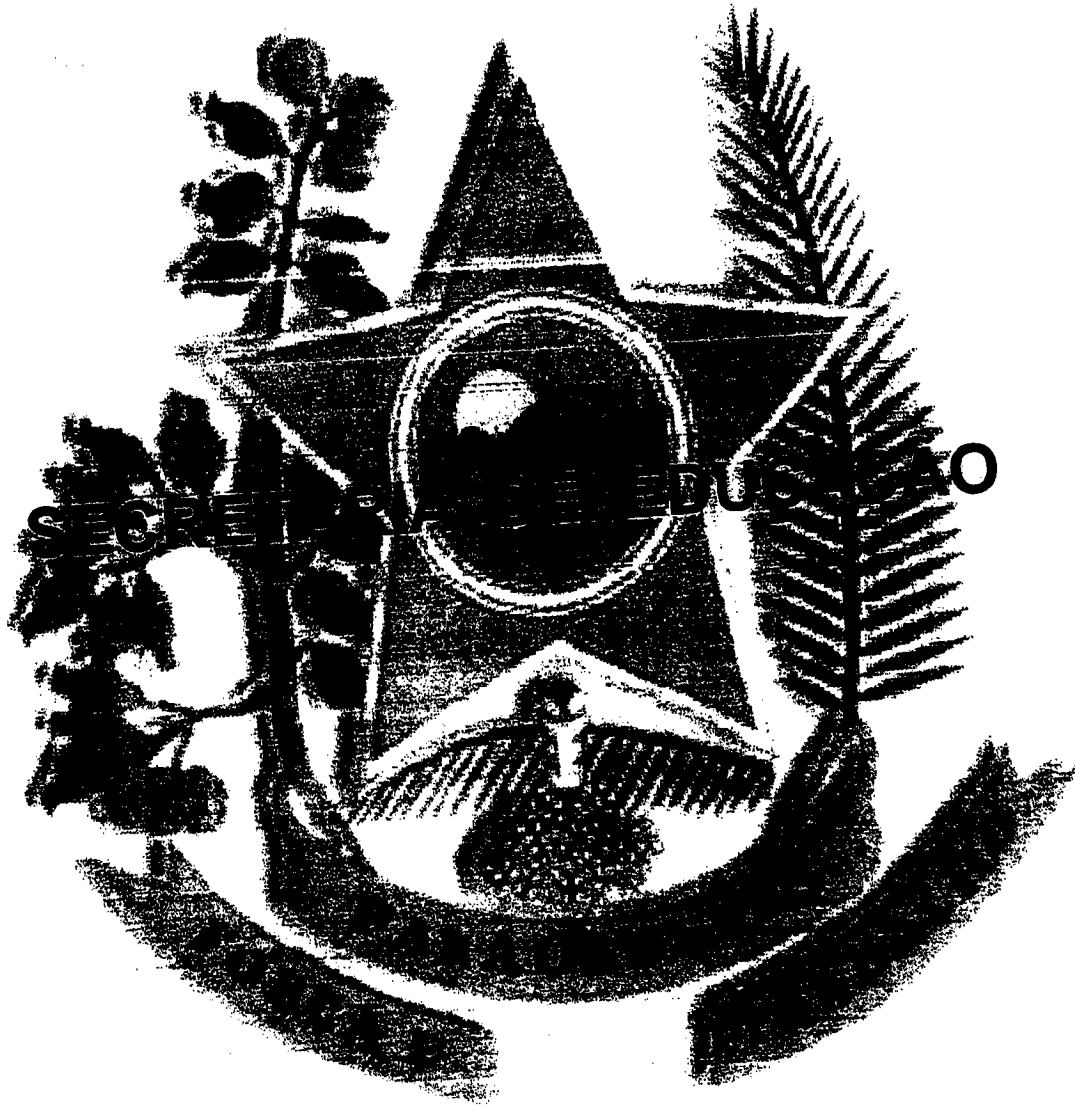
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0641 1.028 4.4.90.52.00	AQUIS. DE MAQ. VEICULOS E IMPLM. AGRICOLAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	300.000,00 300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 122 1203 2.082 3.1.20.04.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 013300	190.000,00 190.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 013300	350.000,00 350.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	831.893,00 831.893,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	1.534.241,00 1.534.241,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	145.250,00 145.250,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 011900	3.616,00 3.616,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 013300	55.000,00 55.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 013300	700.000,00 700.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	12.799,00 12.799,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 012400	70.000,00 70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	144.000,00 144.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	427.479,00 427.479,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fonte 026700	1.000,00 1.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 011900	1.000,00 1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	68.400,00 68.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.534.678,00
20 601 0645 2.083	MANUTENCAO DE CONVENTOS C/ASSOC.E COOP. AGRICOLAS				

- continua -

- continuação -

3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		405.000,00	
		Fonte 010100	75.000,00	
		Fonte 011900	245.000,00	
		Fonte 012400	85.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	405.000,00
20 606 0640 2.084	PRODUCAO, DISTRIBUICAO DE MUDAS/HORTAS COMUNITARIAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
		Fonte 012100	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		40.000,00	
		Fonte 012400	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
20 606 0645 2.085	INCENTIVO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL			
3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.474,00	
		Fonte 013300	2.474,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
		Fonte 012400	20.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		177.000,00	
		Fonte 011900	50.000,00	
		Fonte 012400	127.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		50.000,00	
		Fonte 012400	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		1.781.000,00	
		Fonte 011900	100.000,00	
		Fonte 012400	1.681.000,00	
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		660.000,00	
		Fonte 010100	208.000,00	
		Fonte 011900	43.000,00	
		Fonte 012400	320.000,00	
		Fonte 016100	89.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.690.474,00
26 453 0303 2.086	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES- SEMPROR			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		20.000,00	
		Fonte 010100	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.000.152,00

SECRET



①



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.103.670,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			841.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		123.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	15.000,00		
		013300	48.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	60.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		718.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	250.000,00		
		011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	113.000,00		
		013300	250.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.262.670,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		57.400,00		
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	50.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	6.400,00		
		015900	1.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		238.500,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	24.000,00		
		011900	94.000,00		
		012400	70.000,00		
		013300	50.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	500,00		
3.3.60.00.00	TRANSF. À INT. PRIV. COM FINS LUCRATIVOS		318.805,00		
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	012400	149.900,00		
		013300	168.905,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.647.965,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	5.000,00		
		016000	5.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	016000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	40.000,00		
		012400	38.000,00		
		013300	6.913.553,00		
		023100	2.343.690,00		
		023200	852.730,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	011900	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010100	300.000,00		
		010200	260.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	500,00		
		011700	5.000,00		
		012400	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	15.000,00		
		011900	60.692,00		
		015700	5.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	012400	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	485.400,00		
		012400	1.080.100,00		
		013300	150.000,00		
		015700	23.240,00		
		015800	6.760,00		
		023200	10.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	015300	18.400,00		
		026700	1.600,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	5.000,00		
		013300	700,00		
		015800	100,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			220.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	220.000,00		
		012400	150.000,00		
		013300	60.000,00		
			10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.323.670,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	14.323.670,00	14.323.670,00
12 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.000,00	1.000,00
12 032 0003	FISCALIZACAO DA ARREC.E APLIC.DOS REC.PUBLICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
12 032 0003 2.087	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.000,00	1.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.071.100,00	1.071.100,00
12 122 1203	MANUTENCAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.071.100,00	1.071.100,00
12 122 1203 2.088	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.071.100,00	1.071.100,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.993.000,00	9.993.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.993.000,00	9.993.000,00
12 306 0251 2.089	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		9.993.000,00	9.993.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.112.100,00	1.112.100,00
12 362 0435	ASSIST.A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	0,00	1.112.100,00	1.112.100,00
12 362 0435 2.090	MANUTENCAO DO ENS.PROFISSIONAL/ TECNOLOGICO/MEDIO		1.112.100,00	1.112.100,00
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363 0435	ASSIST.A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	0,00	30.000,00	30.000,00
12 363 0435 2.091	MANUT.DE CONVENIOS C/INSTIT.DE ENSINO		30.000,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.101.470,00	2.101.470,00
12 364 0440	ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO	0,00	2.101.470,00	2.101.470,00
12 364 0440 2.092	MANUT.DE CONVENIOS C/INST.DE ENSINO SUPERIOR		606.805,00	606.805,00
12 364 0440 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		1.494.665,00	1.494.665,00
12 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	15.000,00	15.000,00
12 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00
12 453 0303 2.094	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMED		15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	14.323.670,00	14.323.670,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 032 0003 2.087	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.000,00
12 122 1203 2.088	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.300,00		
		Fonte 011900	2.300,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 016000	5.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000,00		
		Fonte 016000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		560.000,00		
		Fonte 010100	300.000,00		
		Fonte 010200	260.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 011700	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,00		
		Fonte 013300	700,00		
		Fonte 015800	100,00		

- continua -

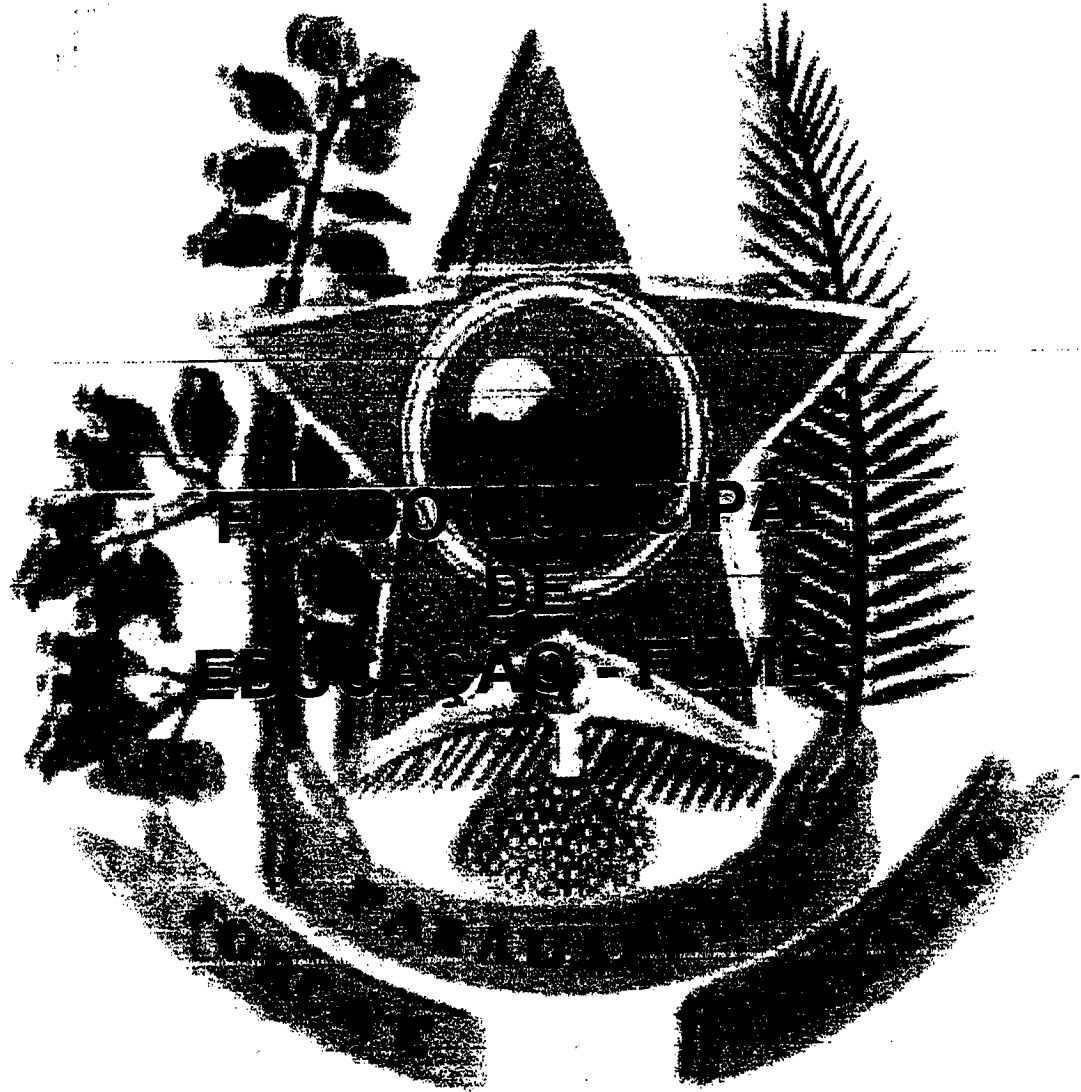
- continuação -

3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.071.100,00
12 306 0251 2.089	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 015900	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.800.000,00		
		Fonte 013300	6.603.580,00		
		Fonte 023100	2.343.690,00		
		Fonte 023200	852.730,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 015700	5.000,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 015700	23.240,00		
		Fonte 015800	6.760,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.993.000,00
12 362 0435 2.090	MANUTENÇÃO DO ENS. PROFISSIONAL/ TECNOLÓGICO/MÉDIO				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.100,00		
		Fonte 011900	2.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.040.000,00		
		Fonte 010100	469.900,00		
		Fonte 012400	440.100,00		
		Fonte 013300	130.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.112.100,00
12 363 0435 2.091	MANUT. DE CONVENIOS C/ INSTIT. DE ENSINO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		
		Fonte 015300	18.400,00		
		Fonte 026700	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
12 364 0440 2.092	MANUT. DE CONVENIOS C/ INST. DE ENSINO SUPERIOR				

- continua -

- continuação -

3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES		238.000,00		
		Fonte 010100	24.000,00		
		Fonte 011900	94.000,00		
		Fonte 012400	70.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES		318.805,00		
		Fonte 012400	149.900,00		
		Fonte 013300	168.905,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		606.805,00
12 364 0440 2.093	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.000,00		
		Fonte 013300	48.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		113.000,00		
		Fonte 010100	113.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		347.973,00		
		Fonte 012400	38.000,00		
		Fonte 013300	309.973,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
		Fonte 012400	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.692,00		
		Fonte 011900	10.692,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		640.000,00		
		Fonte 012400	640.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.494.665,00
12 453 0303 2.094	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES-SEMED				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.323.670,00



①

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.584.865,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.988.200,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		7.298.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	711.000,00		
		013300	500,00		
		023800	2.187.000,00		
		023900	1.057.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	420.500,00		
		011900	58.000,00		
		013300	70.000,00		
		023800	2.374.000,00		
		023900	420.000,00		
3.1.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		101.500,00		
3.1.30.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	101.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.588.700,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	2.641.000,00		
		013300	1.899.390,00		
		023100	53.500,00		
		023800	14.021.410,00		
		023900	1.163.300,00		
		027200	92.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	1.900.000,00		
		011900	279.000,00		
		013300	390.000,00		
		023100	500,00		
		023800	13.832.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	93.200,00		
		023100	500,00		
		023800	223.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.596.665,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		57.660,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	38.560,00		
		011900	5.500,00		
		013300	2.600,00		
		027200	10.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	011900	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.539.005,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	45.000,00		
		011900	24.900,00		
		027200	26.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	910.300,00		
		013300	110.000,00		
		023100	168.355,00		
		023800	2.269.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010100	36.000,00		
		013300	20.900,00		
		023800	195.000,00		
		027200	31.600,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	1.000,00		
		026800	5.500,00		
		027200	22.400,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	149.900,00		
		011900	40.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	315.500,00		
		013300	47.000,00		
		023100	34.250,00		
		023800	280.000,00		
		026800	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	2.699.404,00		
		013300	1.047.900,00		
		023100	649.600,00		
		023800	2.298.596,00		
		026800	37.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	023100	50.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	023100	2.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	013300	5.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.415.590,00	35.415.590,00	35.415.590,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	2.068.000,00		
		011900	1.437.193,00		
		012400	1.000.000,00		
		013300	21.680.025,00		
		015400	26.900,00		
		015800	220.000,00		
		023100	771.995,00		
		023800	2.550.877,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	3.338.000,00		
		011900	410.000,00		
		013300	1.040.600,00		
		023100	11.800,00		
		023800	856.000,00		
		027200	3.700,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	026800	500,00		
TOTAL DA DESPESA				91.000.455,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAQUEBAS  
 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

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	30.157.990,00	60.786.365,00	90.944.355,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.279.300,00	8.279.300,00
12 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	8.279.300,00	8.279.300,00
12 122 1203 2.095	MANUT. DAS ATIV. DE COORD. GERAL DO ENSINO BASICO		8.279.300,00	8.279.300,00
12 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	57.000,00	57.000,00
12 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	57.000,00	57.000,00
12 131 0083 2.096	PUBLICIDADES E CAMPANHAS EDUCATIVAS		57.000,00	57.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	28.400.990,00	45.531.465,00	73.932.455,00
12 361 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	850.000,00	850.000,00
12 361 0303 2.097	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES		850.000,00	850.000,00
12 361 0311	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	236.300,00	236.300,00
12 361 0311 2.098	HABILIT. E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS		236.300,00	236.300,00
12 361 0401	ENSINO FUNDAMENTAL/BASICO	2.429.990,00	41.608.900,00	44.038.890,00
12 361 0401 1.029	RECUP. CONSERV. E REVITAL. DE UNIDADES DE ENSINO	2.429.990,00		2.429.990,00
12 361 0401 2.099	MANUT. DE CONVENIOS C/ INSTIT. EDUCACIONAIS		2.000,00	2.000,00
12 361 0401 2.100	MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO BASICO-ADM		18.340.900,00	18.340.900,00
12 361 0401 2.101	REMUNERACAO DO MAGISTERIO-ENSINO BASICO		23.266.000,00	23.266.000,00
12 361 0402	EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS DO ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	25.350.000,00	0,00	25.350.000,00
12 361 0402 1.030	CONSTRUCAO E/OU AMPL. E EQUIP. DE UNID. DE ENSINO BASICO	25.350.000,00		25.350.000,00
12 361 0403	RECURSOS MATERIAIS E PEDAGOGICOS P/O ENS.FUNDAMENTAL	0,00	516.500,00	516.500,00
12 361 0403 2.102	MANUTENCAO DE ATIV.VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO		455.500,00	455.500,00
12 361 0403 2.103	MANUT. DE PROG. DO FNDE-ESC. DE FABRICA, PODE E OUTROS		61.000,00	61.000,00
12 361 0406	TREINAM. E APERF. DE PROFISSIONAIS DO ENS.FUNDAM/BASICO	568.000,00	0,00	568.000,00
12 361 0406 1.031	CONST. DO CENTRO DE FORMACAO P/ EDUCADORES DO ENSINO BASICO	568.000,00		568.000,00
12 361 0408	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENS.FUNDAMENTAL/BASICO	53.000,00	2.075.265,00	2.128.265,00
12 361 0408 1.032	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	53.000,00		53.000,00
12 361 0408 2.104	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2.075.265,00	2.075.265,00
12 361 0740	DESPORTE DE RENDIMENTO	0,00	244.500,00	244.500,00
12 361 0740 2.105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA		244.500,00	244.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.757.000,00	6.256.900,00	8.013.900,00
12 365 0450	EDUCAÇÃO INFANTIL	212.000,00	6.256.900,00	6.468.900,00
12 365 0450 1.033	RECUP. CONSERV. REVITAL. DE UNID. P/ D ENS. INFANTIL	212.000,00		212.000,00
12 365 0450 2.106	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		2.604.400,00	2.604.400,00
12 365 0450 2.107	REMUNERACAO DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL		3.652.500,00	3.652.500,00
12 365 0451	EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTABEL. DE ENSINO INF	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
12 365 0451 1.034	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO E UNID. P/O ENS. INFANTIL	1.545.000,00		1.545.000,00

- continua -

- continuação -

12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	77.000,00	77.000,00
12 366 0461	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	77.000,00	77.000,00
12 366 0461 2.108	PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA/ BRASIL ALFABETIZADO		77.000,00	77.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	584.700,00	584.700,00
12 367 0409	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	584.700,00	584.700,00
12 367 0409 2.109	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		584.700,00	584.700,00
13	CULTURA	0,00	56.100,00	56.100,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	56.100,00	56.100,00
13 392 1006	GESTÃO DA POLITICA DA CULTURA	0,00	56.100,00	56.100,00
13 392 1006 2.110	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E CIVICAS		56.100,00	56.100,00

TOTAL	30.157.990,00	60.842.465,00	91.000.455,00
-------	---------------	---------------	---------------

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
Em R\$ 1,00  
PMP

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1203 2.095	MANUT. DAS ATIV. DE COORD. GERAL DO ENSINO BASICO				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		520.000,00		
		Fonte 010100	520.000,00		
3 1.70 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420.000,00		
		Fonte 010100	420.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.641.000,00		
		Fonte 010100	2.641.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.900.000,00		
		Fonte 010100	1.900.000,00		
3.1.90.16.00	DUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		90.000,00		
		Fonte 010100	90.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		45.000,00		
		Fonte 010100	45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		772.000,00		
		Fonte 010100	772.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00		
		Fonte 026800	2.600,00		
		Fonte 027200	22.400,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		190.000,00		
		Fonte 010100	149.900,00		
		Fonte 011900	40.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00		
		Fonte 010100	1.300.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.300,00		
		Fonte 013300	5.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		265.000,00		
		Fonte 010100	265.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		8.279.300,00
12 131 0083 2.096	PUBLICIDADES E CAMPANHAS EDUCATIVAS				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00		
		Fonte 010100	1.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		
		Fonte 010100	3.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 026800	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 026800	37.000,00		
			37.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
12 361 0303 2.097	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	850.000,00		
			850.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	850.000,00
12 361 0311 2.098	HABILIT. E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 013300	1.100,00		
			1.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023100	3.200,00		
			3.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	212.000,00		
		Fonte 023100	169.900,00		
			42.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	236.300,00
12 361 0401 1.029	RECUP. CONSERV. E REVITAL. DE UNIDADES DE ENSINO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 011900	2.429.990,00		
		Fonte 013300	1.437.193,00		
		Fonte 015400	161.982,00		
		Fonte 015800	26.900,00		
		Fonte 023100	220.000,00		
			583.995,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.429.990,00
12 361 0401 2.099	MANUT. DE CONVENIOS C/ INSTIT. EDUCACIONAIS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Fonte 010100	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
12 361 0401 2.100	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO-ADM				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 023900	1.057.000,00		
			1.057.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 023900	420.000,00		
			420.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 023800	5.750.000,00		
		Fonte 023900	4.586.700,00		
			1.163.300,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 023800	1.650.000,00		
			1.650.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 023800	205.000,00		
			205.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 027200	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		26.000,00		
		Fonte 027200	26.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000,00		
		Fonte 023800	2.100.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		195.000,00		
		Fonte 023800	195.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.400,00		
		Fonte 026800	2.400,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		327.000,00		
		Fonte 013300	47.000,00		
		Fonte 023800	280.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.712.000,00		
		Fonte 023800	1.712.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.856.000,00		
		Fonte 010100	3.012.400,00		
		Fonte 013300	987.600,00		
		Fonte 023800	856.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00		
		Fonte 026800	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		18.340.900,00
12 361 0401 2.101	REMUNERACAO DO MAGISTERIO-ENSINO BASICO				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.775.000,00		
		Fonte 023800	1.775.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.889.000,00		
		Fonte 023800	1.889.000,00		
3.1.30.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.500,00		
		Fonte 023800	101.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000.000,00		
		Fonte 023800	9.000.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.500.000,00		
		Fonte 023800	10.500.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		500,00		
		Fonte 023800	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		23.266.000,00
12 361 0402 1.030	CONSTRUCAO E/OU AMPL. E EQUIP. DE UNID. DE ENSINO BASICO				
4.4.90.51.00	OBRA E-INSTALAÇÕES		25.000.000,00		
		Fonte 010100	1.500.000,00		
		Fonte 012400	1.000.000,00		
		Fonte 013300	20.606.123,00		
		Fonte 023800	1.893.877,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00		
		Fonte 011900	350.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		25.350.000,00
12 361 0403 2.102	MANUTENCAO DE ATIV.VINCULADAS AO SALARIO EDUCACAO				

- continua -

- continuação -

3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100,00		
		Fonte 010100	1.100,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00		
		Fonte 023100	73.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.200,00		
		Fonte 023100	5.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		369.000,00		
		Fonte 023100	369.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
		Fonte 023100	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00		
		Fonte 023100	5.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		455.500,00
12 361 0403 2.103	MANUT. DE PROG. DO FNDE-ESC. DE FABRICA, PDDE E OUTROS				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 010100	31.800,00		
		Fonte 023100	8.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 023100	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		61.000,00
12 361 0406 1.031	CONST. DO CENTRO DE FORMACAO P/ EDUCADORES DO ENSINO BASICO				
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		568.000,00		
		Fonte 010100	568.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		568.000,00
12 361 0408 1.032	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00		
		Fonte 013300	53.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		53.000,00
12 361 0408 2.104	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		260,00		
		Fonte 010100	260,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.955,00		
		Fonte 023100	73.955,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.050,00		
		Fonte 023100	1.050,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00		
		Fonte 010100	1.207.404,00		
		Fonte 023100	206.000,00		
		Fonte 023800	586.596,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.075.265,00
12 361 0740 2.105		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA			
3.3.20.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
			Fonte 011900	500,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		169.000,00	
			Fonte 023800	169.000,00	
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		54.000,00	
			Fonte 010100	6.500,00	
			Fonte 013300	15.900,00	
			Fonte 027200	31.600,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00	
			Fonte 010100	5.000,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		16.000,00	
			Fonte 010100	16.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	244.500,00
12 365 0450 1.033		RECUP. CONSERV. REVITAL. DE UNID. P/ O ENS. INFANTIL			
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		212.000,00	
			Fonte 013300	212.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	-	212.000,00
12 365 0450 2.106		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3.1.20.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		190.000,00	
			Fonte 010100	190.000,00	
3.1.20.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	
			Fonte 013300	70.000,00	
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.370.000,00	
			Fonte 013300	1.277.900,00	
			Fonte 027200	92.100,00	
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		390.000,00	
			Fonte 013300	390.000,00	
3.1.90.16.00		OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		3.200,00	
			Fonte 010100	3.200,00	
3.3.20.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00	
			Fonte 010100	1.500,00	
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.700,00	
			Fonte 011900	3.700,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	
			Fonte 013300	105.000,00	
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		10.500,00	
			Fonte 010100	10.500,00	
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	
			Fonte 013300	1.000,00	
			Fonte 026800	500,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		174.000,00	
			Fonte 010100	174.000,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		165.000,00	
			Fonte 010100	165.000,00	

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00		
		Fonte 010100	60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.604.400,00
12 365 0450 2.107	REMUNERACAO DO MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL				
3.1.20:04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		412.000,00		
		Fonte 023800	412.000,00		
3.1.20:13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		485.000,00		
		Fonte 023800	485.000,00		
3.1.90:04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.056.000,00		
		Fonte 013300	621.290,00		
		Fonte 023800	434.710,00		
3.1.90:11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.682.000,00		
		Fonte 023800	1.682.000,00		
3.1.90:16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		17.500,00		
		Fonte 023800	17.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.652.500,00
12 365 0451 1.034	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO E UNID. P/O				
4.4.90:51.00	ENS. INFANTIL		1.545.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00		
		Fonte 013300	700.000,00		
		Fonte 023100	188.000,00		
		Fonte 023800	657.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.545.000,00
12 366 0461 2.108	PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA/ BRASIL ALFABETIZADO				
3.1.20:04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
		Fonte 013300	500,00		
3.1.20:13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.1.90:04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
		Fonte 023100	500,00		
3.1.90:11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		500,00		
		Fonte 023100	500,00		
3.1.90:16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		500,00		
		Fonte 023100	500,00		
3.3.20:47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.3.90:30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90:32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90:36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.500,00		
		Fonte 010100	1.500,00		
3.3.90:39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.500,00		
		Fonte 023100	2.500,00		
3.3.90:48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	77.000,00
12 367 0409 2.109		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			
3.1.20.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
			Fonte 010100	1.000,00	
3.1.20.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00	
			Fonte 011900	58.000,00	
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.000,00	
			Fonte 023100	53.000,00	
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		279.000,00	
			Fonte 011900	279.000,00	
3.3.20.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.200,00	
			Fonte 010100	3.200,00	
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		21.200,00	
			Fonte 011900	21.200,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		93.000,00	
			Fonte 010100	93.000,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		23.000,00	
			Fonte 023100	23.000,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		48.000,00	
			Fonte 013300	18.000,00	
			Fonte 023100	30.000,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	
			Fonte 023100	1.600,00	
			Fonte 027200	3.700,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	584.700,00
13 392 1006 2.110		APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS E CIVICAS		1.500,00	
3.3.20.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00	
			Fonte 013300	1.500,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
			Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		19.000,00	
			Fonte 010100	19.000,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00	
			Fonte 010100	15.000,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
			Fonte 010100	10.000,00	
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00	
			Fonte 010100	600,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					91.000.455,00



②

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.400,00
3.3.00.00.00	DUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.400,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	012400	3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.400,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012400	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012400	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	012400	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	012400	12.400,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.300,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012400	17.300,00		
TOTAL DA DESPESA					60.700,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

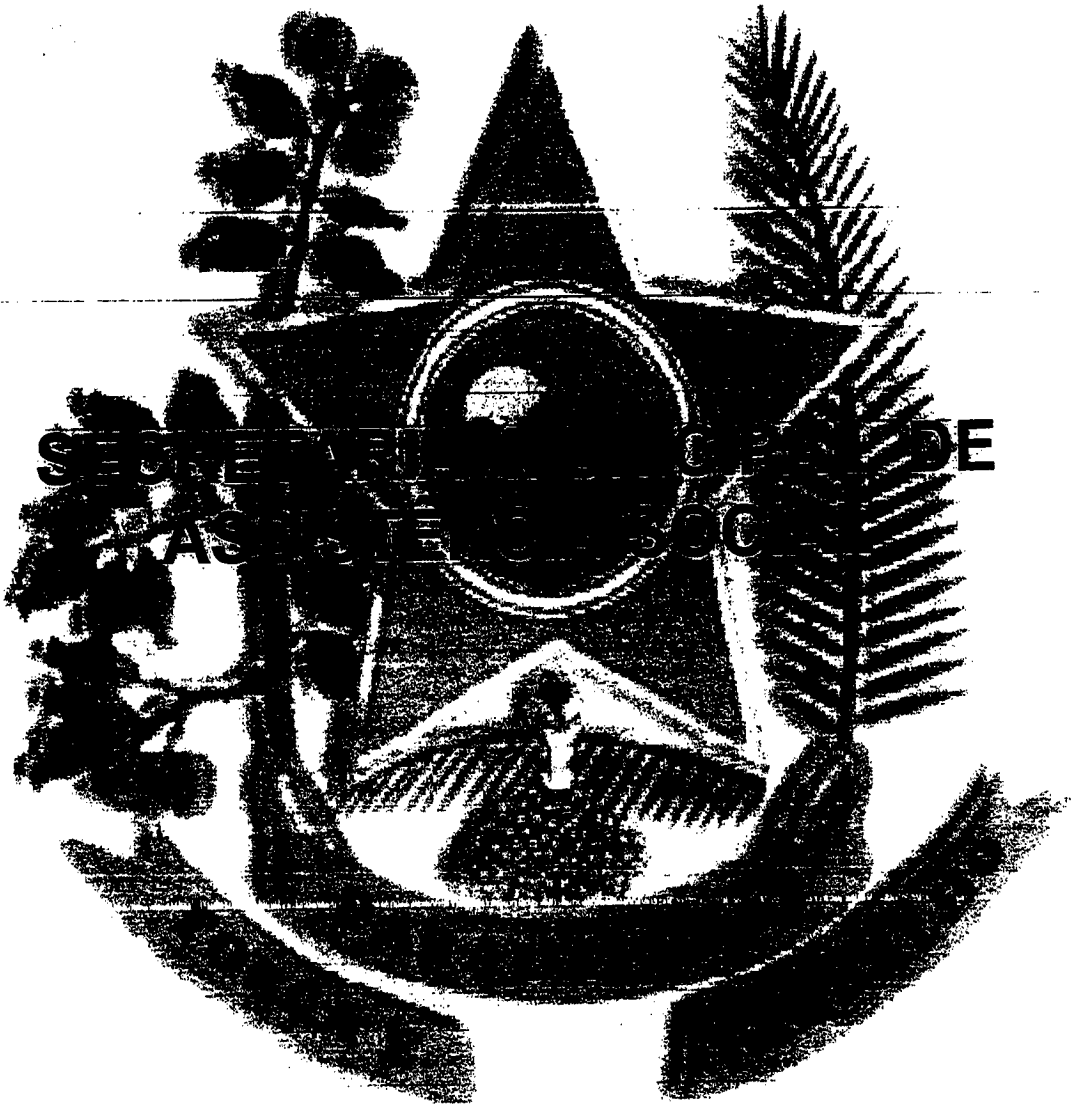
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	60.700,00	60.700,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.700,00	60.700,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	60.700,00	60.700,00
04 122 1203 2.134	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		60.700,00	60.700,00
TOTAL		0,00	60.700,00	60.700,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.134	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00		
		Fonte 012400	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 012400	12.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 012400	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		12.400,00		
		Fonte 012400	12.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.300,00		
		Fonte 012400	17.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		60.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					60.700,00

SECRET



①

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.025.342,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.025.342,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		5.433,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	1.500,00		
		011300	2.925,00		
		015100	1.008,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		852.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	852.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.909,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	012400	10.051,00		
		023200	45.185,00		
		026700	2.900,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010200	8.828,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010200	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	8.000,00		
		012400	6.189,00		
		023200	8.293,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	012400	35.052,00		
		013300	8.000,00		
		023200	31.911,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	012400	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29.873,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			29.873,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.873,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011300	21.203,00		
		012400	3.670,00		
		015900	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.055.215,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	84.870,00	84.870,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.470,00	56.470,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	56.470,00	56.470,00
04 122 1203 2.154	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		56.470,00	56.470,00
04 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	28.400,00	28.400,00
04 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.400,00	28.400,00
04 244 1002 2.155	ENCARGOS C/ PROG. DE SEGURANCA ALIMENTAR		28.400,00	28.400,00
11	TRABALHO	0,00	118.345,00	118.345,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	118.345,00	118.345,00
11 334 0312	PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	118.345,00	118.345,00
11 334 0312 2.156	PROG. DE INTEGRAÇÃO DO CIDADÃO AO		118.345,00	118.345,00
	MERCADO DE TRABALHO		118.345,00	118.345,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	852.000,00	852.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	852.000,00	852.000,00
28 846 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	852.000,00	852.000,00
28 846 1002 2.157	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES		852.000,00	852.000,00
	ASSISTENCIAIS		852.000,00	852.000,00
TOTAL		0,00	1.055.215,00	1.055.215,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 222 1203 2.154	MANUTENCAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.008,00		
		Fonte 015100	1.008,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.051,00		
		Fonte 012400	10.051,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.189,00		
		Fonte 012400	6.189,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		35.052,00		
		Fonte 012400	35.052,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 012400	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.670,00		
		Fonte 012400	3.670,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		56.470,00
04 244 1002 2.155	ENCARGOS C/ PROG.DE SEGURANCA ALIMENTAR				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00		
		Fonte 010100	1.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.900,00		
		Fonte 026700	2.900,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 015900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		28.400,00
11 334 0312 2.156	PROG.DE INTEGRAÇÃO-DO CIDADAO AO MERCADO DE TRABALHO				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.925,00		
		Fonte 011300	2.925,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.185,00		
		Fonte 023200	45.185,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		8.828,00		
		Fonte 010200	8.828,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.293,00		
		Fonte 023200	8.293,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		31.911,00		
		Fonte 023200	31.911,00		

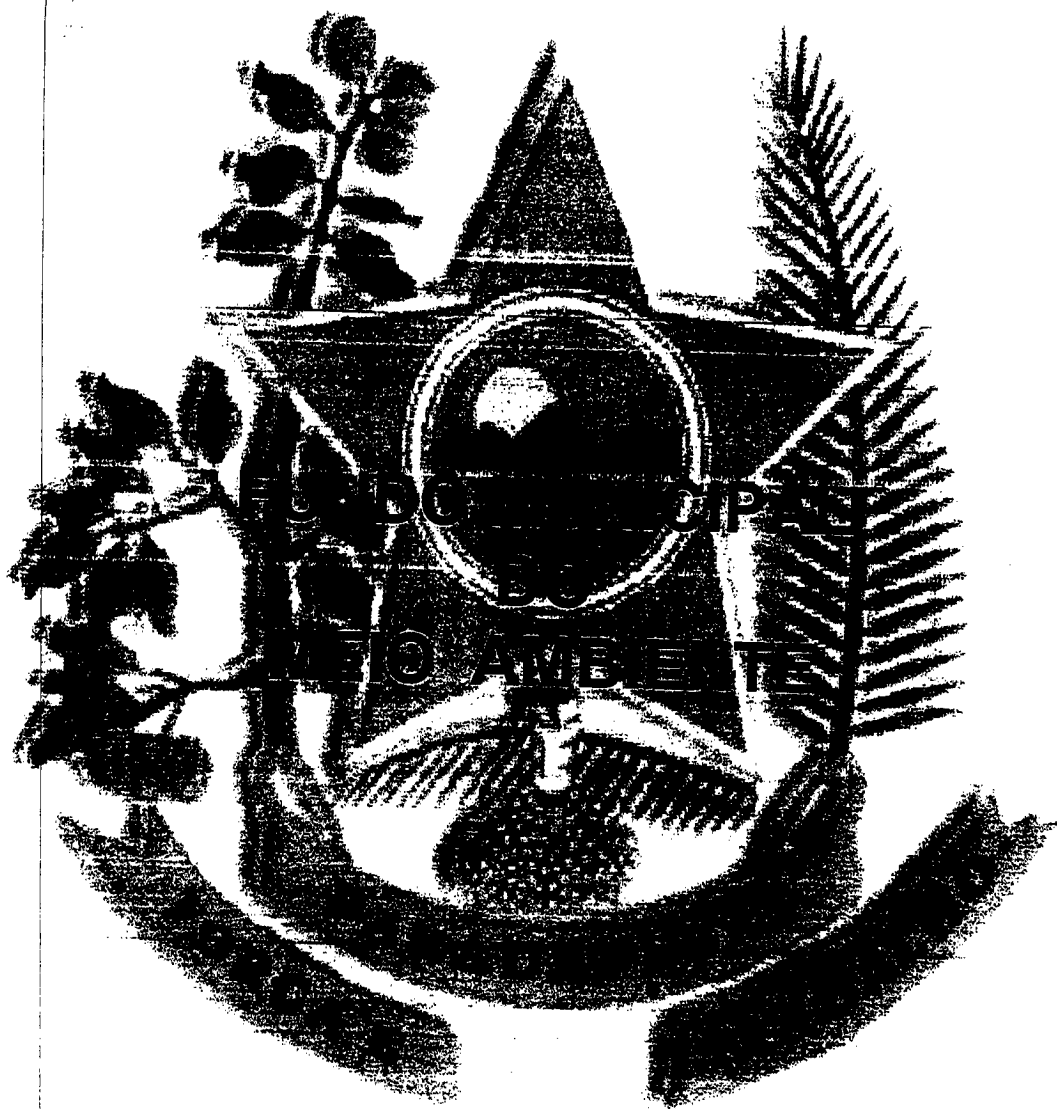
- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011300	21.203,00		
			21.203,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.345,00
28 846 1002 2.157	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Fonte 013300	852.000,00		
			852.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	852.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.055.215,00





①

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.610,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.610,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	015900	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.610,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	015900	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	016600	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	013300	10.000,00		
		016600	38.610,00		
TOTAL DA DESPESA					60.610,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	60.610,00	60.610,00
18 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	50.610,00	50.610,00
18 032 0617	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZ.DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS	0,00	50.610,00	50.610,00
18 032 0617 2.160	ENCARGOS COM O CONSELHO MUN.DE MEIO AMBIENTE		50.610,00	50.610,00
18 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00
18 131 0083 2.161	PUBLICIDADE E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	60.610,00	60.610,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
Em R\$ 1,00  
PMP

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 032 0617 2.160	ENCARGOS COM O CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 015900	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
		Fonte 015900	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 016600	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		38.610,00		
		Fonte 016600	38.610,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.610,00
18 131 0083 2.161	PUBLICIDADE E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					60.610,00

SECRETARIA DE HABITAÇÃO



Φ



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				285.340,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			285.340,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.340,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	016100	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015900	14.590,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	016100	135.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	92.000,00		
		015900	13.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	8.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>293.340,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITAÇÃO	0,00	293.340,00	293.340,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	293.340,00	293.340,00
16 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	293.340,00	293.340,00
16 122 1203 2.162	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE HABITAÇÃO		293.340,00	293.340,00
TOTAL		0,00	293.340,00	293.340,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

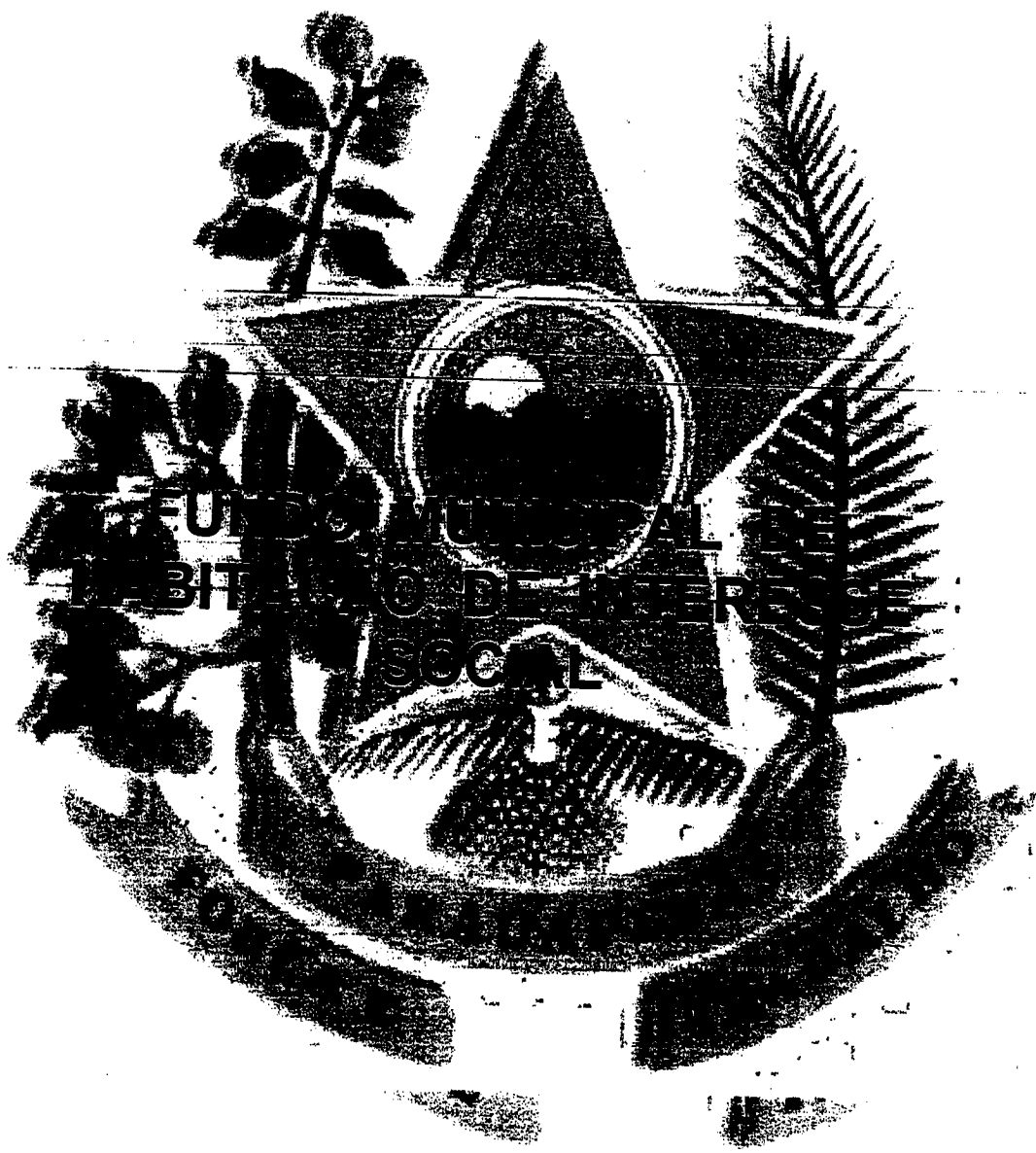
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 1203 2.162	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE HABITACAO				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 016100	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.590,00		
		Fonte 015900	14.590,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		135.750,00		
		Fonte 016100	135.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		105.000,00		
		Fonte 010100	92.000,00		
		Fonte 015900	13.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	293.340,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					293.340,00





①

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
 PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.251.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		98.000,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	55.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	43.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	250.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			698.000,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		18.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	10.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	8.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	80.000,00		
		013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	45.000,00		
		013300	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	50.000,00		
		015900	37.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	8.000,00		
		013300	177.000,00		
		015900	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				374.280,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			374.280,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.280,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	024000	80.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	30.000,00		
		013300	90.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	015900	174.280,00		
TOTAL DA DESPESA					1.625.280,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITACÃO	334.280,00	1.283.000,00	1.617.280,00
16 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	130.000,00	130.000,00
16 032 1204	GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	130.000,00	130.000,00
16 032 1204 2.163	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO		130.000,00	130.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.153.000,00	1.153.000,00
16 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.153.000,00	1.153.000,00
16 122 1203 2.164	MANUT. DA COORD. GERAL DO FUNDO MUN. DE HABITACAO		1.153.000,00	1.153.000,00
16 482	HABITACÃO URBANA	334.280,00	0,00	334.280,00
16 482 1204	GESTAO DA POLITICA HABITACIONAL	334.280,00	0,00	334.280,00
16 482 1204 1.040	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR	334.280,00		334.280,00
26	TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
26 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	8.000,00	8.000,00
26 453 0303 2.165	MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES - FMHIS		8.000,00	8.000,00
TOTAL		334.280,00	1.291.000,00	1.625.280,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

ORGÃO.....: 26 FUNDO MUN. DE HABITACAO DE INTER. SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 2601 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTER. SOCIAL

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 032 1204 2.163	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 013300	3.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	37.000,00		
			37.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 015900	80.000,00		
			80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
			80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
16 122 1203 2.164	MANUT. DA COORD. GERAL DO FUNDO MUN. DE HABITACAO				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00		
			55.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010100	43.000,00		
			43.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	250.000,00		
			250.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	200.000,00		
			200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 010100	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 010100	8.000,00		
			8.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010100	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	80.000,00		
			80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	45.000,00		
			45.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 013300	150.000,00		
			150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	97.000,00		
			97.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	120.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.153.000,00
16 482 1204 1.040		PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR			
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
			80.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
			80.000,00		
4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE INÓVEIS	174.280,00		
			174.280,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	334.280,00
26 453 0303 2.165		MANUT.DO TRANSP.COLETIVO P/SERVIDORES - FMHIS			
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
			8.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.625.280,00



FUNDO DE CULTURA



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Anexo 2, da Lei nº 4370, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00  
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 27 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				56.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		30.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	6.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	6.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	14.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.100,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.100,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300	9.100,00		
TOTAL DA DESPESA					65.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	65.100,00	65.100,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	65.100,00	65.100,00
13 392 1006	GESTÃO DA POLÍTICA DA CULTURA	0,00	65.100,00	65.100,00
13 392 1006 2.166	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE CULTURA		65.100,00	65.100,00
TOTAL		0,00	65.100,00	65.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

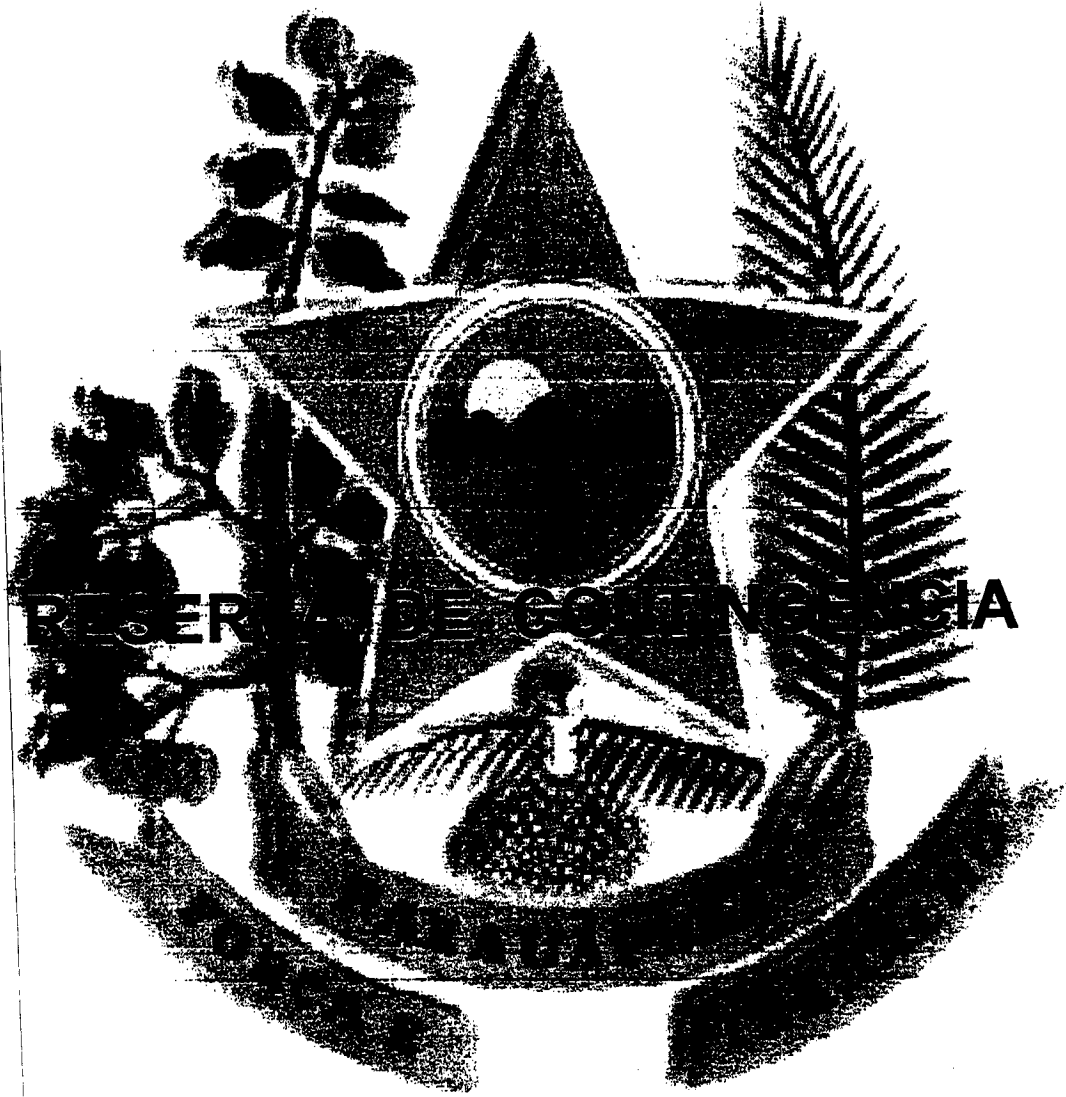
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 1006 2.166	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE CULTURA				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00		
		Fonte 013300	9.100,00		
		Fonte 013300	9.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					65.100,00

RESERVA



①

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.988.600,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.988.600,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.988.600,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	1.708.195,00		
		011900	1.000.000,00		
		012400	768.690,00		
		013300	2.511.715,00		
TOTAL DA DESPESA					5.988.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

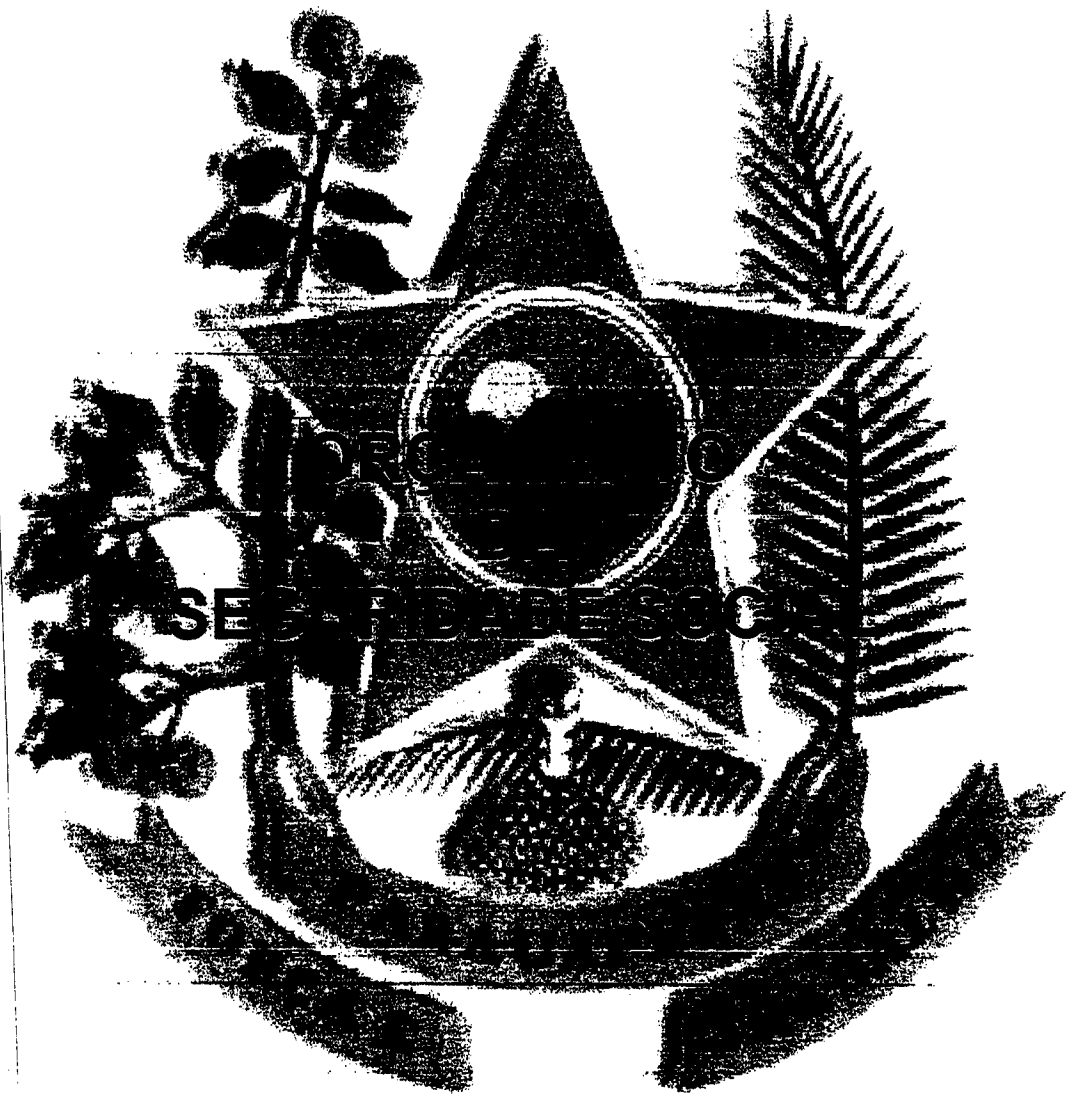
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.988.600,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.988.600,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.988.600,00
99 999 9999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.988.600,00
TOTAL		0,00	0,00	5.988.600,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		Fonte 010100	5.988.600,00		
		Fonte 011900	1.708.195,00		
		Fonte 012400	1.000.000,00		
		Fonte 013300	768.690,00		
			2.511.715,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	5.988.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.988.600,00





*P*

PROGRAMA DE GESTÃO  
DO  
PODER EXECUTIVO



*[Handwritten mark]*



①

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.063.063,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.467.528,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		7.995.920,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	1.778.817,00		
		013300	2.120.082,00		
		022900	974.613,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	1.137.700,00		
		010200	7.100,00		
		013300	1.977.608,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.471.608,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	642.798,00		
		011900	185.842,00		
		013300	15.152.604,00		
		022900	61.607,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	3.806.279,00		
		011900	175.258,00		
		013300	5.451.348,00		
		022900	815.800,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	478.274,00		
		013300	597.795,00		
		022900	90.203,00		
		023600	14.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.595.535,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		108.052,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	42.592,00		
		010200	1.400,00		
		011900	8.473,00		
		013300	36.307,00		
		015100	12.000,00		
		015800	6.080,00		
		022900	200,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	026700	1.000,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	026700	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.486.483,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	177.330,00	
		011900	13.000,00	
		013300	5.800,00	
		015800	9.480,00	
		022900	17.530,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	551.471,00	
		011900	112.304,00	
		013300	774.628,00	
		015800	12.000,00	
		022900	4.189.530,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	20.303,00	
		011900	2.281,00	
		013300	7.493,00	
		022900	190.736,00	
		023600	15.421,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	13.600,00	
		015800	15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	21.000,00	
		011900	35.228,00	
		013300	199.885,00	
		015800	8.000,00	
		022900	291.724,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	015800	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	375.534,00	
		010200	33.700,00	
		011900	20.000,00	
		013300	232.767,00	
		015800	44.366,00	
		022900	3.465.344,00	
		023600	7.380,00	
		027000	72.300,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	022900	429.787,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010100	11.000,00	
		015100	24.140,00	
		015800	33.074,00	
		027000	51.347,00	
		015800	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	012400	20.171.500,00	
		013300	1.695.000,00	
		022900	2.768.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	163.721,00	
		011900	6.012.000,00	
		012400	13.000.000,00	
		013300	1.171.638,00	
		015800	2.000,00	
		022900	183.576,00	
		023600	4.799,00	
		027000	36.353,00	
			45.209.087,00	45.209.087,00
			45.209.087,00	
			TOTAL DA DESPESA	92.272.150,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	44.840.500,00	47.431.650,00	92.272.150,00
10 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	73.000,00	73.000,00
10 032 0003	FISCALIZAÇÃO DA ARREC. E APLIC. DOS REC. PÚBLICOS	0,00	73.000,00	73.000,00
10 032 0003 2.111	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		73.000,00	73.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.024.233,00	2.024.233,00
10 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.024.233,00	2.024.233,00
10 122 1203 2.112	MANUTENÇÃO DA COORD. GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.024.233,00	2.024.233,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	58.400,00	58.400,00
10 128 0311	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	58.400,00	58.400,00
10 128 0311 2.113	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		58.400,00	58.400,00
10 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	129.871,00	129.871,00
10 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	129.871,00	129.871,00
10 131 0083 2.114	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS/FMS		129.871,00	129.871,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	701.500,00	18.204.626,00	18.906.126,00
10 301 0200	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	701.500,00	13.754.995,00	14.456.495,00
10 301 0200 1.035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	701.500,00		701.500,00
10 301 0200 2.115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		13.754.995,00	13.754.995,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.099.012,00	2.099.012,00
10 301 0202 2.116	MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS		2.099.012,00	2.099.012,00
10 301 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	2.065.029,00	2.065.029,00
10 301 0203 2.117	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ PSF		2.065.029,00	2.065.029,00
10 301 0217	SAÚDE BUCAL	0,00	159.600,00	159.600,00
10 301 0217 2.118	PROGRAMA DE ATENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		159.600,00	159.600,00
10 301 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	125.990,00	125.990,00
10 301 1004 2.119	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS/ FUNASA		2.800,00	2.800,00
10 301 1004 2.120	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR		120.540,00	120.540,00
10 301 1004 2.121	AÇÕES ESTRATÉGICAS		2.650,00	2.650,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.859.000,00	22.247.348,00	66.106.348,00
10 302 0200	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	150.000,00
10 302 0200 2.122	PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS		150.000,00	150.000,00
10 302 0210	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	43.859.000,00	22.097.348,00	65.956.348,00
10 302 0210 1.036	CONST. E EQUIP. DE CENTRO DE ATENDIMENTO (CEO-CAPS-SAMU-SAE)	864.000,00		864.000,00
10 302 0210 1.037	CONSTRUÇÃO, REVITAL. AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	1.995.000,00		1.995.000,00
10 302 0210 1.038	CONCLUSÃO E EQUIP. DO HOSPITAL DE REFERÊNCIA DE PARAUAPEBAS	41.000.000,00		41.000.000,00
10 302 0210 2.123	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA MAC/AIH		21.483.325,00	21.483.325,00
10 302 0210 2.124	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		614.023,00	614.023,00

- continua -

continuação -

10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	1.726.129,00	1.726.129,00
10 303 0212	SAÚDE MENTAL	0,00	566.129,00	566.129,00
10 303 0212 2.125	MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATEND.PSICO -SOCIAL		566.129,00	566.129,00
10 303 0216	PRÉV.CONT.E ASSIST.A PORT.DE DST E AIDS	0,00	65.000,00	65.000,00
10 303 0216 2.126	PAM - PROGRAMAS DE ACOES E METAS (DST/ /AIDS)		65.000,00	65.000,00
10 303 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
10 303 0230 2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.095.000,00	1.095.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	280.000,00	450.600,00	730.600,00
10 304 0235	VIGILANCIA SANITÁRIA DE PRDDUTOS E SERVIÇOS	0,00	450.600,00	450.600,00
10 304 0235 2.128	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA/PVS		450.600,00	450.600,00
10 304 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAÚDE	280.000,00	0,00	280.000,00
10 304 1004 1.039	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOZES	280.000,00		280.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.988.333,00	1.988.333,00
10 305 0243	PREV.E CONT.DE DOENÇAS TRANSM.POR VETORES	0,00	8.500,00	8.500,00
10 305 0243 2.129	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE PREVENTIVA		8.500,00	8.500,00
10 305 0244	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
10 305 0244 2.130	CAMPANHAS DE VACINACAO		50.000,00	50.000,00
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.929.833,00	1.929.833,00
10 305 0245 2.131	MANUTENCAO DO PROG.DE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA-TFVS		1.929.833,00	1.929.833,00
10 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	285.534,00	285.534,00
10 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	285.534,00	285.534,00
10 453 0303 2.132	MANUT.DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES		285.534,00	285.534,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	243.576,00	243.576,00
10 541 0610	PROTECAO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS AMBIENTAIS	0,00	243.576,00	243.576,00
10 541 0610 2.133	MANUTENCAO DE PROG.DE VIGILANCIA AMBIENTAL		243.576,00	243.576,00

TOTAL | 44.840.500,00 | 47.431.650,00 | 92.272.150,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0003 2.111	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 015800	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 015800	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 015800	12.000,00		
3.3.90.36.00	DUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 015800	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSDA JURÍDICA	Fonte 015800	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		73.000,00
10 122 1203 2.112	MANUTENCAO DA COORD.GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 013300	238.388,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 013300	238.388,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	236.211,00		
		Fonte 013300	236.211,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	813.432,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	400.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 013300	413.432,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 013300	314.727,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 010100	314.727,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 015800	56.060,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 013300	56.060,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 015800	4.080,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 015800	4.080,00		
		Fonte 026700	1.000,00		
		Fonte 026700	1.000,00		
		Fonte 026700	1.000,00		
		Fonte 015800	9.480,00		
		Fonte 015800	9.480,00		
		Fonte 010100	55.282,00		
		Fonte 010100	55.282,00		
		Fonte 013300	3.893,00		
		Fonte 013300	3.893,00		
		Fonte 010100	13.600,00		
		Fonte 010100	13.600,00		

- continua -



- continuação -

	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.800,00		
			Fonte 013300	6.800,00		
	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.000,00		
			Fonte 015800	1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		134.183,00		
			Fonte 013300	134.183,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		108.561,00		
			Fonte 015100	24.140,00		
			Fonte 015800	33.074,00		
			Fonte 027000	51.347,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
			Fonte 015800	1.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.536,00		
			Fonte 013300	23.536,00		
			Fonte 015800	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		2.024.233,00
10	128 0311 2.113	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS				
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400,00		
			Fonte 010200	1.400,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.000,00		
			Fonte 015800	7.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
			Fonte 010100	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		58.400,00
10	131 0083 2.114	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS/FMS				
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.973,00		
			Fonte 011900	7.973,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.304,00		
			Fonte 011900	22.304,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		55.228,00		
			Fonte 010100	20.000,00		
			Fonte 011900	35.228,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		44.366,00		
			Fonte 015800	44.366,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		129.871,00
10	301 0200 1.035	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		701.500,00		
			Fonte 013300	701.500,00		
		TOTAL DO PROJETO		-		701.500,00
10	301 0200 2.115	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
	3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.700.352,00		
			Fonte 013300	1.700.352,00		
	3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.114,00		
			Fonte 010100	675.114,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.967.395,00		
			Fonte 013300	5.967.395,00		

- continua -

- continuação -

	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.190.863,00	
			Fonte 010100	3.190.863,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		472.274,00	
			Fonte 010100	472.274,00	
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		38.145,00	
			Fonte 010100	38.145,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.755,00	
			Fonte 010100	9.755,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.309.097,00	
			Fonte 010100	489.897,00	
			Fonte 022900	819.200,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.281,00	
			Fonte 011900	2.281,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		190.727,00	
			Fonte 013300	190.727,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		130.918,00	
			Fonte 010200	33.700,00	
			Fonte 022900	97.218,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
			Fonte 010100	1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.074,00	
			Fonte 010100	30.721,00	
			Fonte 027000	36.353,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	13.754.995,00
10	301 0202 2.116	MANUT.DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		132.520,00	
			Fonte 013300	132.520,00	
	3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		576.086,00	
			Fonte 013300	576.086,00	
	3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		310.328,00	
			Fonte 011900	185.842,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124.486,00	
			Fonte 013300	991.058,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		175.258,00	
			Fonte 011900	815.800,00	
			Fonte 022900	1.228,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.228,00	
			Fonte 013300	200,00	
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200,00	
			Fonte 010100	200,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	
			Fonte 010100	3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.292,00	
			Fonte 010100	6.292,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	
			Fonte 010100	3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00	
			Fonte 010100	1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		72.300,00	
			Fonte 027000	72.300,00	

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.099.012,00
10 301 0203 2.117	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/ PSF				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 013300	306.722,00		
		Fonte 022900	48.822,00		
			257.900,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010100	178.005,00		
			178.005,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 013300	1.043.577,00		
			1.043.577,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	405.326,00		
			405.326,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 022900	78.203,00		
			78.203,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 013300	200,00		
			200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 010100	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 023600	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	9.996,00		
			9.996,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 022900	30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.065.029,00
10 301 0217 2.118	PROGRAMA DE ATENCAO DA SAUDE BUCAL				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 011900	500,00		
			500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 013300	1.600,00		
			1.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	90.000,00		
			90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	20.000,00		
			20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	45.000,00		
			45.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	159.600,00
10 301 1004 2.119	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS/ FUNASA				

- continua -

- continuação -

	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	
			Fonte 022900	1.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.500,00	
			Fonte 022900	1.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.800,00
10	301 1004 2.120	MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR		15.411,00	
	3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.411,00	
			Fonte 022900	61.607,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.607,00	
			Fonte 022900	3.300,00	
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.300,00	
			Fonte 010100	1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
			Fonte 022900	27.250,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		27.250,00	
			Fonte 022900	10.972,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.972,00	
			Fonte 013300	1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
			Fonte 022900	1.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	120.540,00
10	301 1004 2.121	ACOES ESTRATEGICAS		250,00	
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250,00	
			Fonte 013300	500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
			Fonte 022900	1.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.500,00	
			Fonte 022900	400,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		400,00	
			Fonte 022900	400,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.650,00
10	302 0200 2.122	PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS		150.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150.000,00	
			Fonte 022900		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	150.000,00
10	302 0210 1.036	CONST.E EQUIP.DE CENTRO DE ATENDIMENTO (CEO-CAPS-SAMU-SAE)		670.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		670.000,00	
			Fonte 013300	194.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		194.000,00	
			Fonte 013300		
		TOTAL DO PROJETO		-	864.000,00
10	302 0210 1.037	CONSTRUCAO, REVITAL.AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE			

- continua -



- continuação -

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.775.000,00	
		Fonte 012400	750.000,00	
		Fonte 013300	1.025.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	
		Fonte 013300	220.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.995.000,00
10 302 0210 1.038	CONCLUSAO E EQUIP.DO HOSPITAL DE REFERENCIA DE PARAUAPEBAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.990.000,00	
		Fonte 012400	19.221.500,00	
		Fonte 022900	2.768.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.010.000,00	
		Fonte 011900	6.010.000,00	
		Fonte 012400	13.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	41.000.000,00
10 302 0210 2.123	MANUTENCAO DA GESTAO PLENA MAC/AIH			
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.069.484,00	
		Fonte 010100	1.404.700,00	
		Fonte 022900	664.784,00	
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.224.728,00	
		Fonte 010100	192.007,00	
		Fonte 013300	1.032.721,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.688.209,00	
		Fonte 013300	6.688.209,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		4.615.688,00	
		Fonte 013300	4.615.688,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		540.507,00	
		Fonte 013300	540.507,00	
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		34.609,00	
		Fonte 013300	34.609,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		163.575,00	
		Fonte 010100	163.575,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.705.035,00	
		Fonte 022900	2.705.035,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.303,00	
		Fonte 010100	17.303,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		173.047,00	
		Fonte 022900	173.047,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.108.841,00	
		Fonte 022900	3.108.841,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.299,00	
		Fonte 022900	132.299,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	21.483.325,00
10 302 0210 2.124	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			

- continua -

- continuação -

	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		184.236,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 022900	184.236,00	
			Fonte 022900	429.787,00	
				429.787,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	614.023,00
10	303 0212 2.125	MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATEND.PSICO -SDCIAL			
	3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		62.888,00	
			Fonte 010100	62.888,00	
	3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.762,00	
			Fonte 010100	44.762,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		156.852,00	
			Fonte 010100	156.852,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		100.247,00	
			Fonte 010100	100.247,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		6.000,00	
			Fonte 010100	6.000,00	
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00	
			Fonte 015100	12.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	
			Fonte 011900	4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.500,00	
			Fonte 022900	85.500,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00	
			Fonte 013300	1.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00	
			Fonte 022900	60.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		27.380,00	
			Fonte 022900	20.000,00	
			Fonte 023600	7.380,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
			Fonte 010100	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	566.129,00
10	303 0216 2.126	PAM - PROGRAMAS DE ACOES E METAS (DST/ AIDS)			
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		664,00	
			Fonte 010100	664,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00	
			Fonte 011900	9.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.883,00	
			Fonte 013300	14.883,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	
			Fonte 023600	6.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.317,00	
			Fonte 022900	3.317,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		18.279,00	
			Fonte 022900	18.279,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.857,00	
			Fonte 022900	12.857,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	65.000,00
10	303 0230 2.127	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA			

- continua -



- continuação -

	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 013300	1.095.000,00	
			Fonte 022900	624.000,00	
				471.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.095.000,00
10	304 0235 2.128	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SAMITARIA/PVS			
	3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	45.218,00	
			Fonte 022900	8.700,00	
				36.518,00	
	3.1.20.13.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	Fonte 010100	54.912,00	
			Fonte 010200	47.812,00	
				7.100,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	85.946,00	
				85.946,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	200.442,00	
				200.442,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 023600	14.000,00	
				14.000,00	
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 022900	200,00	
				200,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 022900	1.500,00	
				1.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 022900	20.759,00	
				20.759,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 023600	1.500,00	
				1.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	1.000,00	
				1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	17.722,00	
				17.722,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 013300	7.401,00	
			Fonte 023600	2.602,00	
				4.799,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	450.600,00
10	304 1004 1.039	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOZOZES			
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	Fonte 012400	200.000,00	
				200.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	80.000,00	
				80.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	280.000,00
10	305 0243 2.129	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE SAUDE PREVENTIVA			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 022900	7.000,00	
				7.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 022900	1.500,00	
				1.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	8.500,00
10	305 0244 2.130	CAMPANHAS DE VACINACAO			

- continua -

continuação -

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte 013300

30.000,00

30.000,00

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

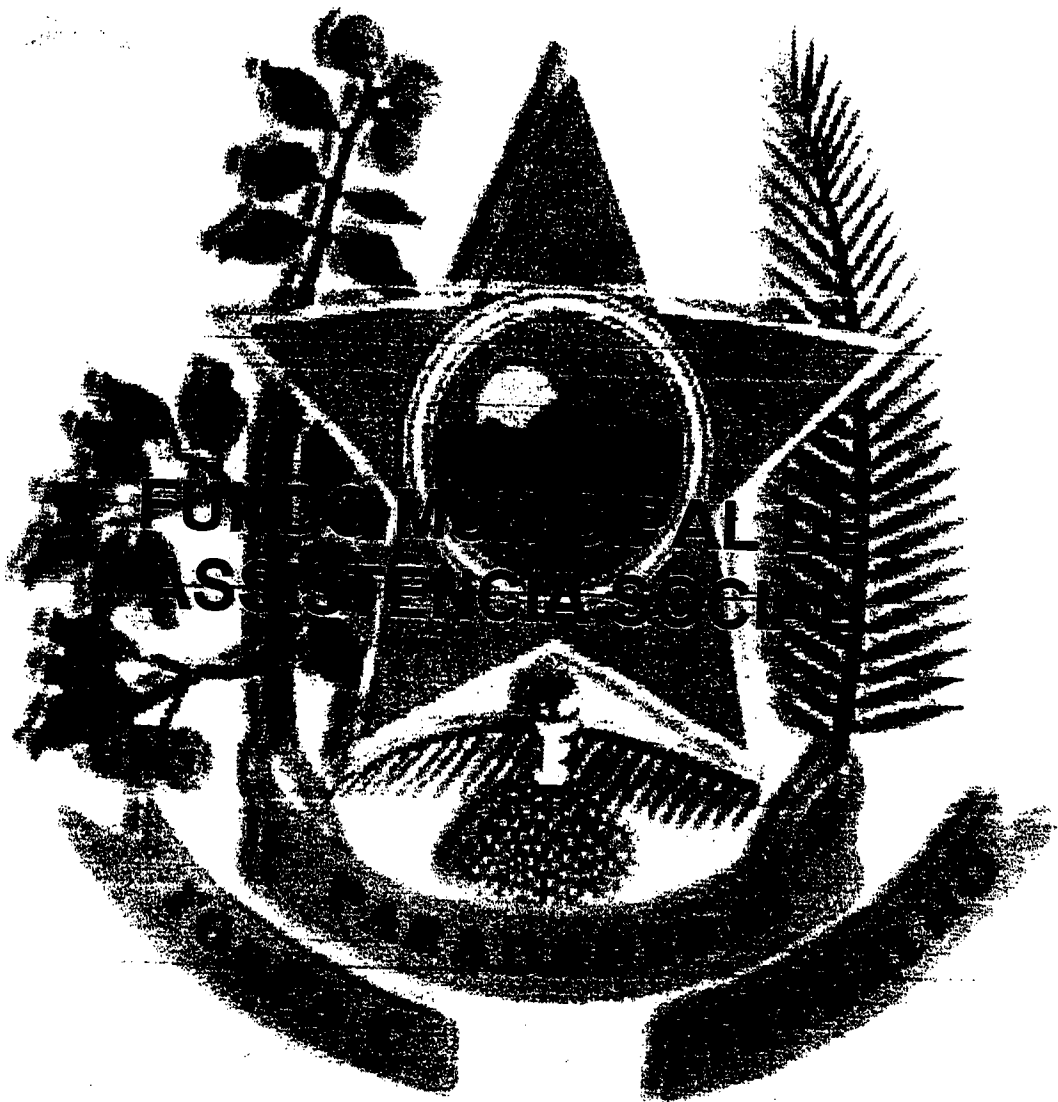
243.576,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

92.272.150,00







*P*

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.908.589,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.859.470,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		736.397,00		
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	507.164,00		
		013300	9.028,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	229.295,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.123.073,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	180.860,00		
		013300	919.188,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	1.976.839,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	46.186,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.049.119,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		76.066,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	23.265,00		
		013300	27.155,00		
		023000	8.864,00		
		027100	339,00		
3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	16.443,00		
3.3.30.00.00	TRANSF. ÀS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.923,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010100	2.923,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.970.130,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	44.596,00		
		013300	8.864,00		
		027100	11.061,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	262.983,00		
		013300	770.029,00		
		023000	568.496,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010100	227.099,00		
		013300	124.300,00		
		023000	22.675,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	7.088,00		
		013300	38.622,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	94.274,00		
		013300	165.242,00		
		023000	100.517,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	400.336,00		
		013300	644.689,00		
		023000	283.972,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	11.053,00		
		013300	54.422,00		
		023000	101.916,00		
		027100	26.800,00		
		010100	1.096,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.065.436,00	1.065.436,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.436,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	64.904,00		
		012400	700.000,00		
		013300	186.772,00		
		023000	113.760,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.974.025,00

*P*

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 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

PMP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.974.025,00	8.974.025,00
08 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	437.772,00	437.772,00
08 032 0003	FISCALIZAÇÃO DA ARREC. E APLIC. DOS REC. PUBLICOS	0,00	28.738,00	28.738,00
08 032 0003 2.135	ENCARGOS C/ MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMASP		28.738,00	28.738,00
08 032 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	391.285,00	391.285,00
08 032 0011 2.136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		391.285,00	391.285,00
08 032 0133	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	17.749,00	17.749,00
08 032 0133 2.137	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE PESSOAS C/ DEFICIENCIA		17.749,00	17.749,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.971.140,00	4.971.140,00
08 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	4.971.140,00	4.971.140,00
08 122 1203 2.138	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO GERAL		4.971.140,00	4.971.140,00
08 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	24.512,00	24.512,00
08 131 0083	CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	24.512,00	24.512,00
08 131 0083 2.139	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS		24.512,00	24.512,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	710.941,00	710.941,00
08 241 0121	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	710.941,00	710.941,00
08 241 0121 2.140	MANUT. DE PROGRAMAS P/ TERCEIRA IDADE- CIMI		212.893,00	212.893,00
08 241 0121 2.141	MANUTENÇÃO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO		498.048,00	498.048,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.006.153,00	1.006.153,00
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	314.639,00	314.639,00
08 243 0131 2.142	MANUTENÇÃO DO PRO-CRIANÇA-PÁC		314.639,00	314.639,00
08 243 0132	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	267.230,00	267.230,00
08 243 0132 2.143	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		267.230,00	267.230,00
08 243 0135	AMPARO ASSISTENCIAL A JUVENTUDE	0,00	148.890,00	148.890,00
08 243 0135 2.144	MANUTENÇÃO DE PROG. PARA A JUVENTUDE - PROJovem		148.890,00	148.890,00
08 243 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	275.394,00	275.394,00
08 243 1002 2.145	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS		56.478,00	56.478,00
08 243 1002 2.146	MANUT. DO PROG. DE INCLUSÃO DIGITAL		218.916,00	218.916,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.713.627,00	1.713.627,00
08 244 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	525.939,00	525.939,00
08 244 0131 2.147	PROG. DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA/MATERNIDADE/ BOLSA FAMÍLIA		125.095,00	125.095,00
08 244 0131 2.148	MANUT. DO PROJ. ESPAÇO CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA		400.844,00	400.844,00
08 244 0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.158.688,00	1.158.688,00
08 244 0137 2.149	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		86.214,00	86.214,00
08 244 0137 2.150	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES/ PLANTÃO SOCIAL		857.901,00	857.901,00
08 244 0137 2.151	MANUT. DE CENTROS DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS		214.573,00	214.573,00

- continua -

- continuação -

08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.000,00	29.000,00
08 244 1002 2.152	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		29.000,00	29.000,00
08 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	109.880,00	109.880,00
08 453 0303	VALE TRANSPORTE	0,00	109.880,00	109.880,00
08 453 0303 2.153	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES		109.880,00	109.880,00

TOTAL	0,00	8.974.025,00	8.974.025,00
-------	------	--------------	--------------



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
Em R\$ 1,00  
PNP

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 032 0003 2.135	ENCARGOS C/ MANUT. DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - COMASP				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 010100	874,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 013300	8.731,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	5.414,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	3.316,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	10.403,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		28.738,00
08 032 0011 2.136	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 013300	9.028,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 013300	49.840,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 013300	8.864,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023000	8.143,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 013300	3.880,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	7.650,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 012400	303.880,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		391.285,00
08 032 0133 2.137	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE PESSOAS C/ DEFICIENCIA				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 013300	447,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023000	3.349,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	1.674,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	2.233,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.466,00	
			Fonte 013300	4.466,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.580,00	
			Fonte 013300	5.580,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	17.749,00
08	122 1203 2.138	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO GERAL			
	3.1.20.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		507.164,00	
			Fonte 010100	507.164,00	
	3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.205,00	
			Fonte 013300	220.205,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.050.208,00	
			Fonte 010100	180.860,00	
			Fonte 013300	869.348,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.976.839,00	
			Fonte 013300	1.976.839,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		46.186,00	
			Fonte 013300	46.186,00	
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.545,00	
			Fonte 010100	7.545,00	
	3.3.20.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.443,00	
			Fonte 010100	16.443,00	
	3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.923,00	
			Fonte 010100	2.923,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		38.488,00	
			Fonte 010100	38.488,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		536.345,00	
			Fonte 013300	536.345,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		77.099,00	
			Fonte 010100	77.099,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.238,00	
			Fonte 013300	24.238,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.091,00	
			Fonte 010100	5.000,00	
			Fonte 013300	55.091,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		307.126,00	
			Fonte 013300	307.126,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.096,00	
			Fonte 010100	1.096,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.144,00	
			Fonte 013300	99.144,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.971.140,00
08	131 0083 2.139	PUBLICIDADE E CAMPANHAS EDUCATIVAS			
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.204,00	
			Fonte 010100	2.204,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.062,00	
			Fonte 010100	6.062,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.613,00	
			Fonte 010100	6.613,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		9.633,00	
			Fonte 010100	9.633,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.512,00
08 241 0121 2.140	MANUT. DE PROGRAMAS P/ TERCEIRA IDADE- CIMI				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.201,00	
		Fonte 010100		6.201,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			128.000,00	
		Fonte 023000		128.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			8.820,00	
		Fonte 023000		8.820,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			30.509,00	
		Fonte 013300		30.509,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			8.444,00	
		Fonte 023000		8.444,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.019,00	
		Fonte 023000		31.019,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	212.893,00
08 241 0121 2.141	MANUTENCAO DO PROG. ACONCHEGO DO IDOSO/ CASA ABRIGO				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.971,00	
		Fonte 013300		4.971,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			44.200,00	
		Fonte 013300		44.200,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			11.050,00	
		Fonte 013300		11.050,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.314,00	
		Fonte 013300		3.314,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			9.246,00	
		Fonte 023000		9.246,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			9.795,00	
		Fonte 013300		9.795,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS			4.422,00	
		Fonte 013300		4.422,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			411.050,00	
		Fonte 012400		400.000,00	
		Fonte 013300		11.050,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	498.048,00
08 243 0131 2.142	MANUTENCAO DO PRO-CRIANCA-PAC				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.215,00	
		Fonte 013300		5.215,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			121.451,00	
		Fonte 013300		121.451,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			22.069,00	
		Fonte 013300		22.069,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			26.077,00	
		Fonte 023000		26.077,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			120.869,00	
		Fonte 013300		120.869,00	

- continua -



- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.958,00	
		Fonte 013300	15.500,00	
		Fonte 023000	3.458,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	314.639,00
08 243 0132 2.143	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			
3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.909,00	
		Fonte 013300	1.909,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		136.605,00	
		Fonte 023000	136.605,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		3.542,00	
		Fonte 023000	3.542,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		9.044,00	
		Fonte 010100	9.044,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		94.200,00	
		Fonte 010100	34.000,00	
		Fonte 023000	60.200,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS		4.421,00	
		Fonte 010100	4.421,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.509,00	
		Fonte 010100	17.509,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	267.230,00
08 243 0135 2.144	MANUTENCAO DE PROG.PARA A JUVENTUDE - PROJovem			
3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	
		Fonte 023000	6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00	
		Fonte 023000	53.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		5.000,00	
		Fonte 023000	5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		30.000,00	
		Fonte 023000	30.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA		18.000,00	
		Fonte 023000	18.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS		6.000,00	
		Fonte 023000	6.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.890,00	
		Fonte 023000	30.890,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	148.890,00
08 243 1002 2.145	MANUT. DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS			
3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.093,00	
		Fonte 013300	1.093,00	
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		6.108,00	
		Fonte 010100	6.108,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.892,00	
		Fonte 023000	14.892,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA		5.466,00	
		Fonte 013300	5.466,00	

- continua -

- continuação -

	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		8.589,00	
			Fonte 023000	8.589,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		7.000,00	
			Fonte 023000	7.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.330,00	
			Fonte 023000	13.330,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	56.478,00
08 243	1002 2.146	MANUT.DO PROG. DE INCLUSAO DIGITAL			
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.222,00	
			Fonte 010100	3.222,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.606,00	
			Fonte 010100	49.606,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.193,00	
			Fonte 010100	15.193,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		103.500,00	
			Fonte 010100	103.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.395,00	
			Fonte 010100	47.395,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	218.916,00
08 244	0131 2.147	PROG. DE PROTECAO A FAMILIA/MATERNIDADE/ BOLSA FAMILIA			
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.191,00	
			Fonte 013300	4.191,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.300,00	
			Fonte 010100	3.200,00	
			Fonte 023000	30.100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		21.629,00	
			Fonte 023000	21.629,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		32.212,00	
			Fonte 023000	32.212,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		22.730,00	
			Fonte 023000	22.730,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.033,00	
			Fonte 013300	11.033,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	125.095,00
08 244	0131 2.148	MANUT. DO PROJ. ESPACO CRIANCA E ADOLESCENTE - ECA			
	3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.864,00	
			Fonte 023000	2.864,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		204.907,00	
			Fonte 013300	14.500,00	
			Fonte 023000	190.407,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		5.313,00	
			Fonte 023000	5.313,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.565,00	
			Fonte 023000	13.565,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		141.300,00	
			Fonte 010100	141.300,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		6.632,00	
			Fonte 010100	6.632,00	

- continua -

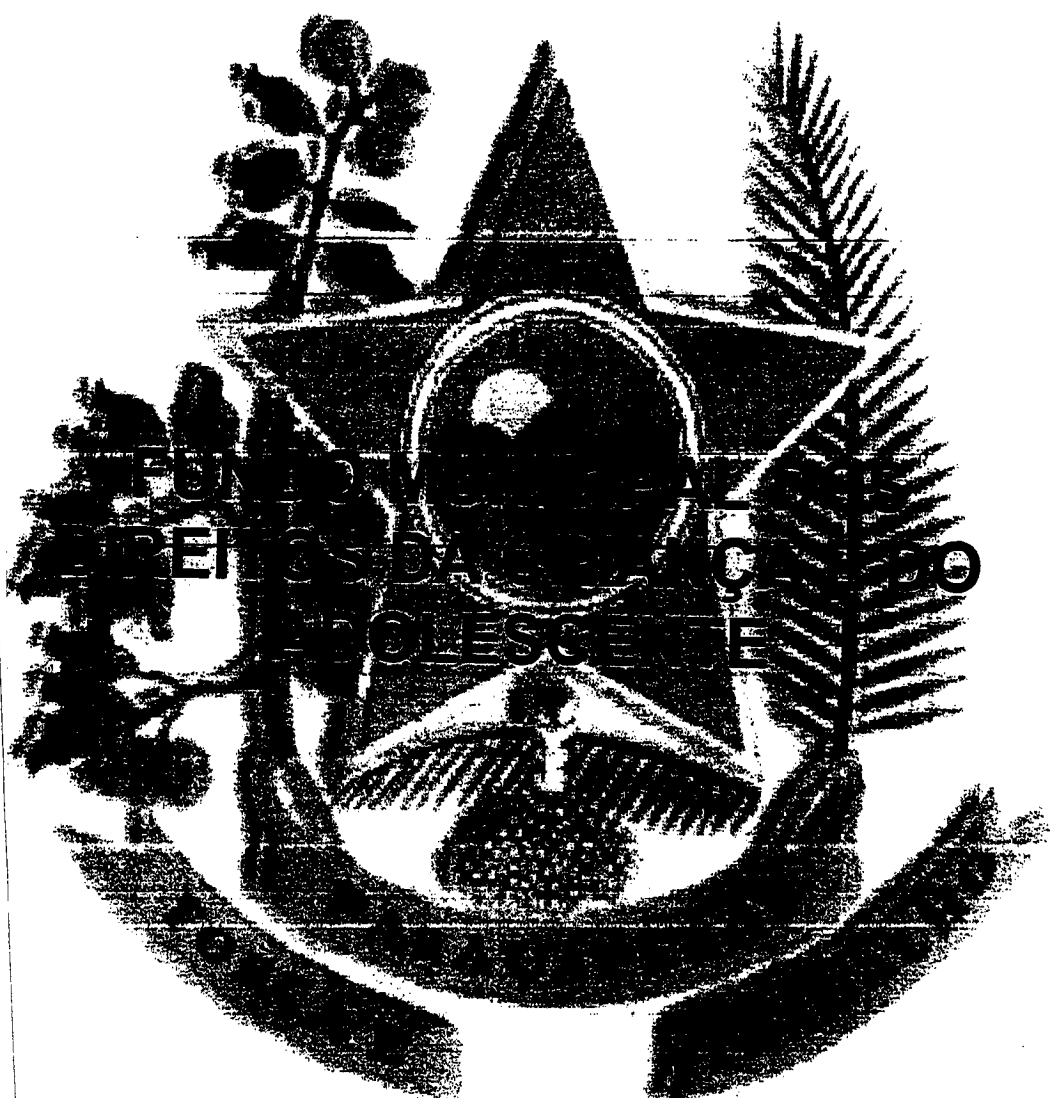
- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 023000	26.263,00 26.263,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	400.844,00
08 244 0137 2.149	MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 010100	3.319,00 3.319,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 027100	11.061,00 11.061,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 013300	38.702,00 38.702,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 013300	7.190,00 7.190,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	6.639,00 6.639,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	10.503,00 10.503,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 023000	8.800,00 8.800,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	86.214,00
08 244 0137 2.150	ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES/ PLANTAO SOCIAL			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 013300	2.250,00 2.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	130.060,00 130.060,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	Fonte 010100 Fonte 013300	233.181,00 150.000,00 83.181,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	58.424,00 58.424,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300 Fonte 023000	291.000,00 140.900,00 150.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 013300 Fonte 023000 Fonte 027100	142.986,00 50.000,00 66.186,00 26.800,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	857.901,00
08 244 0137 2.151	MANUT. DE CENTROS DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fonte 013300	6.818,00 6.818,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	74.055,00 74.055,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	Fonte 013300	8.000,00 8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	46.988,00 46.988,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		38.127,00	
		Fonte 010100	35.000,00	
		Fonte 023000	3.127,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.585,00	
		Fonte 013300	40.585,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	214.573,00
08 244 1002 2.152	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,00	
		Fonte 013300	261,00	
		Fonte 027100	339,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.100,00	
		Fonte 013300	5.100,00	
		Fonte 023000	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00	
		Fonte 013300	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.300,00	
		Fonte 023000	3.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	29.000,00
08 453 0303 2.153	MANUT. DO TRANSPORTE COLETIVO P/ SERVIDORES			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		109.880,00	
		Fonte 010100	66.500,00	
		Fonte 013300	43.380,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	109.880,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.974.025,00



①

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00  
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				185.492,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			185.492,00	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.393,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010100	1.393,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		84.711,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	025000	84.711,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.388,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	14.000,00		
		025000	20.994,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010100	3.494,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	3.500,00		
		025000	6.990,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	11.904,00		
		025000	3.503,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	14.004,00		
		018100	5.800,00		
		075000	15.199,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.008,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.008,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.008,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	3.500,00		
		025000	10.508,00		
TOTAL DA DESPESA					199.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 21 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	199.500,00	199.500,00
08 032	CONTROLE EXTERNO	0,00	51.097,00	51.097,00
08 032 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	51.097,00	51.097,00
08 032 0131 2.158	ENCARGOS COM MANUT.DO CONS.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		51.097,00	51.097,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	148.403,00	148.403,00
08 243 0131	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	148.403,00	148.403,00
08 243 0131 2.159	MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		148.403,00	148.403,00
TOTAL		0,00	199.500,00	199.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Em R\$ 1,00  
 PMP

ORÇÃO.....: 21 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 032 0131 2.158	ENCARGOS COM MANUT.DO CONS.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		695,00		
		Fonte 010100	695,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		
		Fonte 010100	14.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		3.494,00		
		Fonte 010100	3.494,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.500,00		
		Fonte 010100	3.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		11.904,00		
		Fonte 010100	11.904,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		14.004,00		
		Fonte 010100	14.004,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00		
		Fonte 010100	3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		51.097,00
08 243 0131 2.159	MANUTENCAO DO FUNDO MUN.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		698,00		
		Fonte 010100	698,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		84.711,00		
		Fonte 025000	84.711,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.994,00		
		Fonte 025000	20.994,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.990,00		
		Fonte 025000	6.990,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.503,00		
		Fonte 025000	3.503,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.999,00		
		Fonte 018100	5.800,00		
		Fonte 025000	15.199,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.508,00		
		Fonte 025000	10.508,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		148.403,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					199.500,00