

# ORÇAMENTO

*Prefeitura de*



*Pacoti*

*Cidade Feliz*

ELABORAÇÃO



# 2022

OFÍCIO Nº 147/2010

PACOTI, 30 DE DEZEMBRO de 2010

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumprimento as determinações contidas no parágrafo único do art. 9º da Instrução Normativa nº 01/2007 desta Corte de Contas e art. 42, §5º da Constituição do Estado do Ceará, estamos remetendo o Orçamento Municipal, o Detalhamento da Despesa, o Orçamento da Criança e do Adolescente e o edital de Publicação para o exercício financeiro de 2011 do Município de PACOTI.

Aproveitamos o ensejo para externar os nossos protestos de elevada estima e consideração, oportunamente desejando grandes realizações no ano vindouro.

  
FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL

Ao Exmo. Sr.  
Dr. ERNESTO SABÓIA DE FIGUEIREDO JÚNIOR  
MD. Presidente do Tribunal de Contas - TCM  
Estado do Ceará

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEÇÃO DE PROTOCOLO  
30-Dez-2010-16:53-031894-2/2

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

OFÍCIO Nº 147/2010

PACOTI, 30 DE DEZEMBRO de 2010

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Em cumprimento as determinações contidas no parágrafo único do art. 9º da Instrução Normativa nº 01/2007 desta Corte de Contas e art. 42, §5º da Constituição do Estado do Ceará, estamos remetendo o Orçamento Municipal, o Detalhamento da Despesa, o Orçamento da Criança e do Adolescente e o edital de Publicação para o exercício financeiro de 2011 do Município de **PACOTI**.

Aproveitamos o ensejo para externar os nossos protestos de elevada estima e consideração, oportunamente desejando grandes realizações no ano vindouro.

**FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ao Exmo. Sr.  
**Dr. ERNESTO SABÓIA DE FIGUEIREDO JÚNIOR**  
**MD. Presidente do Tribunal de Contas - TCM**  
**Estado do Ceará**

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEÇÃO DE NOTICÍAS  
30-Dez-2010-16:53-031894-2/2



**LEI N.º 1.458 /2010**

**PACOTI - CE, 30 DE NOVEMBRO DE 2010**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE PACOTI PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2011, NA FORMA QUE INDICA.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI,**

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI APROVA E EU SANCIONO A  
SEGUINTE LEI:**

### **Título I**

#### **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PACOTI para o exercício financeiro de 2011, compreendendo:

**I** - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**II** - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**Parágrafo Único** - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).

### **Título II**

#### **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**



## Capítulo I

### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

#### Da Receita Total

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 18.537.000,00 ( DEZOITO MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS), desdobrada nos seguintes agregados:

**I** - Orçamento Fiscal, em R\$ 14.975.800,00 ( QUATORZE MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS).

**II** - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 3.561.200,00 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SESENTA E UM MIL E DUZENTOS REIAS).

**Art. 3º** - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I.

**Art. 4º** - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

## Capítulo II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

#### Da Despesa Total

**Art. 5º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 18.537.000,00 ( DEZOITO MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS) desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2.011, nos seguintes agregados:



**I** - Orçamento Fiscal, em R\$ 12.821.300,00 (DOZE MILHÕES OITOCENTOS E VINTE E UM MIL E TREZENTOS REAIS).

**II** - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.715.700,00 (CINCO MILHÕES SETECENTOS E QUINZE MIL E SETECENTOS REAIS).

**Parágrafo Único** – Do montante fixado no inciso II deste artigo para o Orçamento da Seguridade Social a quantia de R\$ 2.154.500,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), será custeado com recursos do Orçamento Fiscal.

**Art. 6º** - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos que se encontram em fase de execução, em conformidade com a supracitada LDO - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2011.

### **Capítulo III**

#### **DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 7º** - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

### **Capítulo IV**

#### **DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO**

**Art. 8º** - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei n.º 4.320/64, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:

**I** - até o limite de 20 % (vinte por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5.º desta Lei, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências das Dotações Orçamentárias - mediante a utilização de recursos provenientes:



a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e

b) da Reserva de Contingência.

**II** – do superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

**III** – do provável de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 em bases constantes.

**Parágrafo Único** – Estão excluídos do percentual autorizado neste artigo, inciso I, as suplementações de dotações orçamentárias dos grupos de natureza da despesa com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares no decurso da execução orçamentária até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos.

**Art. 9º** – A Reserva de Contingência poderá ser usada:

**I** – para abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência, conforme o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2011.

### **Título III**

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

#### **Capítulo Único**

**Art. 10** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar n.º 101 – LRF, de 04 de maio de 2000.



**Art. 11** - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

**Art. 12** - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de decreto, o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto das Atividades e Projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das Unidades Orçamentárias.

**Art. 13** – Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal fixará o Cronograma de Desembolso Financeiro das diversas unidades orçamentárias.

**Art. 14** – Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá estabelecer o Orçamento Criança e Adolescente.


**Art. 15** – Os Créditos Adicionais Especiais autorizados no exercício financeiro de 2010 e reabertos nos limites de seus saldos, conforme §2º do artigo 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante desta Lei.

**Art. 16** – As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Contabilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011.

**Art. 17** - Os programas e seus respectivos valores constantes deste projeto de lei, no que couber, serão recepcionados pela Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2010 a 2013 que deverá sofrer as alterações necessárias para compatibilização com esta Lei e suas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

**Art. 18** – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**, em 30 de Novembro de 2010.

  
FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES  
Prefeito Municipal





ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

**EDITAL DE PUBLICIDADE**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**, no uso da competência que lhe confere o art. 37, da Constituição Federal, combinado com o art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial nº 105.232 (96/0056484/ Ceará), autoriza a divulgação oficial, mediante afixação no átrio da Prefeitura e em demais locais de amplo acesso público, da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 1458/2010 referente ao exercício financeiro de 2011**, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

**PACOTI, 30 DE NOVEMBRO DE 2010.**

**FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00  
 CONASP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
RECEITAS CORRENTES	18.153.620,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	447.500,00	LEGISLATIVA	661.400,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	ESSENCIAL À JUSTIÇA	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	189.820,00	ADMINISTRAÇÃO	2.921.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.773.300,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.000,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	919.000,00
		SAÚDE	3.600.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.524.000,00	TRABALHO	101.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	EDUCAÇÃO	6.065.320,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.124.000,00	CULTURA	249.500,00
		URBANISMO	770.580,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	760.000,00	HABITAÇÃO	75.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	760.000,00	SANEAMENTO	305.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.900.620,00	GESTÃO AMBIENTAL	44.500,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.900.620,00	AGRICULTURA	179.500,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	206.000,00
		TRANSPORTE	529.000,00
		DESPORTO E LAZER	148.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	370.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	661.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.537.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.537.000,00</b>

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPEAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	447.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.626.220,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.408.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	189.820,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.978.580,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.773.300,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.000,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORREN			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	760.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.900.620,00		
TOTAL	17.013.000,00	TOTAL	17.013.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.978.580,00	DESPEAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	2.462.580,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.124.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	370.000,00
		SUPERÁVIT	661.000,00
TOTAL	3.502.580,00	TOTAL	3.502.580,00

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	17.013.000,00	DESPEAS CORRENTES.....	15.034.420,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.524.000,00	DESPEAS DE CAPITAL.....	2.841.580,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA.	661.000,00
TOTAL.....	18.537.000,00	TOTAL.....	18.537.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				18.153.620,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			447.500,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		399.000,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		234.000,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010000	9.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		180.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	010000	160.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	010000	20.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010000	45.000,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		165.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		165.000,00		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	010000	165.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		48.500,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		47.500,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010000	1.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010000	10.000,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE				
	OBRAS	010000	2.500,00		
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO				
	PÚBLICO	010000	4.000,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				
	DE POLÍCIA	010000	30.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS	010000	1.000,00		
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			540.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		425.000,00		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE				
	PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO		425.000,00		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL				
	P/ O REGIME PRÓPRIO	013500	425.000,00		
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO				
	DOMÍNIO ECONÔMICO		115.000,00		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERVIÇO				
	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	011800	115.000,00		

- continua

- continuação -

1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			189.820,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		187.820,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		187.820,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		182.820,00	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	010200	11.320,00	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	011500	9.000,00	
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	013500	130.000,00	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	012500	10.000,00	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	012000	3.000,00	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	012400	19.500,00	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS		5.000,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	010000	5.000,00	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	010000	2.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.773.300,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.673.300,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.856.300,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.002.100,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	010000	7.000.000,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	010000	2.100,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		95.000,00	
1721.22.40.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD. PETRÓLEO-LEI 9.478/97	010000	15.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	010000	80.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.764.200,00	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		1.307.200,00	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	011200	210.000,00	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	011200	600.000,00	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	011200	250.000,00	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	011200	210.000,00	
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	011200	37.200,00	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		380.000,00	
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	011200	380.000,00	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		62.000,00	
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	011200	50.000,00	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	011200	12.000,00	

- continua

- continuação -

1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	011200	15.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NAC. DO DESEN. ASSIS. SOC. - FNAS		240.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - IGD	012000	48.000,00
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PROJovem ADOLESCENTE	012000	110.000,00
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CRAS	012000	54.000,00
1721.34.08.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PSB P/CRANCA E IDOSO	012000	21.000,00
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO A FUNDO	012000	7.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		644.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	010100	150.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	010100	50.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	010100	200.000,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	010100	224.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	010100	20.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	010000	16.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	010000 012400	80.000,00 15.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.587.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.520.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	010000	2.400.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	010000	70.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	010000	15.000,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	012400	35.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	010000 012400	57.000,00 10.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.230.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	010200	3.250.000,00
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	010200	980.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		100.000,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		60.000,00
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	011500	20.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	012500	20.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	012400	20.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS		40.000,00
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	011500	15.000,00

- continua -

- continuação -

1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS				
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	012500	15.000,00		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	012400	10.000,00		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			203.000,00	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		18.000,00		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.000,00		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.000,00		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	010000	5.000,00		
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		13.000,00		
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	010000	6.000,00		
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	010000	7.000,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		110.000,00		
1922.10.00.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O REGIM.GERAL E REGIM.PROPR.DE PREV.SERVIDOR		100.000,00		
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL	013500	100.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	010000	10.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		15.000,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		15.000,00		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		15.000,00		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	010000	15.000,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		60.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	010000	60.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			400.000,00	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		400.000,00		
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		400.000,00		
2114.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	012500	400.000,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.124.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.124.000,00		
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.014.000,00		
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA UNICO SAUDE-SUS	011500	80.000,00		
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	012500	60.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	012400	874.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS,DISTR.FEDER,SUAS ENTIDADES		110.000,00		
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	011500	15.000,00		
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	010400	20.000,00		

- continua -



- continuação -

2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	012400	75.000,00		
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES				760.000,00
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			760.000,00	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		760.000,00		
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		760.000,00		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	013500	760.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-1.900.620,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-1.900.620,00	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-1.900.620,00		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.403.620,00		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.400.420,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	010000	-1.400.000,00		
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	010000	-420,00		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	010000	-3.200,00		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-497.000,00		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-497.000,00		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	010000	-480.000,00		
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	010000	-14.000,00		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	010000	-3.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	18.537.000,00

R

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.060.220,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.170.720,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.512.720,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	159.500,00		
		010200	739.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	1.846.400,00		
		010200	2.303.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	205.000,00		
		010200	136.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	115.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	4.000,00		
		010200	4.320,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER.ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES		658.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	191.000,00		
		010200	467.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.889.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		66.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	20.000,00		
		010100	46.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.823.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	154.000,00		
		010200	20.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	310.000,00		
		010100	443.000,00		
		010200	99.000,00		
		011800	1.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	11.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	40.500,00		
		012400	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	185.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	478.500,00		
		010100	5.000,00		
		010200	66.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	1.279.500,00		
		010100	150.000,00		
		010200	167.000,00		
		011800	114.000,00		
		012400	15.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	202.000,00		
		010200	8.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	12.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	23.500,00		
		010200	12.000,00		
		010000	1.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.596.080,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.219.080,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.219.080,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	303.580,00		
		010200	180.000,00		
		010400	20.000,00		
		012400	1.033.500,00		
		012500	105.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	137.000,00		
		010200	40.000,00		
		012500	400.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			7.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	7.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			370.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	370.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				165.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			165.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	165.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.821.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.974.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.455.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.353.500,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA	013500	430.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	013500	200.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	20.000,00		
		011200	429.000,00		
		012000	101.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	630.000,00		
		011200	322.000,00		
		013500	75.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	107.000,00		
		011200	35.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.500,00		
		011200	3.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		102.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	32.000,00		
		011200	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.518.700,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		856.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011200	380.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	52.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	424.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		360.000,00		
3.3.71.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	360.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.302.700,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	013500	45.000,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	013500	32.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	42.000,00		
		011200	3.000,00		
		013500	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	54.000,00		
		011200	247.000,00		
		012000	55.000,00		
		013500	7.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	1.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	127.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	36.000,00		
		013500	48.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	55.000,00		
		011200	93.200,00		
		012000	59.000,00		
		013500	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	98.000,00		
		011200	120.000,00		
		011500	30.000,00		
		012000	18.000,00		
		013500	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	20.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	20.500,00		
		011200	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				245.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			243.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.500,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	20.000,00		
		011500	109.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	47.500,00		
		011200	52.000,00		
		012000	10.000,00		
		013500	5.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	2.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				496.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			496.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		496.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	013500	496.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.715.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.034.420,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.626.220,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.866.220,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA	013500	430.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	013500	200.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	179.500,00		
		010200	739.000,00		
		011200	429.000,00		
		012000	101.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	2.476.400,00		
		010200	2.303.000,00		
		011200	322.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013500	75.000,00		
		010000	312.000,00		
		010200	136.000,00		
		011200	35.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	115.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.500,00		
		010200	4.320,00		
		011200	3.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		760.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	223.000,00		
		010200	467.000,00		
		011200	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.408.200,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		922.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011200	380.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	72.000,00		
		010100	46.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	424.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		360.000,00		
3.3.71.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	360.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.126.200,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	013500	45.000,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	013500	32.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	196.000,00		
		010200	20.000,00		
		011200	3.000,00		
		013500	12.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010000	10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	364.000,00		
		010100	443.000,00		
		010200	99.000,00		
		011200	247.000,00		
		011800	1.000,00		
		012000	55.000,00		
		013500	7.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	12.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	167.500,00		
		012400	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	221.000,00		
		013500	48.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	533.500,00		
		010100	5.000,00		
		010200	66.000,00		
		011200	93.200,00		
		012000	59.000,00		
		013500	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	1.377.500,00		
		010100	150.000,00		
		010200	167.000,00		
		011200	120.000,00		
		011500	30.000,00		
		011800	114.000,00		
		012000	18.000,00		
		012400	15.000,00		
		013500	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	222.000,00		
		010200	8.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	14.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	44.000,00		
		010200	12.000,00		
		011200	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.462.580,00	2.462.580,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	323.580,00		
		010200	180.000,00		
		010400	20.000,00		
		011500	109.000,00		
		012400	1.033.500,00		
		012500	105.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	184.500,00		
		010200	40.000,00		
		011200	52.000,00		
		012000	10.000,00		
		012500	400.000,00		
		013500	5.000,00		
					2.841.580,00

- continua

- continuação -

4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			9.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	010000	9.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			370.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	370.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				661.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			661.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		661.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	165.000,00		
		013500	496.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 18.537.000,00



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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	20.000,00	641.400,00	661.400,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	641.400,00	661.400,00
01 031 0001	FUNIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.000,00	641.400,00	661.400,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	30.000,00	30.000,00
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
03 092 0003	PROGRAMA DE DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 121 0049	GESTÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.776.000,00	2.776.000,00
04 122 0002	FUNIONAMENTO DO GABIENTE DO PREFEITO	0,00	843.000,00	843.000,00
04 122 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.PUBLICO	0,00	24.000,00	24.000,00
04 122 0048	PROG DE DIVULG.DAS POLITICAS PUBLICAS E DOS PROJ.DE GOVERNO	0,00	606.000,00	606.000,00
04 122 0051	PROGRAMA MUNICIPIO MAIS SEGURO	0,00	43.000,00	43.000,00
04 122 0052	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0054	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0056	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	170.000,00	170.000,00
04 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	132.000,00	132.000,00
04 123 0050	MODERN.DA ADMIN.TRIB.EXECUÇÃO ORÇAM.E DA GESTÃO DE SET.BASIC	0,00	132.000,00	132.000,00
11	TRABALHO	0,00	101.500,00	101.500,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.500,00	82.500,00
11 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	82.500,00	82.500,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
11 334 0047	SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
12	EDUCAÇÃO	305.000,00	5.760.320,00	6.065.320,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.000,00	339.000,00
12 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	339.000,00	339.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	4.122.320,00	4.322.320,00
12 361 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	158.500,00	158.500,00
12 361 0024	FUNIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	3.963.820,00	4.163.820,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	65.000,00	65.000,00
12 362 0024	FUNIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0053	PROGRAMA ESTAGIANDO PARA O FUTURO	0,00	15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0027	PROGRAMA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0053	PROGRAMA ESTAGIANDO PARA O FUTURO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	1.112.000,00	1.217.000,00
12 365 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0024	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0026	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	1.070.000,00	1.175.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	72.000,00	72.000,00
12 366 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	11.500,00	11.500,00
12 366 0025	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.500,00	60.500,00
13	CULTURA	0,00	249.500,00	249.500,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	156.500,00	156.500,00
13 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	156.500,00	156.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	86.000,00	86.000,00
13 392 0044	GESTÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	58.000,00	58.000,00
13 392 0045	PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	28.000,00	28.000,00
13 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	0,00	7.000,00	7.000,00
13 573 0045	PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
15	URBANISMO	557.580,00	213.000,00	770.580,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	537.580,00	67.000,00	604.580,00
15 451 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	487.580,00	25.000,00	512.580,00
15 451 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	20.000,00	30.000,00	50.000,00
15 451 0031	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	12.000,00	12.000,00
15 451 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15 452 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.PUBLICO	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	115.000,00	125.000,00
15 752 0034	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	115.000,00	125.000,00
15 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	16.000,00	16.000,00
15 812 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
16	HABITAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482 0036	PROGRAMA MORAR BEM	75.000,00	0,00	75.000,00
17	SANEAMENTO	160.000,00	145.000,00	305.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	105.000,00	105.000,00
17 452 0033	PROGRAMA PACOTI DE CARA LIMPA	0,00	105.000,00	105.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	16.000,00	176.000,00
17 512 0021	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00	16.000,00	66.000,00
17 512 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0035	PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	24.000,00	24.000,00
17 544 0035	PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ÁGUA	0,00	24.000,00	24.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	39.500,00	5.000,00	44.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.500,00	5.000,00	19.500,00
18 541 0037	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	14.500,00	5.000,00	19.500,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00	0,00	25.000,00
18 544 0041	CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO	25.000,00	0,00	25.000,00
20	AGRICULTURA	17.000,00	162.500,00	179.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.500,00	125.500,00
20 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	125.500,00	125.500,00

- continua

- continuação -

20 605	ABASTECIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
20 605 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	37.000,00	37.000,00
20 606 0038	PROGRAMA AGENTE RURAL DE PACOTI	0,00	26.000,00	26.000,00
20 606 0039	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	4.000,00	4.000,00
20 692	COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
20 692 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	206.000,00	206.000,00
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.000,00	71.000,00
23 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	71.000,00	71.000,00
23 695	TURISMO	0,00	135.000,00	135.000,00
23 695 0046	PROG DE INCENTIVO E AMPLIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	135.000,00	135.000,00
26	TRANSPORTE	435.000,00	94.000,00	529.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	435.000,00	94.000,00	529.000,00
26 782 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.000,00	19.000,00
26 782 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	435.000,00	75.000,00	510.000,00
27	DESPORTO E LAZER	61.000,00	87.000,00	148.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	61.000,00	87.000,00	148.000,00
27 812 0004	PROGRAMA ESPORTE EM ALTA	0,00	87.000,00	87.000,00
27 812 0031	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	61.000,00	0,00	61.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	370.000,00	370.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	370.000,00	370.000,00
28 843 0055	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	370.000,00	370.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	165.000,00

TOTAL

1.670.080,00

10.986.220,00

12.821.300,00

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

CONASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1120.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	PORTARIA Nº 245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	PORTARIA INTERMIN. Nº 446 de 16/04/2004
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	
1721.22.40.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD. PETRÓLEO-LEI 9.478/97	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS	
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - IGD	TRANSFERENCIA LEGAL
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PROJovem ADOLESCENTE	LEI ESPECIFICA
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CRAS	LEI ESPECIFICA
1721.34.08.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PSB P/CRANÇA E IDOSO	LEI ESPECIFICA
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO A FUNDO	LEI ESPECIFICA
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO Progr.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. N° 87/96	ART.2º DA PORT. STN N° 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	ART. 2º DA PORT. STN N°406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PORTARIA N° 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES	
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	PORTARIA N° 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	PORTARIA STN N° 340, DE 26/04/2006

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.10.00.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O REGIM.GERAL E REGIM.PRÓPR.DE PREV.SERVIDOR	
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL	PORTARIA-CONJUNTA Nº 1, DE 30/07/2009
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	PORTARIA STN Nº 340, DE 26/04/2006
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	
2114.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR.FEDER.SUAS ENTIDADES	
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	PORTARIA Nº 340 DE 26 DE ABRIL DE 2006
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	PORTARIA Nº 219, DE 29-04-2004 - STN
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	PORTARIA Nº 504, DE 06/07/2006 DO STN
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 CÂMARA MUNICIPAL DE PACOTI  
 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

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	20.000,00	641.400,00	661.400,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	641.400,00	661.400,00
01 031 0001	FUNIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.000,00	641.400,00	661.400,00
01 031 0001 1.001	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00
01 031 0001 2.001	FUNIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS PERMITIR O CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROPONDO E APROVANDO LEIS, NORMAS E PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM AS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, FISCALIZAR ATOS DO PODER EXECUTIVO E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS.		641.400,00	641.400,00
TOTAL		20.000,00	641.400,00	661.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01	CÂMARA MUNICIPAL	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101	CÂMARA MUNICIPAL	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				631.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			410.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	344.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	65.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					661.400,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 GABINETE DO PREFEITO  
 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

CONASP

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	30.000,00	30.000,00
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
03 092 0003	PROGRAMA DE DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	30.000,00
03 092 0003 2.002	ASSESSORAMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O ASSESSORAMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO.		30.000,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	843.000,00	843.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	843.000,00	843.000,00
04 122 0002	FUNCIONAMENTO DO GABIENTE DO PREFEITO	0,00	843.000,00	843.000,00
04 122 0002 2.003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA DES DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR AS AÇÕES DE DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DA CHEFIA DE GABINETE.		843.000,00	843.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	87.000,00	87.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	87.000,00	87.000,00
27 812 0004	PROGRAMA ESPORTE EM ALTA	0,00	87.000,00	87.000,00
27 812 0004 2.004	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR E COMUNITARIO CRIANCAS E ADOLESCS INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES JUNTO AS COMUNIDADES.		82.000,00	82.000,00
27 812 0004 2.005	APOIAR, ORGANIZAR E PROMOVER EVENTOS ES PORTIVOS INCENTIVAR A PRATICA DE ESPORTES, ORGANIZADOS E PROMOVIDOS.		5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	960.000,00	960.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				958.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			538.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		516.000,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	5.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	390.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	20.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	100.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00			
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		22.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	22.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		15.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	15.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	60.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	43.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	6.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	30.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	37.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	190.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	1.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	12.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	2.000,00			
TOTAL DA DESPESA					960.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SECRETARIA 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO FME  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	205.000,00	1.699.000,00	1.904.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.000,00	339.000,00
12 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	339.000,00	339.000,00
12 122 0057 2.032	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		339.000,00	339.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	1.107.500,00	1.207.500,00
12 361 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	158.500,00	158.500,00
12 361 0023 2.033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF ASSÉGUAR AO ALUNO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.		138.500,00	138.500,00
12 361 0023 2.034	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAEP SUPRIR ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR.		20.000,00	20.000,00
12 361 0024	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	949.000,00	1.049.000,00
12 361 0024 1.006	AMPLIAÇÃO DO COLMEIA ZONA RURAL ASSEGURAR RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DO COLMEIA ZONA RURAL.	20.000,00		20.000,00
12 361 0024 1.007	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS	80.000,00		80.000,00
12 361 0024 2.035	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPICIAO O ENSINO REGULAR E A FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL.		145.000,00	145.000,00
12 361 0024 2.036	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIR A AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.		400.000,00	400.000,00
12 361 0024 2.037	MANUTENÇÃO DO PDDE (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) GARANTIR A MANUTENÇÃO DO PDDE.		50.000,00	50.000,00
12 361 0024 2.038	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA.		10.000,00	10.000,00
12 361 0024 2.039	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		344.000,00	344.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	65.000,00	65.000,00
12 362 0024	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0024 2.040	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO APOIAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO.		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

12 362 0053	PROGRAMA ESTAGIANDO PARA O FUTURO	0,00	15.000,00	15.000,00
12 362 0053 2.041	APOIO AO DESENV. DO ESTUDANTE ENS.MEDIO ESTAGIÁRIO GARANTIR RECURSOS PARA ESTAGIOS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO.		15.000,00	15.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0027	PROGRAMA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0027 2.042	APOIO E INCENTIVO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS ASSEGURAR APOIO E INCENTIVO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS.		20.000,00	20.000,00
12 364 0053	PROGRAMA ESTAGIANDO PARA O FUTURO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0053 2.043	APOIO AO DESENV.DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO ESTAGIARIO		30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	126.000,00	231.000,00
12 365 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0023 2.044	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL - PNAEC SUPRIR ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.		30.000,00	30.000,00
12 365 0024	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0024 2.045	AQUISIÇÃO DE ACERVOS E BRINQUEDOTECAS GARANTIR OS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACERVOS E BRINQUEDOTECAS.		12.000,00	12.000,00
12 365 0026	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	84.000,00	189.000,00
12 365 0026 1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL GARANTIR RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL.	105.000,00		105.000,00
12 365 0026 2.046	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL APOIAR PREPARAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.		84.000,00	84.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	11.500,00	11.500,00
12 366 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	11.500,00	11.500,00
12 366 0023 2.047	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA- PNAEJA SUPRIR ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO EJA.		11.500,00	11.500,00
TOTAL		205.000,00	1.699.000,00	1.904.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO FME  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.208.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			281.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	52.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	188.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		25.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			927.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		46.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	46.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		881.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	10.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	45.000,00		
		010100	443.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	76.000,00		
		010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	95.000,00		
		010100	150.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	4.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				695.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			693.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		693.500,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010200	80.000,00		
		010400	20.000,00		
		012500	105.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	88.500,00		
		012500	400.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.904.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 FUNDO DE DESENV. ENSINO BASICO E VAL. MAGIST.  
 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO FME  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO-FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	100.000,00	4.061.320,00	4.161.320,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	3.014.820,00	3.114.820,00
12 361 0024	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	3.014.820,00	3.114.820,00
12 361 0024 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DOTAR A REDE DE EDUCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA O SEU FUNCIONAMENTO.	100.000,00		100.000,00
12 361 0024 2.048	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.197.528,00	1.197.528,00
12 361 0024 2.049	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60% GARANTIR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL DOS 60%		1.726.292,00	1.726.292,00
12 361 0024 2.050	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		91.000,00	91.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	986.000,00	986.000,00
12 365 0026	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	986.000,00	986.000,00
12 365 0026 2.051	MANUT DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% GARANTIR A MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%.		205.000,00	205.000,00
12 365 0026 2.052	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - (60%) PROVER RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.		781.000,00	781.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.500,00	60.500,00
12 366 0025	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.500,00	60.500,00
12 366 0025 2.053	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS 40% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS.		23.000,00	23.000,00
12 366 0025 2.054	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% ASSEGURAR RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		37.500,00	37.500,00
TOTAL		100.000,00	4.061.320,00	4.161.320,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
FUNDO DE DESENV. ENSINO BÁSICO E VAL. MAGIST.

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  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO FME  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.021.320,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.649.320,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.182.320,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010200	739.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010200	2.303.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010200	136.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010200	4.320,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		467.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010200	467.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			372.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010200	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010200	99.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010200	66.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	010200	167.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010200	8.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010200	12.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				140.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010200	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010200	40.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.161.320,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	749.000,00	749.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	749.000,00	749.000,00
04 122 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.	0,00	24.000,00	24.000,00
04 122 0032 2.055	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MANTER E CONSERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO.		24.000,00	24.000,00
04 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	725.000,00	725.000,00
04 122 0057 2.056	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		725.000,00	725.000,00
	GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.			
15	URBANISMO	557.580,00	213.000,00	770.580,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	537.580,00	67.000,00	604.580,00
15 451 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	487.580,00	25.000,00	512.580,00
15 451 0029 1.010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	11.000,00		11.000,00
	GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.			
15 451 0029 1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS DOTAR OS CENTROS URBANOS DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA.	200.000,00		200.000,00
15 451 0029 1.012	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO ADOTAR A ÁREA URBANA DE CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO RACIONAL.	276.580,00		276.580,00
15 451 0029 2.057	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES URBANAS E OFERECER MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO.		25.000,00	25.000,00
15 451 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	20.000,00	30.000,00	50.000,00
15 451 0030 1.013	OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAISAGÍSTICA GARANTIR RECURSOS PARA OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAISAGÍSTICA.	20.000,00		20.000,00
15 451 0030 2.058	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS GARANTIR A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS.		30.000,00	30.000,00
15 451 0031	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	12.000,00	12.000,00
15 451 0031 2.059	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DE PACOTI APOIAR AS AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA PRÁTICA DE DESPORTOS COMUNITARIOS.		12.000,00	12.000,00
15 451 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0032 1.014	CONSTRUÇÃO,AMPL E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS GARANTIR E ASSEGURAR CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS.	30.000,00		30.000,00

- continua



- continuação -

15 452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15 452 0032	PROG DE AMPL, MANUT. E CONS. DE BENS INÓVEIS DO PATRIM.	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15 452 0032 1.015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00		10.000,00
	GARANTIR RECURSOS PARA CONTRUIR E AMPLIAR CEMITERIOS PUBLICOS.			
15 452 0032 2.060	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.		15.000,00	15.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	115.000,00	125.000,00
15 752 0034	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	115.000,00	125.000,00
15 752 0034 1.016	IMPLANT, AMPL E RECUP DE REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	10.000,00		10.000,00
	ASSEGURAR A IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL.			
15 752 0034 2.061	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		115.000,00	115.000,00
15 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	16.000,00	16.000,00
15 812 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
15 812 0029 2.062	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS GARANTIR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS.		16.000,00	16.000,00
17	SANEAMENTO	160.000,00	145.000,00	305.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	105.000,00	105.000,00
17 452 0033	PROGRAMA PACOTI DE CARA LIMPA	0,00	105.000,00	105.000,00
17 452 0033 2.063	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO GARANTIR A COLETA A DISPOSICÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS PARA MANTER A CIDADE LIMPA.		105.000,00	105.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	16.000,00	176.000,00
17 512 0021	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00	16.000,00	66.000,00
17 512 0021 1.017	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00		50.000,00
	GARANTIR E ASSEGURAR A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO.			
17 512 0021 2.064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.		16.000,00	16.000,00
17 512 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0030 1.018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM	10.000,00		10.000,00
	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM			
17 512 0035	PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512 0035 1.019	AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NÃO CONTEMPLADA.	50.000,00		50.000,00
17 512 0035 1.020	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS GARANTIR E ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS.	20.000,00		20.000,00
17 512 0035 1.021	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS.	10.000,00		10.000,00
17 512 0035 1.022	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	20.000,00		20.000,00

- continua

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS.			
17 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	24.000,00	24.000,00
17 544 0035	PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ÁGUA	0,00	24.000,00	24.000,00
17 544 0035 2.065	RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ASSEGURAR A RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS.		24.000,00	24.000,00
26	TRANSPORTE	435.000,00	94.000,00	529.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	435.000,00	94.000,00	529.000,00
26 782 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.000,00	19.000,00
26 782 0029 2.066	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO GARANTIR AS AÇÕES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE CONTROLE DO TRÂNSITO.		19.000,00	19.000,00
26 782 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	435.000,00	75.000,00	510.000,00
26 782 0030 1.023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS.	400.000,00		400.000,00
26 782 0030 1.024	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS GARANTIR O MELHORAMENTO DE ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS.	35.000,00		35.000,00
26 782 0030 2.067	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS APOIAR A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.		75.000,00	75.000,00
27	DESPORTO E LAZER	61.000,00	0,00	61.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	61.000,00	0,00	61.000,00
27 812 0031	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	61.000,00	0,00	61.000,00
27 812 0031 1.025	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.	50.000,00		50.000,00
27 812 0031 1.026	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, EM PROL DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.	11.000,00		11.000,00
TOTAL		1.213.580,00	1.201.000,00	2.414.580,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.191.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			381.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		331.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		810.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	129.000,00		
		011800	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	137.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	410.000,00		
		011800	114.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	9.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.223.580,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.223.580,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.580,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010000	276.580,00		
		012400	937.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.414.580,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PAÇÓTI  
 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E 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 - Anexo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482 0036	PROGRAMA MORAR BEM	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482 0036 1.027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA E MORADIA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.	75.000,00		75.000,00
TOTAL		75.000,00	0,00	75.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E 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  
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	012400	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	012400	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	012400	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					75.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SECRETARIA 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DE CULTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA DE CULTURA

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	249.500,00	249.500,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	156.500,00	156.500,00
13 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	156.500,00	156.500,00
13 122 0057 2.068	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE CULTURA GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.		156.500,00	156.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	86.000,00	86.000,00
13 392 0044	GESTÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	58.000,00	58.000,00
13 392 0044 2.069	APOIO A REALIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS ASSEGURAR RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS.		58.000,00	58.000,00
13 392 0045	PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	28.000,00	28.000,00
13 392 0045 2.070	MANUTENÇÃO DE MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTROS CULTURAIS GARANTIR RECURSOS PARA A DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO.		11.000,00	11.000,00
13 392 0045 2.071	APOIO AOS BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS ASSEGURAR APOIO AOS BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS.		7.000,00	7.000,00
13 392 0045 2.072	APOIO E INCENTIVO ÀS CULTURAS POPULARES REISADO/CANTADORES/CORDELISTAS GARANTIR E ASSEGURAR APOIO E INCENTIVO ÀS CULTURAS POPULARES.		10.000,00	10.000,00
13 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	0,00	7.000,00	7.000,00
13 573 0045	PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
13 573 0045 2.073	GERENCIAMENTO DA ILHA DIGITAL GARANTIR E ASSEGURAR GERENCIAMENTO DA ILHA DIGITAL.		7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	249.500,00	249.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DE CULTURA						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA DE CULTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				245.500,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.500,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	1.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	80.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	7.000,00			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	500,00			
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		15.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	15.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		3.000,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	3.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	18.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	5.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	41.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	60.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	5.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	4.000,00			
TOTAL DA DESPESA					249.500,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SECRETARIA DE AGRICULTURA E 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	39.500,00	5.000,00	44.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.500,00	5.000,00	19.500,00
18 541 0037	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	14.500,00	5.000,00	19.500,00
18 541 0037 1.028	REFLORESTAR A MATA CILIAL DO RIO PACOTI PRINC N AREA DO MUN E REGIOES GARANTIR E ASSEGURAR O REFLORSTAMENTO NA MATA CILIAL DO RIO PACOTI.	5.000,00		5.000,00
18 541 0037 1.029	CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARRAMENTOS EM RIACHOS E CORREGOS GARANTIR E ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARRAMENTOS EM RIACHOS E CORREGOS.	9.500,00		9.500,00
18 541 0037 2.074	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PROVER RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.		5.000,00	5.000,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS	25.000,00	0,00	25.000,00
18 544 0041	CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO	25.000,00	0,00	25.000,00
18 544 0041 1.030	PERFURAÇÃO DE POÇOS GARANTIR E ASSEGURAR PERFURAÇÃO DE POÇOS.	10.000,00		10.000,00
18 544 0041 1.031	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS GARANTIR E ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS.	5.000,00		5.000,00
18 544 0041 1.032	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS ASSEGURAR E GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS.	10.000,00		10.000,00
20	AGRICULTURA	17.000,00	162.500,00	179.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.500,00	125.500,00
20 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	125.500,00	125.500,00
20 122 0057 2.075	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AGRIC E MEIO AMBIENTE GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		125.500,00	125.500,00
20 605	ABASTECIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
20 605 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPEC	7.000,00	0,00	7.000,00
20 605 0042 1.033	CONSTRUCÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO EM PROVEITO DE UM MELHOR ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.	7.000,00		7.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	37.000,00	37.000,00
20 606 0038	PROGRAMA AGENTE RURAL DE PACOTI	0,00	26.000,00	26.000,00
20 606 0038 2.076	ASSIST E EXTENSÃO RURAL DE INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR		20.000,00	20.000,00

- continua



- continuação -

	GARANTIR RECURSOS PARA OS SERVIÇOS TECNICOS EM BENEFICIO AO PEQUENO AGRICULTOR.			
20 606 0038 2.077	DESENVOLVIMENTO DE HORTICULTURA E FLORICULTURA GARANTIA DE RECURSOS PARA O EMPREENDEDORISMO E APOIO A POLITICA DE GARANTIR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE HORTICULTURA.		6.000,00	6.000,00
20 606 0039	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0039 2.078	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ASSEGURAR APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR.		7.000,00	7.000,00
20 606 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPEC	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606 0042 2.079	FOMENTO E INCENTIVO À PRODUÇÃO AGROPECUARIA GARANTIR RECURSOS A PRODUÇÃO AGROPECUARIA.		4.000,00	4.000,00
20 692	COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
20 692 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPEC	10.000,00	0,00	10.000,00
20 692 0042 1.034	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD DA AGRIC FAMILIAR ASSEGURAR A CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.	10.000,00		10.000,00
TOTAL		56.500,00	167.500,00	224.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
SECRETARIA DE AGRICULTURA E 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  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				166.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	58.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	9.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	13.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	32.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	22.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				57.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.500,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	7.000,00		
		012400	46.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					224.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	659.000,00	659.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	659.000,00	659.000,00
04 122 0048	PROG DE DIVULG.DAS POLITICAS PUBLICAS E DOS PROJ.DE	0,00	606.000,00	606.000,00
04 122 0048 2.080	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		581.000,00	581.000,00
04 122 0048 2.081	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS ASSEGURAR E GARANTIR PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS.		10.000,00	10.000,00
04 122 0048 2.082	PUBLICIDADE E DIVUL DAS POLITICAS PUBLICAS E DOS PROG DE ADM MUNICIPAL ASSEGURAR E GARANTIR INFORMAÇÕES QUALIFICADOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA A POPULAÇÃO.		15.000,00	15.000,00
04 122 0051	PROGRAMA MUNICÍPIO MAIS SEGURO	0,00	43.000,00	43.000,00
04 122 0051 2.083	APOIO ÀS AÇÕES DE SEG PUBL DE POLIC E AS ATIV DO PODER JUDIC NO MUNIC ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA POLICIA E DO PODER JUDICIARIO LOCAL.		23.000,00	23.000,00
04 122 0051 2.084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ASSEGURAR E GARANTIR A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.		20.000,00	20.000,00
04 122 0052	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0052 2.085	REVITALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA RECRUTAMENTO DE PESSOAL GARANTIR E ASSEGURAR A REVITALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA RECRUTAMENTO DE PESSOAL.		10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	659.000,00	659.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				654.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	280.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	26.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	54.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	183.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					659.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	670.000,00	670.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 121 0049	GESTÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 121 0049 2.086	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS, PROJ E AS LEIS DO PLANEJAMENTO		8.000,00	8.000,00
	ASSEGURAR E GARANTIR OS ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS, LOO. LOA. PPA PARA ESTA SECRETARIA.			
04 121 0049 2.087	PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO		5.000,00	5.000,00
	ASSEGURAR E GARANTIR AÇÕES DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO.			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	525.000,00	525.000,00
04 122 0054	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0054 2.088	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	20.000,00
	ASSEGURAR E GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.			
04 122 0056	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO	0,00	170.000,00	170.000,00
04 122 0056 2.089	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		170.000,00	170.000,00
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO INDIVIDUAL.			
04 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	335.000,00	335.000,00
04 122 0057 2.090	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE FINANÇAS		335.000,00	335.000,00
	GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	132.000,00	132.000,00
04 123 0050	MODERN.DA ADMIN.TRIB.EXECUÇÃO ORÇAM.E DA GESTÃO DE S	0,00	132.000,00	132.000,00
04 123 0050 2.091	MODERNIZAÇÃO DE ADM TRIB., ARREC DE TRIB. E EXEC ORÇAMENTÁRIA.		40.000,00	40.000,00
	GARANTIR RECURSOS A ARRECAÇÃO DOS TRIBUTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.			
04 123 0050 2.092	INFORMATIZAÇÃO DOS SIST ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS		7.000,00	7.000,00
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS.			
04 123 0050 2.093	GESTÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICIPIO.		85.000,00	85.000,00
	ASSEGURAR E GARANTIR GESTÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICIPIO.			

- continua

- continuação -

28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	370.000,00	370.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	370.000,00	370.000,00
28 843 0055	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	370.000,00	370.000,00
28 843 0055 2.094	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA GARANTIR RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA.		370.000,00	370.000,00

---

TOTAL	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
-------	------	--------------	--------------

---

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA DE FINANÇAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				656.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	16.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	170.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	41.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	15.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			394.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		394.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	010000	75.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	38.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	76.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	175.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				384.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	12.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010000	2.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			370.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010000	370.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.040.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SECRETARIA DE TURISMO  
 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA DE TURISMO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA DE TURISMO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	206.000,00	206.000,00
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.000,00	71.000,00
23 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	71.000,00	71.000,00
23 122 0057 2.095	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE TURISMO ASSEGURAR E GARANTIR RECURSOS PARA A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO.		71.000,00	71.000,00
23 695	TURISMO	0,00	135.000,00	135.000,00
23 695 0046	PROG DE INCENTIVO E AMPLIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO	0,00	135.000,00	135.000,00
23 695 0046 2.096	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INCENTIVO AO TURISMO ASSEGURAR E GARANTIR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO CARNAVAL, FESTIVAL JUNINO, FESTIVAL CAFÉ-CHOCOLATE-FLORES, SEMANA DO MUNICIPIO, FESTA DE PADROEIRAS E REVEILLON.		130.000,00	130.000,00
23 695 0046 2.097	criação e implantação do centro de orientação turística ASSEGURAR RECURSOS PARA A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO TURÍSTICA.		5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	206.000,00	206.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
SECRETARIA DE TURISMO

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  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA DE TURISMO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA DE TURISMO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				203.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	8.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	6.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	7.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	135.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					206.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO  
 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 13 SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	0,00	101.500,00	101.500,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.500,00	82.500,00
11 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	82.500,00	82.500,00
11 122 0057 2.098	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO ASSEGURAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA.		82.500,00	82.500,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
11 334 0047	SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
11 334 0047 2.099	FOMENTO AS FEIRAS DE ARTESANATO E OUTROS PRODUTOS ASSEGURAR E GARANTIR AO FOMENTO AS FEIRAS DE ARTESANATO E OUTROS PRODUTOS.		6.000,00	6.000,00
11 334 0047 2.100	APOIO AO ARTESANATO LOCAL ASSEGURAR E GARANTIR APOIO AO ARTESANATO LOCAL.		6.000,00	6.000,00
11 334 0047 2.101	FOMENTO AS ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS GARANTIR AS ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS.		2.000,00	2.000,00
11 334 0047 2.102	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES GARANTIR E ASSEGURAR O INCENTIVO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.		5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	101.500,00	101.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	46.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	010000	500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	16.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	8.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA					101.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGENCIA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999 0999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA SERVIR DE FONTE COMPENSATORIA NA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS PARA REFORCAR DOTACOES INSUFICIENTEMENTE PREVISTAS E OS CONTIGENCIAMENTOS FISCAIS			165.000,00
TOTAL		0,00	0,00	165.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
SECRETARIA DE FINANÇAS

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  
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGENCIA

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				165.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			165.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010000	165.000,00		
TOTAL DA DESPESA					165.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	919.000,00	919.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	77.000,00	77.000,00
09 271 0006	PROGRAMA DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.000,00	77.000,00
09 271 0006 2.006	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SEGURADO		77.000,00	77.000,00
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SEGURADOS.			
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	842.000,00	842.000,00
09 272 0005	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	212.000,00	212.000,00
09 272 0005 2.007	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PREVIDÊNCIA		212.000,00	212.000,00
	PROVER OS MEIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PROPRIO DA PREVIDENCIA.			
09 272 0006	PROGRAMA DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	630.000,00	630.000,00
09 272 0006 2.008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS.		630.000,00	630.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	496.000,00	0,00	496.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	496.000,00	0,00	496.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	496.000,00	0,00	496.000,00
99 997 0999 7.001	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS	496.000,00		496.000,00
TOTAL		496.000,00	919.000,00	1.415.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				914.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS			705.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		705.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA	013500	430.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	013500	200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013500	75.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			209.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	013500	45.000,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	013500	32.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013500	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013500	7.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013500	48.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013500	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	013500	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013500	5.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				496.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			496.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		496.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	013500	496.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.415.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SECRETARIA 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	333.000,00	353.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	265.000,00	265.000,00
08 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	265.000,00	265.000,00
08 122 0057 2.009	APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		265.000,00	265.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
08 242 0011	PROG DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (	20.000,00	0,00	20.000,00
08 242 0011 1.002	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO PPD	20.000,00		20.000,00
	ASSEGURAR A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO PPD.			
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0010	FORTELECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINC A ASSIS	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0010 2.010	FUNÇIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA.		4.000,00	4.000,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AREA DE ASSISTÊNCIA.			
08 243 0010 2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		38.000,00	38.000,00
	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.			
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0007 2.012	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.000,00	20.000,00
	DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR NATALIDADE, CESTAS BÁSICAS E EM CASO DE CALAMIDADE.			
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0008 2.013	APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS		6.000,00	6.000,00
	ASSEGURAR O APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS.			
TOTAL		20.000,00	333.000,00	353.000,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				329.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	130.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	16.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		6.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	21.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	70.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	41.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	8.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.500,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	3.500,00		
TOTAL DA DESPESA					353.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	333.000,00	333.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	21.000,00	21.000,00
08 241 0007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	21.000,00	21.000,00
08 241 0007 2.014	PBV- AO IDOSO - GRUPOS/CENTROS E CONVIVENCIA DESENVOLVER AÇÕES JUNTO AOS GRUPOS DE IDOSOS		21.000,00	21.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	174.000,00	174.000,00
08 243 0007	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0007 2.015	PBV-PROJOVEM ADOLESCENTE DESENVOLVER AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVO JUNTO AOS JOVENS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS.		110.000,00	110.000,00
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0008 2.016	FUNC. DAS ATIV. DO PAIF/CRAS ASSEGURAR RECURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		57.000,00	57.000,00
08 243 0008 2.017	PBV - INFÂNCIA DE 0 A 6 ANOS DESENVOLVER AÇÕES JUNTO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMÍLIAS		7.000,00	7.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	138.000,00	138.000,00
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	138.000,00	138.000,00
08 244 0008 2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		90.000,00	90.000,00
08 244 0008 2.019	MANUT DAS ATIVIDADES AO IGD RECURSOS UTILIZADOS PARA MELHORAR OS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS, DANDO CONDICIONALIDADES, AS ACOES DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, GERACAO DE TRABALHO E RENDA		48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	333.000,00	333.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				322.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	012000	101.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	10.000,00		
		012000	55.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	45.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	25.000,00		
		012000	59.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	3.000,00		
		012000	18.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.000,00		
		012000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					333.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	14.000,00	14.000,00
08 243 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.000,00	14.000,00
08 243 0057 2.020	APOIO ADMINIST P/EXEC DAS POLITICAS DA DEF DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO F M D C A.		14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	14.000,00	14.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 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  
CONASP

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	3.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 SECRETARIA 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

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE SAUDE FMS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE SAUDE FMS

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	139.000,00	3.461.700,00	3.600.700,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	627.500,00	627.500,00
10 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	627.500,00	627.500,00
10 122 0057 2.021	APOIO ADMIN P/A EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE PROVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO FUNDO.		627.500,00	627.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	139.000,00	1.572.200,00	1.711.200,00
10 301 0012	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	27.000,00	27.000,00
10 301 0012 2.022	AQUISIÇÃO DE MAT MEDICO, HOSP , ODONT E LABORATORIAL ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSARIOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE		27.000,00	27.000,00
10 301 0014	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	264.200,00	264.200,00
10 301 0014 2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA.		264.200,00	264.200,00
10 301 0015	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	124.000,00	1.266.000,00	1.390.000,00
10 301 0015 1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE BÁSICA.	80.000,00		80.000,00
10 301 0015 1.004	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE ASSEGURAR RECURSOS PARA A REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE BÁSICA.	44.000,00		44.000,00
10 301 0015 2.024	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.		1.216.000,00	1.216.000,00
10 301 0015 2.025	PROVER RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE ASSEGURAR E GARANTIR OS RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE.		50.000,00	50.000,00
10 301 0018	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10 301 0018 1.005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA(CAF)	15.000,00		15.000,00

- continua

- continuação -

	GARANTIR RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA(CAF)			
10 301 0018 2.026	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA		15.000,00	15.000,00
	GARANTIR RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA.			
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10 302 0012	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10 302 0012 2.027	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, VEÍCULOS E MICROÔNIBUS ASSEGURAR AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.		40.000,00	40.000,00
10 302 0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
10 302 0016 2.028	PROVER RECURSOS PARA REPASSE A APAMI GARANTIR E ASSEGURAR RECURSOS PARA REPASSE A APAMI PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO.		800.000,00	800.000,00
10 302 0016 2.029	FUNC. DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE-CPSMB APOIO AO CONSORCIO EM PROVEITO DAS AÇÕES DE SAÚDE PUBLICA.		360.000,00	360.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0020	PROG DE SAÚDE NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBI	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0020 2.030	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		12.000,00	12.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.000,00	50.000,00
10 305 0019	VIGILÂNCIA À SAÚDE NA ÁREA DA EPIDEMIOLOGIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10 305 0019 2.031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.		50.000,00	50.000,00
TOTAL			139.000,00	3.461.700,00
			3.461.700,00	3.600.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE SAUDE FMS	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE SAUDE FMS	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.395.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.489.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.394.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010000	15.000,00		
		011200	429.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010000	500.000,00		
		011200	322.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	90.000,00		
		011200	35.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	500,00		
		011200	3.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		95.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010000	25.000,00		
		011200	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.906.200,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		850.000,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011200	380.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010000	50.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010000	420.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		360.000,00		
3.3.71.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	360.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		696.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010000	30.000,00		
		011200	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010000	20.000,00		
		011200	247.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010000	500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010000	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010000	20.000,00		
		011200	93.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010000	50.000,00		
		011200	120.000,00		
		011500	30.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010000	15.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	010000	10.000,00		
		011200	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	010000	500,00		

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				205.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				203.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011500	109.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010000	42.000,00		
		011200	52.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	010000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.600.700,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	680.000,00	700.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	265.000,00	265.000,00
08 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	265.000,00	265.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	21.000,00	21.000,00
08 241 0007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	21.000,00	21.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
08 242 0011	PROG DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (PPD)	20.000,00	0,00	20.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	230.000,00
08 243 0007	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	110.000,00	110.000,00
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	64.000,00	64.000,00
08 243 0010	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINC A ASSIST SOCIAL	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	164.000,00	164.000,00
08 244 0007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	144.000,00	144.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	919.000,00	919.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	77.000,00	77.000,00
09 271 0006	PROGRAMA DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	77.000,00	77.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	842.000,00	842.000,00
09 272 0005	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	212.000,00	212.000,00
09 272 0006	PROGRAMA DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	630.000,00	630.000,00
10	SAÚDE	139.000,00	3.461.700,00	3.600.700,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	627.500,00	627.500,00
10 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	627.500,00	627.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	139.000,00	1.572.200,00	1.711.200,00
10 301 0012	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	27.000,00	27.000,00
10 301 0014	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	264.200,00	264.200,00
10 301 0015	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	124.000,00	1.266.000,00	1.390.000,00
10 301 0018	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10 302 0012	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10 302 0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0020	PROG DE SAÚDE NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.000,00	50.000,00
10 305 0019	VIGILÂNCIA À SAÚDE NA ÁREA DA EPIDEMIOLOGIA	0,00	50.000,00	50.000,00

- continua

- continuação -

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	496.000,00	0,00	496.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	496.000,00	0,00	496.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	496.000,00	0,00	496.000,00
TOTAL		655.000,00	5.060.700,00	5.715.700,00

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	20.000,00	641.400,00	661.400,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	641.400,00	661.400,00
01 031 0001	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	20.000,00	641.400,00	661.400,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	30.000,00	30.000,00
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
03 092 0003	PROGRAMA DE DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 121 0049	GESTÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.776.000,00	2.776.000,00
04 122 0002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	843.000,00	843.000,00
04 122 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMOVEIS DO PATRIM.PUBLICO	0,00	24.000,00	24.000,00
04 122 0048	PROG DE DIVULG.DAS POLITICAS PUBLICAS E DOS PROJ.DE GOVERNO	0,00	606.000,00	606.000,00
04 122 0051	PROGRAMA MUNICIPIO MAIS SEGURO	0,00	43.000,00	43.000,00
04 122 0052	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0054	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0056	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	170.000,00	170.000,00
04 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	132.000,00	132.000,00
04 123 0050	MODERN.DA ADMIN.TRIB.EXECUÇÃO ORÇAM.E DA GESTÃO DE SET.BASIC	0,00	132.000,00	132.000,00
11	TRABALHO	0,00	101.500,00	101.500,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.500,00	82.500,00
11 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	82.500,00	82.500,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
11 334 0047	SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
12	EDUCAÇÃO	305.000,00	5.760.320,00	6.065.320,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.000,00	339.000,00
12 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	339.000,00	339.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	4.122.320,00	4.322.320,00
12 361 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	158.500,00	158.500,00
12 361 0024	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	3.963.820,00	4.163.820,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	65.000,00	65.000,00
12 362 0024	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 362 0053	PROGRAMA ESTAGIANDO PARA O FUTURO	0,00	15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0027	PROGRAMA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0053	PROGRAMA ESTAGIANDO PARA O FUTURO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	1.112.000,00	1.217.000,00
12 365 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365 0024	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0026	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	1.070.000,00	1.175.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	72.000,00	72.000,00
12 366 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	11.500,00	11.500,00
12 366 0025	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.500,00	60.500,00
13	CULTURA	0,00	249.500,00	249.500,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	156.500,00	156.500,00
13 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	156.500,00	156.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	86.000,00	86.000,00
13 392 0044	GESTÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	58.000,00	58.000,00
13 392 0045	PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	28.000,00	28.000,00
13 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	0,00	7.000,00	7.000,00
13 573 0045	PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
15	URBANISMO	557.580,00	213.000,00	770.580,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	537.580,00	67.000,00	604.580,00
15 451 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	487.580,00	25.000,00	512.580,00
15 451 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	20.000,00	30.000,00	50.000,00
15 451 0031	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	12.000,00	12.000,00
15 451 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15 452 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.PUBLICO	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	115.000,00	125.000,00
15 752 0034	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	115.000,00	125.000,00
15 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	16.000,00	16.000,00
15 812 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
16	HABITAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482 0036	PROGRAMA MORAR BEM	75.000,00	0,00	75.000,00
17	SANEAMENTO	160.000,00	145.000,00	305.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	105.000,00	105.000,00
17 452 0033	PROGRAMA PACOTI DE CARA LIMPA	0,00	105.000,00	105.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	16.000,00	176.000,00
17 512 0021	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00	16.000,00	66.000,00
17 512 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0035	PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	24.000,00	24.000,00
17 544 0035	PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ÁGUA	0,00	24.000,00	24.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	39.500,00	5.000,00	44.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.500,00	5.000,00	19.500,00
18 541 0037	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	14.500,00	5.000,00	19.500,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00	0,00	25.000,00
18 544 0041	CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO	25.000,00	0,00	25.000,00
20	AGRICULTURA	17.000,00	162.500,00	179.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.500,00	125.500,00
20 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	125.500,00	125.500,00

- continua

- continuação -

20 605	ABASTECIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
20 605 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	37.000,00	37.000,00
20 606 0038	PROGRAMA AGENTE RURAL DE PACOTI	0,00	26.000,00	26.000,00
20 606 0039	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	4.000,00	4.000,00
20 692	COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
20 692 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	206.000,00	206.000,00
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.000,00	71.000,00
23 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	71.000,00	71.000,00
23 695	TURISMO	0,00	135.000,00	135.000,00
23 695 0046	PROG DE INCENTIVO E AMPLIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	135.000,00	135.000,00
26	TRANSPORTE	435.000,00	94.000,00	529.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	435.000,00	94.000,00	529.000,00
26 782 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.000,00	19.000,00
26 782 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	435.000,00	75.000,00	510.000,00
27	DESPORTO E LAZER	61.000,00	87.000,00	148.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	61.000,00	87.000,00	148.000,00
27 812 0004	PROGRAMA ESPORTE EM ALTA	0,00	87.000,00	87.000,00
27 812 0031	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	61.000,00	0,00	61.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	370.000,00	370.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	370.000,00	370.000,00
28 843 0055	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	370.000,00	370.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	165.000,00

TOTAL

1.670.080,00

10.986.220,00

12.821.300,00

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.000,00	457.000,00	700.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	265.000,00	265.000,00
08 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	265.000,00	265.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	21.000,00	0,00	21.000,00
08 241 0007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	21.000,00	0,00	21.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
08 242 0011	PROG DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (PPD)	0,00	20.000,00	20.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	174.000,00	56.000,00	230.000,00
08 243 0007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	110.000,00	0,00	110.000,00
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	64.000,00	0,00	64.000,00
08 243 0010	FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINC A ASSIST SOCIAL	0,00	42.000,00	42.000,00
08 243 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.000,00	14.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	48.000,00	116.000,00	164.000,00
08 244 0007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	48.000,00	96.000,00	144.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	919.000,00	0,00	919.000,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	77.000,00	0,00	77.000,00
09 271 0006	PROGRAMA DE SEGURIDADE SOCIAL	77.000,00	0,00	77.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	842.000,00	0,00	842.000,00
09 272 0005	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	212.000,00	0,00	212.000,00
09 272 0006	PROGRAMA DE SEGURIDADE SOCIAL	630.000,00	0,00	630.000,00
10	SAÚDE	1.903.200,00	1.697.500,00	3.600.700,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	627.500,00	627.500,00
10 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	627.500,00	627.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.461.200,00	250.000,00	1.711.200,00
10 301 0012	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	27.000,00	0,00	27.000,00
10 301 0014	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	64.200,00	200.000,00	264.200,00
10 301 0015	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.340.000,00	50.000,00	1.390.000,00
10 301 0018	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30.000,00	0,00	30.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380.000,00	820.000,00	1.200.000,00
10 302 0012	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10 302 0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	380.000,00	780.000,00	1.160.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	0,00	12.000,00
10 304 0020	PROG DE SAÚDE NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	0,00	50.000,00
10 305 0019	VIGILÂNCIA À SAÚDE NA ÁREA DA EPIDEMIOLOGIA	50.000,00	0,00	50.000,00

- continua

- continuação -

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	496.000,00	0,00	496.000,00
99 997	RESERVA DO RPPS	496.000,00	0,00	496.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	496.000,00	0,00	496.000,00
TOTAL		3.561.200,00	2.154.500,00	5.715.700,00



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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	661.400,00	661.400,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	661.400,00	661.400,00
01 031 0001	FUNIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	661.400,00	661.400,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	30.000,00	30.000,00
03 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
03 092 0003	PROGRAMA DE DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.921.000,00	2.921.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 121 0049	GESTÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	13.000,00	13.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.776.000,00	2.776.000,00
04 122 0002	FUNIONAMENTO DO GABIENTE DO PREFEITO	0,00	843.000,00	843.000,00
04 122 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.PUBLICO	0,00	24.000,00	24.000,00
04 122 0048	PROG DE DIVULG.DAS POLITICAS PUBLICAS E DOS PROJ.DE GOVERNO	0,00	606.000,00	606.000,00
04 122 0051	PROGRAMA MUNICIPIO MAIS SEGURO	0,00	43.000,00	43.000,00
04 122 0052	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0054	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0056	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	170.000,00	170.000,00
04 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	132.000,00	132.000,00
04 123 0050	MODERN.DA ADMIN.TRIB.EXECUÇÃO ORÇAM.E DA GESTÃO DE SET.BASIC	0,00	132.000,00	132.000,00
11	TRABALHO	0,00	101.500,00	101.500,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.500,00	82.500,00
11 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	82.500,00	82.500,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
11 334 0047	SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	19.000,00	19.000,00
12	EDUCAÇÃO	4.905.320,00	1.160.000,00	6.065.320,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	339.000,00	339.000,00
12 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	339.000,00	339.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.767.320,00	555.000,00	4.322.320,00
12 361 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	158.500,00	0,00	158.500,00
12 361 0024	FUNIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.608.820,00	555.000,00	4.163.820,00
12 362	ENSINO MÉDIO	50.000,00	15.000,00	65.000,00
12 362 0024	FUNIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
12 362 0053	PROGRAMA ESTAGIANDO PARA O FUTURO	0,00	15.000,00	15.000,00

- continua

- continuação -

12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0027	PROGRAMA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
12 364 0053	PROGRAMA ESTAGIANDO PARA O FUTURO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.016.000,00	201.000,00	1.217.000,00
12 365 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0024	FUNIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0026	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	986.000,00	189.000,00	1.175.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	72.000,00	0,00	72.000,00
12 366 0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	11.500,00	0,00	11.500,00
12 366 0025	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.500,00	0,00	60.500,00
13	CULTURA	0,00	249.500,00	249.500,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	156.500,00	156.500,00
13 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	156.500,00	156.500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	86.000,00	86.000,00
13 392 0044	GESTÃO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	58.000,00	58.000,00
13 392 0045	PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	28.000,00	28.000,00
13 573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	0,00	7.000,00	7.000,00
13 573 0045	PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
15	URBANISMO	396.000,00	374.580,00	770.580,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	261.000,00	343.580,00	604.580,00
15 451 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	211.000,00	301.580,00	512.580,00
15 451 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	20.000,00	30.000,00	50.000,00
15 451 0031	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	12.000,00	12.000,00
15 451 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15 452 0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.PUBLICO	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	125.000,00	0,00	125.000,00
15 752 0034	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	125.000,00	0,00	125.000,00
15 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	16.000,00	16.000,00
15 812 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
16	HABITAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482 0036	PROGRAMA MORAR BEM	75.000,00	0,00	75.000,00
17	SANEAMENTO	160.000,00	145.000,00	305.000,00
17 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	105.000,00	105.000,00
17 452 0033	PROGRAMA PACOTI DE CARA LIMPA	0,00	105.000,00	105.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	16.000,00	176.000,00
17 512 0021	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00	16.000,00	66.000,00
17 512 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0035	PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ÁGUA	100.000,00	0,00	100.000,00
17 544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	24.000,00	24.000,00
17 544 0035	PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ÁGUA	0,00	24.000,00	24.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	39.500,00	5.000,00	44.500,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.500,00	5.000,00	19.500,00
18 541 0037	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	14.500,00	5.000,00	19.500,00
18 544	RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00	0,00	25.000,00
18 544 0041	CONVIVENCIA COM O SEMI-ÁRIDO	25.000,00	0,00	25.000,00
20	AGRICULTURA	7.000,00	172.500,00	179.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.500,00	125.500,00
20 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	125.500,00	125.500,00

- continua

- continuação -

20 605	ABASTECIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
20 605 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	37.000,00	37.000,00
20 606 0038	PROGRAMA AGENTE RURAL DE PACOTI	0,00	26.000,00	26.000,00
20 606 0039	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	4.000,00	4.000,00
20 692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
20 692 0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	206.000,00	206.000,00
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	71.000,00	71.000,00
23 122 0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	71.000,00	71.000,00
23 695	TURISMO	0,00	135.000,00	135.000,00
23 695 0046	PROG DE INCENTIVO E AMPLIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	135.000,00	135.000,00
26	TRANSPORTE	435.000,00	94.000,00	529.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	435.000,00	94.000,00	529.000,00
26 782 0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.000,00	19.000,00
26 782 0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	435.000,00	75.000,00	510.000,00
27	DESPORTO E LAZER	61.000,00	87.000,00	148.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	61.000,00	87.000,00	148.000,00
27 812 0004	PROGRAMA ESPORTE EM ALTA	0,00	87.000,00	87.000,00
27 812 0031	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	61.000,00	0,00	61.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	370.000,00	370.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	370.000,00	370.000,00
28 843 0055	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	370.000,00	370.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	165.000,00	165.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	165.000,00	165.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	165.000,00	165.000,00

TOTAL

6.078.820,00

6.742.480,00

12.821.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
0101	CAMARA MUNICIPAL	661.400,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	30.000,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0402	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0403	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
0602	FUNDO DE DESENV.DO ENSINÓ BASICO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
0702	FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0901	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
1301	SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		661.400,00	0,00	30.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	843.000,00	0,00	0,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0402	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0403	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
0602	FUNDO DE DESENV.DO ENSINÓ BASICO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	749.000,00	0,00	0,00
0702	FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0901	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	659.000,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE FINANÇAS	670.000,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
1301	SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.921.000,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00	919.000,00
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	353.000,00	0,00
0402	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	333.000,00	0,00
0403	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	14.000,00	0,00
0501	SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0602	FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
0702	FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0901	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
1301	SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	700.000,00	919.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
**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

CONASP

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0402	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0403	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA DE SAUDE FMS	3.600.700,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.904.000,00
0602	FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB	0,00	0,00	4.161.320,00
0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
0702	FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0901	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
1301	SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	101.500,00	0,00
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.600.700,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>6.065.320,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0402	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0403	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
0602	FUNDO DE DESENV.DO ENSINÓ BASICO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	770.580,00
0702	FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA DE CULTURA	249.500,00	0,00	0,00
0901	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
1301	SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		249.500,00	0,00	770.580,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0402	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0403	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
0602	FUNDO DE DESENV.DO ENSINÓ BASICO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	305.000,00	0,00
0702	FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	75.000,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0901	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	44.500,00
1001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
1301	SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		75.000,00	305.000,00	44.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0402	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0403	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0602	FUNDO DE DESENV.DO ENSINÓ BASICO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
0702	FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0901	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	179.500,00	0,00
1001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
1301	SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	179.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0402	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0403	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0602	FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
0702	FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0901	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	206.000,00	0,00
1301	SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	206.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

CONSOLIDADO

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	87.000,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	0,00	0,00
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0402	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0403	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0501	SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	0,00	0,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	0,00
0602	FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	529.000,00	61.000,00
0702	FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0801	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00
0901	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
1001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00
1101	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
1201	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00
1301	SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	529.000,00	148.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
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

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	661.400,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	960.000,00
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	496.000,00	1.415.000,00
0401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	353.000,00
0402	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	333.000,00
0403	FUNDO MUNIC DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	14.000,00
0501	SECRETARIA DE SAUDE FMS	0,00	0,00	3.600.700,00
0601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	0,00	0,00	1.904.000,00
0602	FUNDO DE DESENV.DO ENSINÓ BASICO-FUNDEB	0,00	0,00	4.161.320,00
0701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	2.414.580,00
0702	FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	75.000,00
0801	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	249.500,00
0901	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	224.000,00
1001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	659.000,00
1101	SECRETARIA DE FINANÇAS	370.000,00	0,00	1.040.000,00
1201	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	206.000,00
1301	SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	0,00	0,00	101.500,00
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	165.000,00	165.000,00
TOTAL		370.000,00	661.000,00	18.537.000,00

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

CONASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
03 01. 99 997 9999 7.001	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	496.000,00
04 01. 08 242 0011 1.002	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO PPD	20.000,00
05 01. 10 301 0015 1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	80.000,00
05 01. 10 301 0015 1.004	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	44.000,00
05 01. 10 301 0018 1.005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA(CAF)	15.000,00
06 01. 12 361 0024 1.006	AMPLIAÇÃO DO COLMEIA ZONA RURAL	20.000,00
06 01. 12 361 0024 1.007	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS	80.000,00
06 01. 12 365 0026 1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	105.000,00
06 02. 12 361 0024 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	100.000,00
07 01. 15 451 0029 1.010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	11.000,00
07 01. 15 451 0029 1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	200.000,00
07 01. 15 451 0029 1.012	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	276.580,00
07 01. 15 451 0030 1.013	OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA	20.000,00
07 01. 15 451 0032 1.014	CONSTRUÇÃO,AMPL E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	30.000,00
07 01. 15 452 0032 1.015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00
07 01. 15 752 0034 1.016	IMPLANT,AMPL E RECUP DE REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL	10.000,00
07 01. 17 512 0021 1.017	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00
07 01. 17 512 0030 1.018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM URBANA	10.000,00
07 01. 17 512 0035 1.019	AMPLIAR OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	50.000,00
07 01. 17 512 0035 1.020	CONSTRUÇÃO DE ACÚDES E BARRAGENS	20.000,00
07 01. 17 512 0035 1.021	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	10.000,00
07 01. 17 512 0035 1.022	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	20.000,00
07 01. 26 782 0030 1.023	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	400.000,00
07 01. 26 782 0030 1.024	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	35.000,00
07 01. 27 812 0031 1.025	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	50.000,00
07 01. 27 812 0031 1.026	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	11.000,00
07 02. 16 482 0036 1.027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	75.000,00
09 01. 18 541 0037 1.028	REFLORESTAR A MATA CILIAL DO RIO PACOTI PRINC N AREA DO MUN E REGIOES	5.000,00
09 01. 18 541 0037 1.029	CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARRAMENTOS EM RIACHOS E CORREGOS	9.500,00
09 01. 18 544 0041 1.030	PERFURAÇÃO DE POÇOS	10.000,00
09 01. 18 544 0041 1.031	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS	5.000,00
09 01. 18 544 0041 1.032	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	10.000,00
09 01. 20 605 0042 1.033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO	7.000,00
09 01. 20 692 0042 1.034	CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD DA AGRIC FAMILIAR	10.000,00
	TOTAL	2.325.080,00
01 01. 01 031 0001 2.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	641.400,00
02 01. 03 092 0003 2.002	ASSESSORAMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO	30.000,00
02 01. 04 122 0002 2.003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA DES DO GABINETE DO PREFEITO	843.000,00
02 01. 27 812 0004 2.004	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR E COMUNITARIO CRIANCAS E ADOLESCS	82.000,00
02 01. 27 812 0004 2.005	APOIAR, ORGANIZAR E PROMOVER EVENTOS ES PORTIVOS	5.000,00
03 01. 09 271 0006 2.006	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SEGURADO	77.000,00
03 01. 09 272 0005 2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE PREVIDÊNCIA	212.000,00
03 01. 09 272 0006 2.008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	630.000,00
04 01. 08 122 0057 2.009	APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.000,00
04 01. 08 243 0010 2.010	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA.	4.000,00
04 01. 08 243 0010 2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	38.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
04 01. 08 244 0007 2.012	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00
04 01. 08 244 0008 2.013	APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	6.000,00
04 02. 08 241 0007 2.014	PBV- AO IDOSO - GRUPOS/CENTROS E CONVIVENCIA	21.000,00
04 02. 08 243 0007 2.015	PBV-PROJOVEM ADOLESCENTE	110.000,00
04 02. 08 243 0008 2.016	FUNC. DAS ATIV. DO PAIF/CRAS	57.000,00
04 02. 08 243 0008 2.017	PBV - INFÂNCIA DE 0 A 6 ANOS	7.000,00
04 02. 08 244 0008 2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	90.000,00
04 02. 08 244 0008 2.019	MANUT DAS ATIVIDADES AO IGD	48.000,00
04 03. 08 243 0057 2.020	APOIO ADMINIST P/EXEC DAS POLITICAS DA DEF DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.000,00
05 01. 10 122 0057 2.021	APOIO ADMIN P/A EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE	627.500,00
05 01. 10 301 0012 2.022	AQUISIÇÃO DE MAT MEDICO, HOSP , ODONT E LABORATORIAL	27.000,00
05 01. 10 301 0014 2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA.	264.200,00
05 01. 10 301 0015 2.024	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA	1.216.000,00
05 01. 10 301 0015 2.025	PROVER RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE	50.000,00
05 01. 10 301 0018 2.026	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BÁSICA	15.000,00
05 01. 10 302 0012 2.027	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS, VEÍCULOS E MICROÔNIBUS	40.000,00
05 01. 10 302 0016 2.028	PROVER RECURSOS PARA REPASSE A APAMI	800.000,00
05 01. 10 302 0016 2.029	FUNC.DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE-CPSMB	360.000,00
05 01. 10 304 0020 2.030	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
05 01. 10 305 0019 2.031	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50.000,00
06 01. 12 122 0057 2.032	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	339.000,00
06 01. 12 361 0023 2.033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF	138.500,00
06 01. 12 361 0023 2.034	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAEP	20.000,00
06 01. 12 361 0024 2.035	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00
06 01. 12 361 0024 2.036	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00
06 01. 12 361 0024 2.037	MANUTENÇÃO DO PDDE (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)	50.000,00
06 01. 12 361 0024 2.038	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA	10.000,00
06 01. 12 361 0024 2.039	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	344.000,00
06 01. 12 362 0024 2.040	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	50.000,00
06 01. 12 362 0053 2.041	APOIO AO DESENV. DO ESTUDANTE ENS.MEDIO ESTAGIÁRIO	15.000,00
06 01. 12 364 0027 2.042	APOIO E INCENTIVO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	20.000,00
06 01. 12 364 0053 2.043	APOIO AO DESENV.DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO ESTAGIARIO	30.000,00
06 01. 12 365 0023 2.044	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL - PNAEC	30.000,00
06 01. 12 365 0024 2.045	AQUISIÇÃO DE ACERVOS E BRINQUEDOTECAS	12.000,00
06 01. 12 365 0026 2.046	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL	84.000,00
06 01. 12 366 0023 2.047	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA- PNAEJA	11.500,00
06 02. 12 361 0024 2.048	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.197.528,00
06 02. 12 361 0024 2.049	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%	1.726.292,00
06 02. 12 361 0024 2.050	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	91.000,00
06 02. 12 365 0026 2.051	MANUT DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%	205.000,00
06 02. 12 365 0026 2.052	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - (60%)	781.000,00
06 02. 12 366 0025 2.053	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS 40%	23.000,00
06 02. 12 366 0025 2.054	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	37.500,00
07 01. 04 122 0032 2.055	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	24.000,00
07 01. 04 122 0057 2.056	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	725.000,00
07 01. 15 451 0029 2.057	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	25.000,00
07 01. 15 451 0030 2.058	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	30.000,00
07 01. 15 451 0031 2.059	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DE PACOTI	12.000,00
07 01. 15 452 0032 2.060	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	15.000,00
07 01. 15 752 0034 2.061	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00
07 01. 15 812 0029 2.062	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	16.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
07 01. 17 452 0033 2.063	MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO	105.000,00
07 01. 17 512 0021 2.064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	16.000,00
07 01. 17 544 0035 2.065	RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS	24.000,00
07 01. 26 782 0029 2.066	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	19.000,00
07 01. 26 782 0030 2.067	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	75.000,00
08 01. 13 122 0057 2.068	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE CULTURA	156.500,00
08 01. 13 392 0044 2.069	APOIO A REALIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS	58.000,00
08 01. 13 392 0045 2.070	MANUTENÇÃO DE MÚSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTROS CULTURAIS	11.000,00
08 01. 13 392 0045 2.071	APOIO AÓS BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS	7.000,00
08 01. 13 392 0045 2.072	APOIO E INCENTIVO ÀS CULTURAS POPULARES REISADO/CANTADORES/CORDELISTAS	10.000,00
08 01. 13 573 0045 2.073	GERENCIAMENTO DA ILHA DIGITAL	7.000,00
09 01. 18 541 0037 2.074	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00
09 01. 20 122 0057 2.075	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AGRIC E MEIO AMBIENTE	125.500,00
09 01. 20 606 0038 2.076	ASSIST E EXTENSÃO RURAL DE INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR	20.000,00
09 01. 20 606 0038 2.077	DESENVOLVIMENTO DE HORTICULTURA E FLORICULTURA	6.000,00
09 01. 20 606 0039 2.078	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	7.000,00
09 01. 20 606 0042 2.079	FOMENTO E INCENTIVO À PRODUÇÃO AGROPECUARIA	4.000,00
10 01. 04 122 0048 2.080	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	581.000,00
10 01. 04 122 0048 2.081	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS	10.000,00
10 01. 04 122 0048 2.082	PUBLICIDADE E DIVUL DAS POLITICAS PUBLICAS E DOS PROG DE ADM MUNICIPAL	15.000,00
10 01. 04 122 0051 2.083	APOIO ÀS AÇÕES DE SEG PÚBL DE POLIC E AS ATIV DO PODER JUDIC NO MUNIC	23.000,00
10 01. 04 122 0051 2.084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
10 01. 04 122 0052 2.085	REVITALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA RECRUTAMENTO DE PESSOAL	10.000,00
11 01. 04 121 0049 2.086	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS, PROJ E AS LEIS DO PLANEJAMENTO	8.000,00
11 01. 04 121 0049 2.087	PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO	5.000,00
11 01. 04 122 0054 2.088	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
11 01. 04 122 0056 2.089	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	170.000,00
11 01. 04 122 0057 2.090	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE FINANÇAS	335.000,00
11 01. 04 123 0050 2.091	MODERNIZAÇÃO DE ADM TRIB., ARREC DE TRIB. E EXEC ORÇAMENTÁRIA.	40.000,00
11 01. 04 123 0050 2.092	INFORMATIZAÇÃO DOS SIST ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS	7.000,00
11 01. 04 123 0050 2.093	GESTÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICIPIO.	85.000,00
11 01. 28 843 0055 2.094	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	370.000,00
12 01. 23 122 0057 2.095	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE TURISMO	71.000,00
12 01. 23 695 0046 2.096	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INCENTIVO AO TURISMO	130.000,00
12 01. 23 695 0046 2.097	criação e implantação do centro de orientação turística	5.000,00
13 01. 11 122 0057 2.098	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	82.500,00
13 01. 11 334 0047 2.099	FOMENTO AS FEIRAS DE ARTESANATO E OUTROS PRODUTOS	6.000,00
13 01. 11 334 0047 2.100	APOIO AO ARTESANATO LOCAL	6.000,00
13 01. 11 334 0047 2.101	FOMENTO AS ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	2.000,00
13 01. 11 334 0047 2.102	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00
	TOTAL	16.046.920,00
99 01. 99 999 0999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00
	TOTAL	165.000,00
	TOTAL	18.537.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	12.821.300,00
Orçamento Seguridade social.....	5.715.700,00
TOTAL.....	18.537.000,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	9.000,00	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	160.000,00	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	45.000,00	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	165.000,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	10.000,00	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.500,00	
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.000,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	425.000,00	425.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	115.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	11.320,00	
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	9.000,00	
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	130.000,00	
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	10.000,00	
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	3.000,00	
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	19.500,00	
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	5.000,00
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.000.000,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.100,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.40.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD.PETRÓLEO-LEI 9.478/97	15.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	80.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	210.000,00	
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	600.000,00	
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	250.000,00	
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	210.000,00	
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	37.200,00	
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	380.000,00	
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50.000,00	
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	
1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	15.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - IGD	48.000,00	
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PROJovem ADOLESCENTE	110.000,00	
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CRAS	54.000,00	
1721.34.08.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PSB P/CRANÇA E IDOSO	21.000,00	
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO A FUNDO	7.000,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50.000,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00	
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	224.000,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	20.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	16.000,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	95.000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.400.000,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.000,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.000,00	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.000,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.250.000,00	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	980.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.000,00	
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	20.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS ENTIDADES		
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00	
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	6.000,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	7.000,00	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		
1922.10.00.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O REGIM.GERAL E REGIM.PRÓPR.DE PREV.SERVIDOR		
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL	100.000,00	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	15.000,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	60.000,00	
7000.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		
7200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	760.000,00	760.000,00
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.400.000,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-420,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-3.200,00	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-480.000,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-14.000,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-3.000,00	
	TOTAIS DA RECEITA	17.013.000,00	1.190.000,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		15.823.000,00



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**PODER EXECUTIVO**

PESSOAL ATIVO		7.605.820,00
PESSOAL INATIVO / PENSIONISTA		630.000,00
( - ) INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO		500,00
( +/- ) PRECATÓRIOS ( SENTENÇAS JUDICIAIS )		115.000,00
( - ) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.820,00
( - ) INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS		630.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ( ART. 18 § 1º)		-
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL</b>		<b>7.477.500,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>15.691.000,00</b>
<b>( % ) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL</b>		<b>47,65%</b>
<b>LIMITE LEGAL</b>	<b>54%</b>	<b>8.473.140,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL</b>	<b>51,30%</b>	<b>8.049.483,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**PODER LEGISLATIVO**

PESSOAL ATIVO		410.400,00
PESSOAL INATIVO / PENSIONISTA		-
( - ) INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO		-
( +/- ) PRECATÓRIOS ( SENTENÇAS JUDICIAIS )		-
( - ) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-
( - ) INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS		-
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL ( ART. 18 § 1º)		-
<b>TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL</b>		<b>410.400,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>15.691.000,00</b>
<b>( % ) DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL S/ RCL</b>		<b>2,62%</b>
<b>LIMITE LEGAL</b>	<b>6%</b>	<b>941.460,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL</b>	<b>5,70%</b>	<b>894.387,00</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

TABELA I

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2011

ESTIMATIVA DA ARRECAÇÃO DE RECEITA PREVISTA ART. 29 A Da const. Federal

RECEITA (R)	2010
<b>Receita Tributária (A)</b>	<b>490.054,62</b>
IPTU	-
IRRF	130.049,28
ITBI	44.966,22
ISS	151.146,96
TAXAS	50.405,00
CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA	113.487,16
<b>Transferências Constitucionais (B)</b>	<b>8.939.643,41</b>
FPM (Art. 159, CF/1998 )	6.512.257,61
ITR (Art. 158, CF/1998 )	499,74
ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	12.747,96
IPI -EX (Art.159, CF/1998 )	12.605,54
COTA-PARTE CIDE	31.960,00
IPVA (Art. 158,CF/1998 )	126.169,70
ICMS (Art.158, CF/1998 )	2.243.402,86
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES/TRIBUTARIAS (C)</b>	<b>18.873,40</b>
Receita da Dívida Ativa de Impostos	18.873,40
Receita de Multas e Juros de Mora	-
<b>TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)</b>	<b>9.448.571,43</b>
(*) Ano anterior ao de Limite da Despesa	
<b>Percentual para cálculo</b>	
<b>Limite da Despesa</b>	
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	661.400,00
Legislativo Pessoal Ativo (F) = 70% de (E)	462.980,00



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

**TABELA II**

**APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 2011**

Constituição Federal - Artigo 212

Emenda Constitucional nº 14 de 12/09/1996

<b>RECEITA (A)</b>	<b>2011</b>
<b>IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)</b>	<b>399.000,00</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano	9.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho	160.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre outros Rendimentos	20.000,00
Imp. s/Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.Reais sobre Imóveis	45.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO (B)</b>	<b>7.018.100,00</b>
Cota-parte do FPM	7.000.000,00
Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.100,00
Transferência Financeira LC nº 87/96	16.000,00
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO (C)</b>	<b>2.485.000,00</b>
Cota-parte do IPI-EXP	15.000,00
Cota-parte do IPVA	70.000,00
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00
<b>TRANSFERÊNCIA FUNDEB, inclusive para complementação (D)</b>	<b>4.230.000,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (E)</b>	<b>(1.900.620,00)</b>
FPM - Dedução para o FUNDEB	(1.400.000,00)
ITR - Dedução para o FUNDEB	(420,00)
IPI-EXP - Dedução para o FUNDEB	(3.000,00)
ICMS - Dedução para o FUNDEB	(480.000,00)
ICMS DESONERAÇÃO FUNDEB - LC Nº 87/96	(3.200,00)
IPVA - Dedução para o FUNDEB	(14.000,00)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES (F)</b>	<b>20.000,00</b>
Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00
Multas e Juros de Mora	5.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA (G) = (A) + (B) + (C) + (D) - (E) + (F)</b>	<b>12.251.480,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA PRÓPRIA (H) = G - (D - E)</b>	<b>9.922.100,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FNDE /TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS (I)</b>	<b>1.169.000,00</b>
<b>DESPESA</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.950.820,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324.000,00
INVESTIMENTOS	733.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO - FUNÇÃO 12 (J)</b>	<b>6.010.320,00</b>
<b>VALOR MÍNIMO (L) = 25% X H</b>	<b>2.480.525,00</b>
<b>VALOR A APLICAR (M) = J - (I + (D - E))</b>	<b>2.511.940,00</b>
<b>PERCENTUAL A APLICAR = J / H * 100</b>	<b>25,32</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

TABELA III  
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29  
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE /2011

RECEITA (A)	2011
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA (A)</b>	<b>399.000,00</b>
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano	9.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho	160.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre outros Rendimentos	20.000,00
Imp. s/Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.Reais sobre Imóveis	45.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	165.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO (B)</b>	<b>7.018.100,00</b>
Cota-parte do FPM	7.000.000,00
Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.100,00
Transferência Financeira LC nº 87/96	16.000,00
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO (C)</b>	<b>2.485.000,00</b>
Cota-parte do IPI-EXP	15.000,00
Cota-parte do IPVA	70.000,00
Cota-parte do ICMS	2.400.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES (D)</b>	<b>20.000,00</b>
Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00
Multas e Juros de Mora	5.000,00
<b>TOTAL RECEITAS (E) = (A) + (B) + (C) + (D)</b>	<b>9.922.100,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO SUS /TRANSFERENCIA DE CONVENIO (F)</b>	<b>1.903.200,00</b>
<b>DESPESA FIXADA</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.489.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906.200,00
INVESTIMENTOS	203.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
<b>Total das Despesas - FUNÇÃO 10 (J)</b>	<b>3.600.700,00</b>
<b>Participação (L) = (J - F) / (E)</b>	<b>17,11%</b>
<b>PARTICIPAÇÃO MÍNIMA NO EXERCÍCIO DE 2010</b>	<b>15,00%</b>
<b>VALOR MÍNIMO A APLICAR=15%X (E)</b>	<b>1.488.315,00</b>



Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	AÇÃO LEGISLATIVA	661.400,00	0,00	661.400,00
092	RÉPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.550.500,00	892.500,00	4.443.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.000,00	0,00	132.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	21.000,00	21.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	230.000,00	230.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	164.000,00	164.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	77.000,00	77.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	842.000,00	842.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.711.200,00	1.711.200,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.000,00	50.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	19.000,00	0,00	19.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.322.320,00	0,00	4.322.320,00
362	ENSINO MÉDIO	65.000,00	0,00	65.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	50.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	72.000,00	0,00	72.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	86.000,00	0,00	86.000,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	604.580,00	0,00	604.580,00
452	SERVIÇOS URBANOS	130.000,00	0,00	130.000,00
482	HABITACÃO URBANA	75.000,00	0,00	75.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	176.000,00	0,00	176.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	19.500,00	0,00	19.500,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	49.000,00	0,00	49.000,00
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	7.000,00	0,00	7.000,00
605	ABASTECIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	37.000,00	0,00	37.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
695	TURISMO	135.000,00	0,00	135.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	125.000,00	0,00	125.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	529.000,00	0,00	529.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	164.000,00	0,00	164.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	370.000,00	0,00	370.000,00
997	RESERVA DO RPPS	0,00	496.000,00	496.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	165.000,00
TOTAL GERAL		12.821.300,00	5.715.700,00	18.537.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	661.400,00	0,00	661.400,00
0002	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	843.000,00	0,00	843.000,00
0003	PROGRAMA DE DEFESA JURIDICA DO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
0004	PROGRAMA ESPORTE EM ALTA	87.000,00	0,00	87.000,00
0005	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	212.000,00	212.000,00
0006	PROGRAMA DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	707.000,00	707.000,00
0007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	151.000,00	151.000,00
0008	DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	208.000,00	208.000,00
0010	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINC A ASSIST SOCIAL	0,00	42.000,00	42.000,00
0011	PROG DE APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (PPD)	0,00	20.000,00	20.000,00
0012	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	67.000,00	67.000,00
0014	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	264.200,00	264.200,00
0015	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
0016	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
0018	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	30.000,00	30.000,00
0019	VIGILÂNCIA À SAÚDE NA ÁREA DA EPIDEMIOLOGIA	0,00	50.000,00	50.000,00
0020	PROG DE SAÚDE NA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
0021	PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	66.000,00	0,00	66.000,00
0023	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	200.000,00	0,00	200.000,00
0024	FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.225.820,00	0,00	4.225.820,00
0025	ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.500,00	0,00	60.500,00
0026	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
0027	PROGRAMA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
0029	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	547.580,00	0,00	547.580,00
0030	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	570.000,00	0,00	570.000,00
0031	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	73.000,00	0,00	73.000,00
0032	PROG DE AMPL.MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS DO PATRIM.PUBLICO	79.000,00	0,00	79.000,00
0033	PROGRAMA PACOTI DE CARA LIMPA	105.000,00	0,00	105.000,00
0034	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	125.000,00	0,00	125.000,00
0035	PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ÁGUA	124.000,00	0,00	124.000,00
0036	PROGRAMA MORAR BEM	75.000,00	0,00	75.000,00
0037	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	19.500,00	0,00	19.500,00
0038	PROGRAMA AGENTE RURAL DE PACOTI	26.000,00	0,00	26.000,00
0039	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	7.000,00	0,00	7.000,00
0041	CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO	25.000,00	0,00	25.000,00
0042	PROG INCENTIVO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	21.000,00	0,00	21.000,00
0044	GESTÃO DA ARTE E DA CULTURA	58.000,00	0,00	58.000,00
0045	PROGRAMA DE DIFUSÃO CULTURAL	35.000,00	0,00	35.000,00
0046	PROG DE INCENTIVO E AMPLIAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	135.000,00	0,00	135.000,00
0047	SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO	19.000,00	0,00	19.000,00
0048	PROG DE DIVULG.DAS POLITICAS PUBLICAS E DOS PROJ.DE GOVERNO	606.000,00	0,00	606.000,00
0049	GESTÃO DO PLANEJAMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
0050	MODERN.DA ADMIN.TRIB.EXECUÇÃO ORÇAM.E DA GESTÃO DE SET.BASIC	132.000,00	0,00	132.000,00
0051	PROGRAMA MUNICÍPIO MAIS SEGURO	43.000,00	0,00	43.000,00
0052	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
0053	PROGRAMA ESTAGIANDO PARA O FUTURO	45.000,00	0,00	45.000,00
0054	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
0055	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	370.000,00	0,00	370.000,00
0056	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP	170.000,00	0,00	170.000,00
0057	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.834.500,00	906.500,00	2.741.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	165.000,00	496.000,00	661.000,00
	TOTAL GERAL	12.821.300,00	5.715.700,00	18.537.000,00

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	9.000,00		9.000,00
1112.04.31.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	160.000,00		160.000,00
1112.04.34.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	20.000,00		20.000,00
1112.08.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	45.000,00		45.000,00
1113.05.01.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	165.000,00		165.000,00
1121.17.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1121.25.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1121.29.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	2.500,00		2.500,00
1121.31.00.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	4.000,00		4.000,00
1121.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	30.000,00		30.000,00
1122.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	1.000,00		1.000,00
1210.29.07.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO			
	IPM	013500-Recursos do RPPS	425.000,00		425.000,00
1220.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP			
	SEFIN	011800-Recursos da CIP	115.000,00		115.000,00
1325.01.02.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB			
	SEFIN	010200-Transferencia do FUNDEB	11.320,00		11.320,00
1325.01.03.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE			
	SEFIN	011500-Recursos da Saúde	9.000,00		9.000,00
1325.01.04.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS			
	IPM	013500-Recursos do RPPS	130.000,00		130.000,00
1325.01.05.00.00		REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE			
	SEFIN	012500-Recursos da Educação	10.000,00		10.000,00
1325.01.10.00.00		REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS			
	SEFIN	012000-Transferencia do FNAS	3.000,00		3.000,00
1325.01.99.00.00		REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO			
	SEFIN	012400-Transf. de Rec. Vinculados (não v	19.500,00		19.500,00
1325.02.99.00.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1390.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	2.000,00		2.000,00
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	7.000.000,00		7.000.000,00
1721.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	2.100,00		2.100,00
1721.22.40.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD. PETRÓLEO-LEI 9.478/97			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	15.000,00		15.000,00
1721.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	80.000,00		80.000,00

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.11.10.00		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)			
	SEFIN	011200-Transferencia do SUS	210.000,00		210.000,00
1721.33.11.31.00		SAÚDE DA FAMÍLIA			
	SEFIN	011200-Transferencia do SUS	600.000,00		600.000,00
1721.33.11.32.00		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
	SEFIN	011200-Transferencia do SUS	250.000,00		250.000,00
1721.33.11.33.00		SAÚDE BUCAL			
	SEFIN	011200-Transferencia do SUS	210.000,00		210.000,00
1721.33.11.34.00		COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
	SEFIN	011200-Transferencia do SUS	37.200,00		37.200,00
1721.33.12.10.00		LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
	SEFIN	011200-Transferencia do SUS	380.000,00		380.000,00
1721.33.13.10.00		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
	SEFIN	011200-Transferencia do SUS	50.000,00		50.000,00
1721.33.13.20.00		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	SEFIN	011200-Transferencia do SUS	12.000,00		12.000,00
1721.33.99.00.00		OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO			
	SEFIN	011200-Transferencia do SUS	15.000,00		15.000,00
1721.34.04.00.00		TRANSFERENCIA FNAS - IGD			
	SEFIN	012000-Transferencia do FNAS	48.000,00		48.000,00
1721.34.05.00.00		TRANSFERENCIA FNAS - PROJovem ADOLESCENTE			
	SEFIN	012000-Transferencia do FNAS	110.000,00		110.000,00
1721.34.06.00.00		TRANSFERENCIA FNAS - CRAS			
	SEFIN	012000-Transferencia do FNAS	54.000,00		54.000,00
1721.34.08.00.00		TRANSFERENCIA FNAS - PSB P/CRANÇA E IDOSO			
	SEFIN	012000-Transferencia do FNAS	21.000,00		21.000,00
1721.34.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO A FUNDO			
	SEFIN	012000-Transferencia do FNAS	7.000,00		7.000,00
1721.35.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
	SEFIN	010100-Tranferencia do FNDE	150.000,00		150.000,00
1721.35.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
	SEFIN	010100-Tranferencia do FNDE	50.000,00		50.000,00
1721.35.03.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	SEFIN	010100-Tranferencia do FNDE	200.000,00		200.000,00
1721.35.04.00.00		TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR,NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE			
	SEFIN	010100-Tranferencia do FNDE	224.000,00		224.000,00
1721.35.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE			
	SEFIN	010100-Tranferencia do FNDE	20.000,00		20.000,00
1721.36.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	16.000,00		16.000,00
1721.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	80.000,00		80.000,00
		012400-Transf.de Rec.Vinculados(não v	15.000,00		15.000,00
1722.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	2.400.000,00		2.400.000,00
1722.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	70.000,00		70.000,00
1722.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	15.000,00		15.000,00

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1722.01.13.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
	SEFIN	012400-Transf.de Rec.Vinculados(não v	35.000,00		35.000,00
1722.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	57.000,00		57.000,00
		012400-Transf.de Rec.Vinculados(não v	10.000,00		10.000,00
1724.01.00.00.00		TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
	SEFIN	010200-Transferencia do FUNDEB	3.250.000,00		3.250.000,00
1724.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			
	SEFIN	010200-Transferencia do FUNDEB	980.000,00		980.000,00
1761.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS			
	SEFIN	011500-Recursos da Saúde	20.000,00		20.000,00
1761.02.00.00.00		TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
	SEFIN	012500-Recursos da Educação	20.000,00		20.000,00
1761.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	SEFIN	012400-Transf.de Rec.Vinculados(não v	20.000,00		20.000,00
1762.01.00.00.00		TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
	SEFIN	011500-Recursos da Saúde	15.000,00		15.000,00
1762.02.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
	SEFIN	012500-Recursos da Educação	15.000,00		15.000,00
1762.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
	SEFIN	012400-Transf.de Rec.Vinculados(não v	10.000,00		10.000,00
1911.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	5.000,00		5.000,00
1919.48.00.00.00		MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	6.000,00		6.000,00
1919.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	7.000,00		7.000,00
1922.10.01.00.00		COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL			
	IPM	013500-Recursos do RPPS	100.000,00		100.000,00
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	10.000,00		10.000,00
1931.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	15.000,00		15.000,00
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	60.000,00		60.000,00
2114.01.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
	SEFIN	012500-Recursos da Educação	400.000,00		400.000,00
2471.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
	SEFIN	011500-Recursos da Saúde	80.000,00		80.000,00
2471.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO			
	SEFIN	012500-Recursos da Educação	60.000,00		60.000,00
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	SEFIN	012400-Transf.de Rec.Vinculados(não v	874.000,00		874.000,00
2472.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS			
	SEFIN	011500-Recursos da Saúde	15.000,00		15.000,00
2472.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO			
	SEFIN	010400-Transferencia do Estado para E	20.000,00		20.000,00
2472.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
	SEFIN	012400-Transf.de Rec.Vinculados(não v	75.000,00		75.000,00

CEARÁ  
 GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
7210.29.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO			
	IPM	013500-Recursos do RPPS	760.000,00		760.000,00
9721.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	-1.400.000,00		-1.400.000,00
9721.01.05.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	-420,00		-420,00
9721.36.00.00.00		DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	-3.200,00		-3.200,00
9722.01.01.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	-480.000,00		-480.000,00
9722.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	-14.000,00		-14.000,00
9722.01.04.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			
	SEFIN	010000-Recursos Livres	-3.000,00		-3.000,00
Totais			18.537.000,00	0,00	18.537.000,00

CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
01000 Recursos Livres	8.391.980,00
010100 Transferencia do FNDE	644.000,00
010200 Transferencia do FUNDEB	4.241.320,00
010400 Transferencia do Estado para Educacao	20.000,00
011200 Transferencia do SUS	1.764.200,00
011500 Recursos da Saúde	139.000,00
011800 Recursos da CIP	115.000,00
012000 Transferencia do FNAS	243.000,00
012400 Transf.de Rec.Vinculados(não-voluntário)	1.058.500,00
012500 Recursos da Educação	505.000,00
013500 Recursos do RPPS	1.415.000,00
Total	18.537.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOURE	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	18.153.620,00	0,00	18.153.620,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	447.500,00	0,00	447.500,00
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	399.000,00	0,00	399.000,00
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	234.000,00	0,00	234.000,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL			
	TERRITORIAL URBANA	9.000,00	0,00	9.000,00
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER			
	NATUREZA	180.000,00	0,00	180.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES			
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	160.000,00	0,00	160.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES			
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS			
	IMÓVEIS - ITBI	45.000,00	0,00	45.000,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	165.000,00	0,00	165.000,00
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER			
	NATUREZA	165.000,00	0,00	165.000,00
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER			
	NATUREZA	165.000,00	0,00	165.000,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	48.500,00	0,00	48.500,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	47.500,00	0,00	47.500,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA			
	SANITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA			
	FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE			
	OBRAS	2.500,00	0,00	2.500,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO			
	PÚBLICO	4.000,00	0,00	4.000,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER			
	DE POLÍCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			
	SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	0,00	540.000,00
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	425.000,00	0,00	425.000,00
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/ REGIME PRÓPRIO DE			
	PREVIDÊNCIA DO SERVID. PÚBLICO	425.000,00	0,00	425.000,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL			
	P/ O REGIME PRÓPRIO	425.000,00	0,00	425.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO			
	DOMÍNIO ECONÔMICO	115.000,00	0,00	115.000,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/O CUSTEIO DO SERVIÇO			
	DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP	115.000,00	0,00	115.000,00

- continua -

- continuação -

1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	189.820,00	0,00	189.820,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	187.820,00	0,00	187.820,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	187.820,00	0,00	187.820,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	182.820,00	0,00	182.820,00
1325.01.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB	11.320,00	0,00	11.320,00
1325.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00
1325.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS	130.000,00	0,00	130.000,00
1325.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
1325.01.10.00.00	REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00
1325.01.99.00.00	REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE RECUR. VINCULADO	19.500,00	0,00	19.500,00
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECUR. NÃO VINCULADOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1390.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.773.300,00	0,00	16.773.300,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.673.300,00	0,00	16.673.300,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.856.300,00	0,00	9.856.300,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.002.100,00	0,00	7.002.100,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.100,00	0,00	2.100,00
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	95.000,00	0,00	95.000,00
1721.22.40.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PROD. PETRÓLEO-LEI 9.478/97	15.000,00	0,00	15.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	80.000,00	0,00	80.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.764.200,00	0,00	1.764.200,00
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.307.200,00	0,00	1.307.200,00
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	210.000,00	0,00	210.000,00
1721.33.11.31.00	SAÚDE DA FAMÍLIA	600.000,00	0,00	600.000,00
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	250.000,00	0,00	250.000,00
1721.33.11.33.00	SAÚDE BUCAL	210.000,00	0,00	210.000,00
1721.33.11.34.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	37.200,00	0,00	37.200,00
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	380.000,00	0,00	380.000,00
1721.33.12.10.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	380.000,00	0,00	380.000,00
1721.33.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.000,00	0,00	62.000,00
1721.33.13.10.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.13.20.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	0,00	12.000,00

- continua

- continuação -

1721.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	15.000,00	0,00	15.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	240.000,00	0,00	240.000,00
1721.34.04.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - IGD	48.000,00	0,00	48.000,00
1721.34.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PROJovem ADOLESCENTE	110.000,00	0,00	110.000,00
1721.34.06.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CRAS	54.000,00	0,00	54.000,00
1721.34.08.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PSB P/CRANÇA E IDOSO	21.000,00	0,00	21.000,00
1721.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO A FUNDO	7.000,00	0,00	7.000,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	644.000,00	0,00	644.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.35.04.00.00	TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	224.000,00	0,00	224.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	20.000,00	0,00	20.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	16.000,00	0,00	16.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	95.000,00	0,00	95.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.587.000,00	0,00	2.587.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÊ DO ICMS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	70.000,00	0,00	70.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.000,00	0,00	35.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	67.000,00	0,00	67.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	980.000,00	0,00	980.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00	0,00	60.000,00
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1761.02.00.00.00	TRANSFERÊNC.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-ESTADOS/DIST.FEDERAL E SUAS	40.000,00	0,00	40.000,00
1762.01.00.00.00	TRANSFERÊN.DE CONVÊNIO ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00	0,00	15.000,00
1762.02.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00

- continua

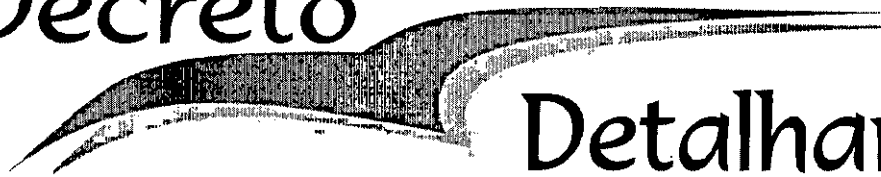
- continuação -

1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.000,00	0,00	203.000,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	18.000,00	0,00	18.000,00
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	13.000,00	0,00	13.000,00
1919.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	6.000,00	0,00	6.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	7.000,00	0,00	7.000,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00
1922.10.00.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O REGIM.GERAL E REGIM.PRÓPR.DE PREV.SERVIDOR	100.000,00	0,00	100.000,00
1922.10.01.00.00	COMP.FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	0,00	15.000,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	60.000,00	0,00	60.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	60.000,00	0,00	60.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00
2100.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	0,00	400.000,00
2110.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	0,00	400.000,00
2114.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
2114.01.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
2471.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG.DE EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	874.000,00	0,00	874.000,00
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER, SUAS ENTIDADES	110.000,00	0,00	110.000,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS	15.000,00	0,00	15.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	75.000,00	0,00	75.000,00

- continua



**Decreto**



**Detalhamento**

**PREFEITURA DE PACOTI**

**DECRETO Nº 031/2010**

**DE 30 DE NOVENBRO DE 2010**

**Detalhamento das Despesas  
Exercício de 2011**

PACOTI – CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

DECRETO Nº 031/2010

DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

Estabelece o Detalhamento da Despesa Orçamentária do Município de PACOTI para o exercício financeiro de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal Nº 1458/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010,

**DECRETA:**

**Art. 1º** – O Detalhamento da Despesa Orçamentária por projetos e atividades para o exercício financeiro de 2011, previsto na Lei Nº 1458/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010, será discriminado de acordo com os anexos integrantes do presente Decreto;

**Art. 2º** – Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

**FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

## **EDITAL DE PUBLICIDADE**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**, no uso da competência que lhe confere o art. 37, da Constituição Federal, combinado com o art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial nº 105.232 (96/0056484/ Ceará), autoriza a divulgação oficial, mediante afixação no átrio da Prefeitura e em demais locais de amplo acesso público, do **DECRETO MUNICIPAL Nº 031/2010 que trata do DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA referente ao exercício financeiro de 2011**, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

**PACOTI, em 30 DE NOVEMBRO DE 2010.**

**FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA CÂMARA MUNICIPAL FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
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		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
01 031 0001 2.001	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS PERMITIR O CUMPRIMENTO DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PRÓPONDO E APROVANDO LEIS, NORMAS E PRINCIPIOS QUE NORTEIAM AS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, FISCALIZAR ATOS DO PODER EXECUTIVO E EXERCER O CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PUBLICAS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			410.400,00	631.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.400,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		344.400,00		
		Fonte 010000	344.400,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.1.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	641.400,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 641.400,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0003 2.002	ASSESSORAMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO ASSEGURAR O ASSESSORAMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 122 0002 2.003	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA DES DO GABINETE DO PREFEITO GARANTIR AS AÇÕES DE DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DA CHEFIA DE GABINETE.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				841.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			538.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		516.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		390.000,00		
		Fonte 010000	390.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		22.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00		
		Fonte 010000	22.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			303.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		15.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		180.000,00		
		Fonte 010000	180.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	843.000,00
27 812 0004 2.004	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR E COMUNITARIO CRIANÇAS E ADOLESCS INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES JUNTO AS COMUNIDADES.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				82.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.000,00
27 812 0004 2.005	APOIAR, ORGANIZAR E PROMOVER EVENTOS ES PORTIVOS INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES,ORGANIZADOS E PROMOVIDOS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

960.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

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

ÓRGÃO.....: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 271 0006 2.006	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SEGURADO				
	ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SEGURADOS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				77.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00		
3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		45.000,00		
		Fonte 013500	45.000,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		32.000,00		
		Fonte 013500	32.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00
09 272 0005 2.007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PREVIDÊNCIA				
	PROVER OS MEIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				207.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		75.000,00		
		Fonte 013500	75.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00		
		Fonte 013500	12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
		Fonte 013500	7.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.000,00		
		Fonte 013500	48.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		35.000,00		
		Fonte 013500	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 013500	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 013500	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.000,00
09 272 0006 2.008	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				

- continua

- continuação -

	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			630.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA	430.000,00		
		430.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	200.000,00		
		200.000,00		
		Fonte 013500		
		Fonte 013500		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	630.000,00
99 997 0999 7.001	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			
	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			496.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		496.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	496.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	496.000,00		
		496.000,00		
		Fonte 013500		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	496.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.415.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0057 2.009	APOIO ADMINISTRATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	ASSEGURAR OS RECURSOS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				263.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		95.000,00		
		Fonte 010000	95.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00		
		Fonte 010000	16.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		7.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua



- continuação -

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	265.000,00
08 242 0011 1.002	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO PPD ASSEGURAR A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO PPD.			
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
08 243 0010 2.010	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA. ASSEGURAR OS RECURSOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA AREA DE ASSISTÊNCIA.			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			3.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		3.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00	
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
		Fonte 010000	500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 243 0010 2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			37.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	38.000,00
08 244 0007 2.012	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR NATALIDADE, CESTAS BÁSICAS E EM CASO DE CALAMIDADE.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 244 0008 2.013	APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS ASSEGURAR O APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	6.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				353.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 241 0007 2.014	PBV- AO IDOSO - GRUPOS/CENTROS E CONVIVENCIA DESENVOLVER AÇÕES JUNTO AOS GRUPOS DE IDOSOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
	Fonte 012000		1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
	Fonte 012000		5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		14.000,00		
	Fonte 012000		14.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
	Fonte 012000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 243 0007 2.015	PBV-PROJOVEM ADOLESCENTE DESENVOLVER AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVO JUNTO AOS JOVENS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00		
	Fonte 012000		60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
	Fonte 012000		35.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.000,00		
	Fonte 012000		13.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
	Fonte 012000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 243 0008 2.016	FUNC. DAS ATIV. DO PAIF/CRAS ASSEGURAR RECURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
		Fonte 012000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
		Fonte 012000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00	
		Fonte 012000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
		Fonte 012000		
		Fonte 012000	2.000,00	
		Fonte 012000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	57.000,00
08 243 0008 2.017	PBV - INFÂNCIA DE 0 A 6 ANOS DESENVOLVER AÇÕES JUNTO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
		Fonte 012000	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00	
		Fonte 012000	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
		Fonte 012000	3.000,00	
		Fonte 012000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	7.000,00
08 244 0008 2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			89.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
		Fonte 010000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		45.000,00	
		Fonte 010000	45.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00	
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	
		Fonte 010000	2.000,00	

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
08 244 0008 2.019	MANUT DAS ATIVIDADES AO IGD			
	RECURSOS UTILIZADOS PARA MELHORAR OS PROCESSOS DE			
	ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS, DANDO CONDICIONALIDADES,			
	AS ACOES DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, GERACAO DE			
	TRABALHO E RENDA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
		Fonte 012000		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
		Fonte 012000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00	
		Fonte 012000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
		Fonte 012000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		Fonte 012000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				333.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

ÓRGÃO.....: 04 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0057 2.020	APOIO ADMINIST P/EXEC DAS POLITICAS DA DEF DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO F M D C A.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.500,00		
		Fonte 010000	3.500,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.000,00

ÓRGÃO.....: 05 SECRETARIA DE SAUDE FMS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 SECRETARIA DE SAUDE FMS

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0057 2.021	APOIO ADMIN P/A EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE PROVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DO FUNDO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				623.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			430.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		25.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		2.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	627.500,00
10 301 0012 2.022	AQUISIÇÃO DE MAT MEDICO, HOSP , OODNT E LABORATORIAL ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSARIOS A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
		25.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
10 301 0014 2.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA. ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			264.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		242.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
		2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
		200.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	40.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.200,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.200,00		
		4.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
		18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	264.200,00
10 301 0015 1.003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			

- continua



- continuação -

	GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE BASICA.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00		
		80.000,00		
	Fonte 011500			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 301 0015 1.004	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE ASSEGURAR RECURSOS PARA A REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE BASICA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		30.000,00		
	Fonte 011500			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00		
		14.000,00		
	Fonte 011500			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	44.000,00
10 301 0015 2.024	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.166.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		768.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	738.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
		400.000,00		
	Fonte 011200			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00		
		300.000,00		
	Fonte 011200			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
		35.000,00		
	Fonte 011200			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
		3.000,00		
	Fonte 011200			
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	30.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
		30.000,00		
	Fonte 011200			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		398.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	398.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
		3.000,00		
	Fonte 011200			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
		200.000,00		
	Fonte 011200			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	85.000,00		
		85.000,00		
	Fonte 011200			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
		100.000,00		
	Fonte 011200			

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 011200	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 011200	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.216.000,00
10 301 0015 2.025	PROVER RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE				
	ASSEGURAR E GARANTIR OS RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		50.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 301 0018 1.005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA(CAF)				
	GARANTIR RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA(CAF)				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00		
		Fonte 011500	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
10 301 0018 2.026	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA				
	GARANTIR RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 011200	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
10 302 0012 2.027	AQUISICAO DE AMBULÂNCIAS, VEICULOS E MICROÔNIBUS				
	ASSEGURAR AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AS AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 302 0016 2.028		PROVER RECURSOS PARA REPASSE A APAMI GARANTIR E ASSEGURAR RECURSOS PARA REPASSE A APAMI PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO.			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			800.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.000,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	800.000,00		
3.3.50.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	380.000,00		
		Fonte 011200	380.000,00		
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00		
		Fonte 010000	420.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	800.000,00
10 302 0016 2.029		FUNC.DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE-CPSMB APOIO AO CONSORCIO EM PROVEITO DAS AÇÕES DE SAÚDE PUBLICA.			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			360.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.000,00	
3.3.71.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00		
3.3.71.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	360.000,00		
		Fonte 010000	360.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	360.000,00
10 304 0020 2.030		MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
		Fonte 011200	2.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00		
		Fonte 011200	6.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
		Fonte 011200	1.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
		Fonte 011200	2.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		Fonte 011200	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
10 305 0019 2.031		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00	
		Fonte 011200	25.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		16.000,00	
		Fonte 011200	16.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
		Fonte 011200	6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00	
		Fonte 011200	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
		Fonte 011200	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.600.700,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO FME  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0057 2.032	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				317.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		170.000,00		
		Fonte 010000	170.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		20.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua

- continuação -

4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	339.000,00
12 361 0023 2.033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF ASSEGURAR AO ALUNO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			138.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		138.500,00	
		Fonte 010100		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	138.500,00
12 361 0023 2.034	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PRE-ESCOLAR - PNAEP SUPRIR ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
		Fonte 010100		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
12 361 0024 1.006	AMPLIACAO DO COLMEIA ZONA RURAL ASSEGURAR RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DO COLMEIA ZONA RURAL.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
		Fonte 010400		
	TOTAL DO PROJETO		-	20.000,00
12 361 0024 1.007	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
		Fonte 010200		
	TOTAL DO PROJETO		-	80.000,00
12 361 0024 2.035	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL PROPORCIAR O ENSINO REGULAR E A FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL.			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				129.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.500,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50.000,00	
		Fonte 010000		50.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			3.000,00	
		Fonte 010000		3.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00	
		Fonte 010000		500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			25.000,00	
		Fonte 010000		25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			20.000,00	
		Fonte 010000		20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			30.000,00	
		Fonte 010000		30.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.500,00	
		Fonte 010000		15.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	145.000,00
12 361 0024 2.036	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR GARANTIR A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESCOLARES - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400.000,00	
		Fonte 012500		400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	400.000,00
12 361 0024 2.037	MANUTENÇÃO DO PDDE (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) GARANTIR A MANUTENÇÃO DO PDDE.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO			46.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			46.000,00	
		Fonte 010100		46.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			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	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	50.000,00
12 361 0024 2.038	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E DOS LABORÁTORIOS DE INFORMÁTICA				

- continua

- continuação -

	PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0024 2.039	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			344.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		344.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
	Fonte 010100	240.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
	Fonte 010100	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
	Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	344.000,00
12 362 0024 2.040	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO			
	APOIAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
	Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 362 0053 2.041	APOIO AO DESENV. DO ESTUDANTE ENS.MEDIO ESTAGIÁRIO			
	GARANTIR RECURSOS PARA ESTAGIOS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
	Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
12 364 0027 2.042	APOIO E INCENTIVO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS			

- continua



- continuação -

	ASSEGURAR APOIO E INCENTIVO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
12 364 0053 2.043	APOIO AO DESENV.DO ESTUDANTE UNIVERSITARIO ESTAGIARIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 365 0023 2.044	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL - PNAEC SUPRIR ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 010100		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 365 0024 2.045	AQUISIÇÃO DE ACERVOS E BRINQUEDOTECAS GARANTIR OS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACERVOS E BRINQUEDOTECAS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 010000		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
12 365 0026 1.008	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL GARANTIR RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL.			

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			105.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		105.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00		
		Fonte 012500	105.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
12 365 0026 2.046	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL APOIAR PREPARAÇÃO DE CRIANÇAS MENORES DE 07 ANOS DE IDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	5.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.000,00
12 366 0023 2.047	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA- PNAEJA SUPRIR ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO EJA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		
		Fonte 010100	11.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.904.000,00

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO FME  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0024 1.009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DOTAR A REDE DE EDUCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA O SEU FUNCIONAMENTO.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0024 2.048	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.157.528,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			909.528,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		724.528,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		598.000,00		
		Fonte 010200	598.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
		Fonte 010200	25.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.528,00		
		Fonte 010200	1.528,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		185.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.000,00		
		Fonte 010200	185.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
		Fonte 010200		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.197.528,00
12 361 0024 2.049	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60% GARANTIR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL DOS 60%			1.726.292,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.545.292,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		330.000,00	
		Fonte 010200		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		1.135.000,00	
		Fonte 010200		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.000,00	
		Fonte 010200		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.292,00	
		Fonte 010200		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		181.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00	
		Fonte 010200		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.726.292,00
12 361 0024 2.050	FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			91.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
		Fonte 010200		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00	
		Fonte 010200		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
		Fonte 010200		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	91.000,00
12 365 0026 2.051	MANUT DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% GARANTIR A MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%.			205.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		153.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
		Fonte 010200		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		150.000,00	
		Fonte 010200		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
		Fonte 010200		
			183.000,00	

- continua

- continuação -

3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		30.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
		Fonte 010200	4.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	205.000,00
12 365 0026 2.052	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - (60%) PROVER RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				781.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			781.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		711.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.000,00		
		Fonte 010200	280.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		400.000,00		
		Fonte 010200	400.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		70.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00		
		Fonte 010200	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	781.000,00
12 366 0025 2.053	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS 40% ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		

- continua

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0032 2.055	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MANTER E CONSERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.000,00
04 122 0057 2.056	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				715.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			381.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		331.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		334.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00		
		Fonte 010000	65.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	725.000,00
15 451 0029 1.010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				
	GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00		
		Fonte 012400	11.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	11.000,00
15 451 0029 1.011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS				
	DOTAR OS CENTROS URBANOS DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00		
		Fonte 012400	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 0029 1.012	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO				
	ADOTAR A ÁREA URBANA DE CONDIÇÕES PARA O				
	DESENVOLVIMENTO RACIONAL.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				276.580,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			276.580,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		276.580,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		276.580,00		
		Fonte 010000	276.580,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	276.580,00
15 451 0029 2.057	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS				
	PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES URBANAS E OFERECER				
	MELHOR QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
15 451 0030 1.013		OBRA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA GARANTIR RECURSOS PARA OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E PAISAGISTICA.			
4.0.00.00.00		DESpesas DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
15 451 0030 2.058		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS GARANTIR A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS.			
3.0.00.00.00		DESpesas CORRENTES			30.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
15 451 0031 2.059		MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DE PACOTI APOIAR AS AÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA PRÁTICA DE DESPORTOS COMUNITARIOS.			
3.0.00.00.00		DESpesas CORRENTES			12.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
15 451 0032 1.014		CONSTRUÇÃO, AMPL E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS GARANTIR E ASSEGURAR CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS.			
4.0.00.00.00		DESpesas DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
		Fonte 012400	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
15 452 0032 1.015		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			

- continua



- continuação -

	GARANTIR RECURSOS PARA CONTRUIR E AMPLIAR CEMITERIOS PUBLICOS.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 012400			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 452 0032 2.060	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
		3.000,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 010000			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 010000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
15 752 0034 1.016	IMPLANT,AMPL E RECUP DE REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL ASSEGURAR A IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA URBANA E RURAL.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 012400			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
15 752 0034 2.061	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			115.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 011800			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	114.000,00		
		114.000,00		
	Fonte 011800			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.000,00
15 812 0029 2.062	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PUBLICOS GARANTIR RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS MERCADOS PUBLICOS.			

- continua

- continuação -

	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 012400			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
17 512 0035 1.019	AMPLIAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA UM MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NÃO CONTEMPLADA.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
		50.000,00		
	Fonte 012400			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
17 512 0035 1.020	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS GARANTIR E ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 012400			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 512 0035 1.021	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
		10.000,00		
	Fonte 012400			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
17 512 0035 1.022	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
		20.000,00		
	Fonte 012400			
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
17 544 0035 2.065	RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ASSEGURAR A RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS.			

- continua

- continuação -

	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.000,00	24.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00		
			Fonte 010000		2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			2.000,00		
			Fonte 010000		2.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			20.000,00		
			Fonte 010000		20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.000,00
26 782 0029 2.066		MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					
		GARANTIR AS AÇÕES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE CONTROLE DO TRÂNSITO.					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00		
			Fonte 010000		2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			2.000,00		
			Fonte 010000		2.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			15.000,00		
			Fonte 010000		15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.000,00
26 782 0030 1.023		CONSTRUCAO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
		GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS.					
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			400.000,00		
			Fonte 012400		400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	400.000,00
26 782 0030 1.024		CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS					
		GARANTIR O MELHORAMENTO DE ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS.					
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					35.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				35.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			35.000,00		
			Fonte 012400		35.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	35.000,00
26 782 0030 2.067		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
		APDIAR A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.					

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		60.000,00	
		Fonte 010000	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	75.000,00
27 812 0031 1.025	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			
	ASSEGURAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
		Fonte 012400	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
27 812 0031 1.026	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
	GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO, EM PROL DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	
		Fonte 012400	11.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.414.580,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

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

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 FUNDO MUN.HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 482 0036 1.027	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA E MORADIA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 012400	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					75.000,00

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA DE CULTURA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 SECRETARIA DE CULTURA

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0057 2.068	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE CULTURA GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				154.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		15.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	156.500,00
13 392 0044 2.069	APOIO A REALIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS				

- continua

- continuação -

	ASSEGURAR RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
		5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.000,00
13 392 0045 2.070	MANUTENÇÃO DE MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTROS CULTURAIS			
	GARANTIR RECURSOS PARA A DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
		1.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
		3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.000,00
13 392 0045 2.071	APOIO AOS BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS			
	ASSEGURAR APOIO AOS BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
		2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		3.000,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
13 392 0045 2.072	APOIO E INCENTIVO ÀS CULTURAS POPULARES REISADO/CANTADORES/CORDELISTAS GARANTIR E ASSEGURAR APOIO E INCENTIVO ÀS CULTURAS POPULARES.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	3.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	1.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
13 573 0045 2.073	GERENCIAMENTO DA ILHA DIGITAL GARANTIR E ASSEGURAR GERENCIAMENTO DA ILHA DIGITAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
		Fonte 010000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				249.500,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

ÓRGÃO.....: 09 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0037 1.028	REFLORESTAR A MATA CILIAL DO RIO PACOTI PRINC N AREA DO MUN E REGIOES GARANTIR E ASSEGUAR O REFLORSTAMENTO NA MATA CILIAL DO RIO PACOTI.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
			Fonte 012400		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
18 541 0037 1.029	CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARRAMENTOS EM RIACHOS E CORREGOS GARANTIR E ASSEGUAR A CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARRAMENTOS EM RIACHOS E CORREGOS.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.500,00		
			Fonte 012400		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.500,00
18 541 0037 2.074	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PROVER RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
			Fonte 010000		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
			Fonte 010000		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
			Fonte 010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
18 544 0041 1.030	PERFURAÇÃO DE POÇOS GARANTIR E ASSÉGUAR PERFURAÇÃO DE POÇOS.				

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
18 544 0041 1.031	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS GARANTIR E ASSEGURAR A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITARIAS.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
18 544 0041 1.032	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS ASSEGURAR E GARANTIR A CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
20 122 0057 2.075	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AGRIC E MEIO AMBIENTE GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				124.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00		
		Fonte 010000	12.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		58.000,00		
		Fonte 010000	58.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		
		Fonte 010000	7.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		18.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.500,00
20 605 0042 1.033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO				
	GARANTIR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO EM PROVEITO DE UM MELHOR ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00		
		Fonte 012400	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
20 606 0038 2.076	ASSIST E EXTENSÃO RURAL DE INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR				
	GARANTIR RECURSOS PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS EM BENEFÍCIO AO PEQUENO AGRICULTOR.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 606 0038 2.077	DESENVOLVIMENTO DE HORTICULTURA E FLORICULTURA				
	GARANTIA DE RECURSOS PARA O EMPREENDEDORISMO E APOIO A POLÍTICA DE GARANTIR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE HORTICULTURA.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			2.000,00	
		Fonte 010000		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
		Fonte 010000		3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	6.000,00
20 606 0039 2.078	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR ASSEGURAR APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			2.000,00	
		Fonte 010000		2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			3.000,00	
		Fonte 010000		3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	7.000,00
20 606 0042 2.079	FOMENTO E INCENTIVO À PRODUÇÃO AGROPECUARIA GARANTIR RECURSOS A PRODUÇÃO AGROPECUARIA.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			2.000,00	
		Fonte 010000		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			1.000,00	
		Fonte 010000		1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	4.000,00
20 692 0042 1.034	criação de espaço de comercialização de prod da agric familiar ASSEGURAR A CRIAÇÃO DE ESPAÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES			7.000,00	
		Fonte 010000		7.000,00	

- continua

- continuação -

4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS  
4.5.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte 010000

3.000,00  
3.000,00  
3.000,00

3.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

224.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

ÓRGÃO.....: 10 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0048 2.080	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				576.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		270.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	581.000,00
04 122 0048 2.081	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS ASSEGURAR E GARANTIR PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS.				

- continua

- continuação -

	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00		
			Fonte 010000		3.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			2.000,00		
			Fonte 010000		2.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			5.000,00		
			Fonte 010000		5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
04 122 0048 2.082		PUBLICIDADE E DIVUL DAS POLITICAS PUBLICAS E DOS PROG DE ADM MUNICIPAL ASSEGURAR E GARANTIR INFORMAÇÕES QUALIFICADOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA A POPULAÇÃO.					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00		
			Fonte 010000		2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			3.000,00		
			Fonte 010000		3.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			10.000,00		
			Fonte 010000		10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	15.000,00
04 122 0051 2.083		APOIO ÀS AÇÕES DE SEG PÚBL DE POLIC E AS ATIV DO PODER JUDIC NO MUNIC ASSEGURAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA POLICIA E DO PODER JUDICIARIO LOCAL.					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		
			Fonte 010000		5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			15.000,00		
			Fonte 010000		15.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			3.000,00		
			Fonte 010000		3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.000,00
04 122 0051 2.084		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL ASSEGURAR E GARANTIR A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			10.000,00		
			Fonte 010000		10.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
04 122 0052 2.085	REVITALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA RECRUTAMENTO DE PESSOAL				
	GARANTIR E ASSEGURAR A REVITALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS PARA RECRUTAMENTO DE PESSOAL.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					659.000,00



ÓRGÃO.....: 11 SECRETARIA DE FINANÇAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 SECRETARIA DE FINANÇAS

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0049 2.086	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS, PROJ E AS LEIS DO PLANEJAMENTO ASSEGURAR E GARANTIR OS ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS, LDO, LOA. PPA PARA ESTA SECRETARIA.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
04 121 0049 2.087	PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO ASSEGURAR E GARANTIR AÇÕES DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
04 122 0054 2.088	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ASSEGURAR E GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 0056 2.089	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ASSEGURAR O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO INDIVIDUAL.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		
	Fonte 010000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
04 122 0057 2.090	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE FINANÇAS GARANTIR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			325.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		247.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
	Fonte 010000	16.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	170.000,00		
	Fonte 010000	170.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		
	Fonte 010000	41.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	20.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
	Fonte 010000	45.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
	Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
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	8.000,00		
	Fonte 010000	8.000,00		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
	Fonte 010000	2.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	335.000,00
04 123 0050 2.091	MODERNIZAÇÃO DE ADM TRIB., ARREC DE TRIB. E EXEC ORÇAMENTÁRIA.				
	GARANTIR RECURSOS A ARRECAÇÃO DOS TRIBUTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		
		Fonte 010000	13.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		13.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 123 0050 2.092	INFORMATIZAÇÃO DOS SIST ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS				
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A INFORMATIZAÇÃO DOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
04 123 0050 2.093	GESTÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICIPIO.				
	ASSEGURAR E GARANTIR GESTÃO FINANCEIRA E CONTABIL DO MUNICIPIO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010000	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
28 843 0055 2.094	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
	GARANTIR RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA				
	CONTRATADA.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				370.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			370.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fonte 010000	370.000,00		
			370.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					
					<b>1.040.000,00</b>

ÓRGÃO.....: 12 SECRETARIA DE TURISMO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 SECRETARIA DE TURISMO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
23 122 0057 2.095	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE TURISMO ASSEGURAR E GARANTIR RECURSOS PARA A ATIVIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		
		Fonte 010000	8.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.500,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		9.500,00		
		Fonte 010000	9.500,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
23 695 0046 2.096	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INCENTIVO AO TURISMO ASSEGURAR E GARANTIR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO CARNAVAL, FESTIVAL JUNINO, FESTIVAL CAFÉ-CHOCOLATE-FLORES, SEMANA DO MUNICÍPIO, FESTA DE PADROEIRAS E REVEILLON.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		124.000,00		
		Fonte 010000	124.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
23 695 0046 2.097	criação e implantação do centro de orientação turística				
	ASSEGURAR RECURSOS PARA A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO TURÍSTICA.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					206.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACOTI  
SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

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

ÓRGÃO.....: 13 SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 SEC. DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
11 122 0057 2.098	APOIO ADMINISTRATIVO À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E TRABALHO ASSEGURAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				81.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		46.000,00		
		Fonte 010000	46.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
		Fonte 010000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		
		Fonte 010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.500,00
11 334 0047 2.099	FOMENTO AS FEIRAS DE ARTESANATO E OUTROS PRODUTOS ASSEGURAR E GARANTIR AO FOMENTO AS FEIRAS DE ARTESANATO E OUTROS PRODUTOS.				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
11 334 0047 2.100	APOIO AO ARTESANATO LOCAL				
	ASSEGURAR E GARANTIR APOIO AO ARTESANATO LOCAL.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
11 334 0047 2.101	FOMENTO AS ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS				
	GARANTIR AS ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
11 334 0047 2.102	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE CURSOS				
	PROFISSIONALIZANTES				
	GARANTIR E ASSEGURAR O INCENTIVO DE CURSOS				
	PROFISSIONALIZANTES A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00

- continua





ÓRGÃO.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9901 RESERVA DE CONTINGENCIA

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA SERVIR DE FONTE COMPENSATORIA NA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS PARA REFORCAR DOTACOES INSUFICIENTEMENTE PREVISTAS E OS CONTIGENCIAMENTOS FISCAIS				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				165.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			165.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		165.000,00		
		Fonte 010000	165.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	165.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					165.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

**DECRETO N° 034/2010**  
**DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010**

Orçamento da Criança e do  
Adolescente

2011

PACOTI – CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

**DECRETO Nº 034/2010**

**DÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2010.**

Dispõe sobre o Orçamento da Criança e do Adolescente do Município de PACOTI referente ao exercício de 2011, na forma que indica.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI** no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Municipal nº 1458/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - O Detalhamento da Despesa Orçamentária do Orçamento Criança e Adolescente do Município de PACOTI será discriminado de acordo com os anexos integrantes do presente Decreto.

**Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011, revogando-se as disposições em contrário

**Afixe-se, divulgue-se, dê-se ciência e publique-se.**

**Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, em 30 DE NOVEMBRO DE 2010.**

**FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

## EDITAL DE PUBLICIDADE

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**, no uso da competência que lhe confere o art. 37, da Constituição Federal, combinado com o art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial nº 105.232 (96/0056484/ Ceará), autoriza a divulgação oficial, mediante afixação no átrio da Prefeitura e em demais locais de amplo acesso público, do **DECRETO MUNICIPAL Nº 034/2010 que trata do ORÇAMENTO DA CRIANÇA** referente ao exercício financeiro de 2011, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

PACOTI, em 30 DE NOVEMBRO DE 2010

**FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**  
PREFEITO MUNICIPAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA-QDDOCA BÁSICO E PONDERADO-2011

Índice de Proporcionalidade : 42,62%

UDE

	Funcional -Programática	Tipo	Valor(R\$)	Valor Ponderado	Dotação Inicial (R\$)
10.Saúde	0501.10.122.0057.2021-APOIO ADMIN P/A EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE	NEX	627.500,00	267.440,50	
	0501.10.301.0015.1003-CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES BÁS. DE SAÚDE	NEX	80.000,00	34.096,00	
	0501.10.301.0015.1004-REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	NEX	44.000,00	18.752,80	
	0501.10.301.0018.1005-CONSTRUCAO DO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA(CAF)	NEX	15.000,00	6.393,00	
	0501.10.301.0012.2022-AQUISICAO DE MAT MEDICO, HOSP, ODONT E LABORATORIAL	NEX	27.000,00	11.507,40	
	0501.10.301.0014.2023-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA.	NEX	264.200,00	112.602,04	
	0501.10.301.0015.2024-MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA	NEX	1.216.000,00	518.259,20	
	0501.10.301.0015.2025-PROVER RECURSOS PARA A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	NEX	50.000,00	21.310,00	
	0501.10.301.0018.2026-AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA	NEX	15.000,00	6.393,00	
	302-Assistencial Hospitalar a Ambulatorial				
	0501.10.302.0012.2027-AQUISICÃO DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E MICROÔNIBUS	NEX	40.000,00	17.048,00	
	0501.10.302.0016.2028-PROVER RECURSOS PARA REPASSE A APAMI	NEX	800.000,00	340.960,00	
	0501.10.302.0016.2029-FUNC. DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE-CPSMB	NEX	360.000,00	153.432,00	
	304-Vigilância Sanitária				
	0501.10.304.0020.2030-MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	NEX	12.000,00	5.114,40	
	305-Vigilância Epidemiológica				
	0501.10.305.0019.2031-MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	NEX	50.000,00	21.310,00	
	<b>Total</b>			<b>3.600.700,00</b>	<b>1.534.618,34</b>
5.Habituação	0702.16.482.0036.1027-CONSTRUCAO E MELHORIA DE HABITACOES POPULARES	NEX	75.000,00	31.965,00	
	<b>Total</b>		<b>75.000,00</b>	<b>31.965,00</b>	
5.Saneamento	452-Serviços Urbanos				
	0701.17.452.0033.2063-MANUTEÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO	NEX	105.000,00	44.751,00	
	512-Saneamento Básico Urbano				
	0701.17.512.0021.1017-IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	NEX	50.000,00	21.310,00	
	0701.17.512.0030.1018-CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE DRENAGEM URBANA	NEX	10.000,00	4.262,00	
	0701.17.512.0035.1019-AMPLIAR OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	NEX	50.000,00	21.310,00	
	0701.17.512.0035.1020-CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	NEX	20.000,00	8.524,00	
	0701.17.512.0035.1021-CONSTRUCAO DE CISTERNAS	NEX	10.000,00	4.262,00	
	0701.17.512.0035.1022-CONSTRUCAO DE ADUTORAS	NEX	20.000,00	8.524,00	
	0701.17.512.0021.2064-MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	NEX	16.000,00	6.819,20	
<b>Total</b>			<b>281.000,00</b>	<b>119.762,20</b>	

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA-QDDOCA BÁSICO E PONDERADO-2011

Índice de Proporcionalidade : 42,62%

<b>TOTAL SAÚDE</b>	<b>3.956.700,00</b>	<b>1.686.345,54</b>
<b>UCAÇÃO</b>	<b>Dotação Inicial (R\$)</b>	<b>1.686.345,54</b>

de Atuação	Funcional -Programática	Tipo	Valor(R\$)	Valor Ponderado
	122-Administração Geral	NEX	339.000,00	144.481,80
	361-Ensino Fundamental			
	0601.12.122.0057.2032-APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO			
	0602.12.361.0024.1009-CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS	Ex	100.000,00	42.620,00
	0601.12.361.0024.1007-CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORT. NAS ESCOLAS	Ex	80.000,00	34.096,00
	0601.12.361.0023.2033-ALIMENTACAO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF	Ex	138.500,00	59.028,70
	0601.12.361.0023.2034-PROGRAMA DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR - PNAEP	Ex	20.000,00	8.524,00
	0601.12.361.0024.2035-MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	Ex	145.000,00	61.799,00
	0601.12.361.0024.2036-AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Ex	400.000,00	170.480,00
	0601.12.361.0024.2037-MANUTENÇÃO DO PDDE	Ex	50.000,00	21.310,00
	0601.12.361.0024.2038-MANUTENCAO DAS BIBLI. ESCOLARES E DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA	Ex	10.000,00	4.262,00
	0601.12.361.0024.2039-FUNIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Ex	344.000,00	146.612,80
	0602.12.361.0024.2048-MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	Ex	1.197.528,00	510.386,43
	0602.12.361.0024.2049-REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ex	1.726.292,00	735.745,65
2.Educação	0602.12.361.0024.2050-FUNIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Ex	91.000,00	38.784,20
	362-Ensino Médio			
	0601.12.362.0024.2040-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	Ex	50.000,00	21.310,00
	0601.12.362.0053.2041-APOIO AO DESENV. DO ESTUDANTE DO ENS. MÉDIO ESTAGIÁRIO	Ex	15.000,00	6.393,00
	365- Educação Infantil			
	0601.12.365.0026.1008-CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	Ex	105.000,00	44.751,00
	0601.12.365.0023.2044-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL-PNAEC	Ex	30.000,00	12.786,00
	0601.12.365.0024.2045-AQUISICAO DE ACERVOS E BRINQUEDOTECAS	Ex	12.000,00	5.114,40
	0602.12.365.0026.2051-MANUT DA DE EDUCACAO INFANTIL 40%	Ex	205.000,00	87.371,00
	0602.12.365.0026.2052-MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - (60%)	Ex	781.000,00	332.862,20
	366- Educação de Jovens e Adultos			
	0601.12.366.0023.2047-PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAEJA	NEX	11.500,00	4.901,30
	0602.12.366.0025.2053-MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL A JOVENS E ADULTOS 40%	NEX	23.000,00	9.802,60
	0602.12.366.0025.2054-REMUNERACAO DO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (60%)	NEX	37.500,00	15.982,50
	<b>TOTAL</b>		<b>5.911.320,00</b>	<b>2.519.404,58</b>
	392-Difusão Cultural			
	0801.13.392.0044.2069-APOIO A REALIZACAO DAS MANIFESTAÇÕES E EVENTOS CULTURAIS	NEX	58.000,00	24.719,60
	0801.13.392.0045.2070-MANUTENCAO DE MUSSEU,BIBLIOTECA,TEATRO E CENTROS CULTURAIS	NEX	11.000,00	4.688,20
	0801.13.392.0045.2071-APOIO AOS BENS CULTURAIS MATERIAIS E IMATERIAIS	NEX	7.000,00	2.983,40
13.Cultura	0801.13.392.0045.2072-APOIO E INCEN.AS CUL. POPULARES REISADO/CANTADORES/CORDELISTAS	NEX	10.000,00	4.262,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

RELATORIO DO ORÇAMENTO CRIANÇA - ROCA - EXCLUSIVO E NÃO EXCLUSIVO-2011

ES PRIORITÁRIAS E FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS

Função Governamental	EXCLUSIVO		NÃO EXCLUSIVO		EXCLUSIVO+NÃO EXCLUSIVO	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
<b>Projetos Sociais</b>						
Projeto Jovens Vidas Saudáveis(A)	0,00	0,00%	1.534.618,34	41,11%	1.534.618,34	24,96%
Projeto Cidadania	0,00	0,00%	31.965,00	0,86%	31.965,00	0,52%
Projeto Planejamento	0,00	0,00%	1.686.345,54	45,17%	1.686.345,54	27,42%
Projetos Sociais	0,00	0,00%	3.252.928,88	87,14%	3.252.928,88	52,90%
<b>Programas</b>						
Programa de Educação de Qualidade (B)	2.344.236,38	97,02%	175.168,20	4,69%	2.519.404,58	40,97%
Programa de Cultura	0,00	0,00%	39.636,60	1,06%	39.636,60	0,64%
Programa de Esporte e Lazer	0,00	0,00%	72.343,19	1,94%	72.343,19	1,18%
Programas	2.344.236,38	97,02%	287.147,99	7,69%	2.631.384,37	42,79%
<b>Outras Funções</b>						
Função de Direito e Integração (C)	72.027,80	2,98%	193.068,60	5,17%	265.096,40	4,31%
Função de Assistência Social	72.027,80	2,98%	193.068,60	5,17%	265.096,40	4,31%
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO CRIANÇA - OCA (A+B+C)</b>	<b>2.416.264,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.733.145,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.149.409,65</b>	<b>100,00%</b>

TICIPACAO DO OCA EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL TOTAL

OR TOTAL DO ORÇAMENTO FIXADO	6.149.409,65
OR PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EXCLUSIVO	39,29%
OR PERCENTUAL DO ORÇAMENTO NÃO EXCLUSIVO	60,71%

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

**DECRETO Nº 032/2010**  
**DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010**

Programação Financeira Anual  
2011

PACOTI – CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

**DECRETO Nº 032/2010**

**DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010**

Dispõe sobre a Programação Financeira Anual do Município de PACOTI referente ao exercício de 2011, na forma que indica.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei do Município;

**CONSIDERANDO** a necessidade de estabelecer critérios à regulamentação das despesas e receitas públicas para o exercício de 2011 e de dar cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

**CONSIDERANDO**, ainda, a necessidade de compatibilizar a realização das despesas dos diversos órgãos da Administração Municipal com a disponibilização de recursos financeiros;

**DECRETA:**

**Art. 1º.** A realização das receitas e despesas públicas para o exercício de 2011 observará a Programação Financeira Anual constante do Anexo deste Decreto.

**Art. 2º.** A programação de que trata o art. 1º deste Decreto estabelecerá os limites de gastos mensais da administração municipal e será fixado pela Secretaria de Finanças.

**Art. 3º.** Fica a Secretaria de Finanças autorizada a ajustar e alterar a Programação Financeira Anual, observada a compatibilização e o equilíbrio entre a receita e a despesa.

**Afixe-se, divulgue-se, dê-se ciência e publique-se.**

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**, em 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

**FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2011 - Anexo Decreto Nº 032/2010 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

DISCRIMINAÇÃO	FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS												TOTAL			
	ORÇAMENTO LEI + CRÉDITOS	JAN	FEV	MAR	ABR	1º QUADR.	MAI	JUN	JUL	AGO	2º QUADR.	SET		OUT	NOV	DEZ
RECEITAS CORRENTES	17.013.000	1.718.139	1.377.787	1.161.411	1.522.013	5.779.350	1.483.364	1.289.615	1.724.119	1.385.391	11.661.839	1.214.326	1.294.535	1.421.500	1.420.800	17.013.000
EITA TRIBUTÁRIA	447.500	44.307	35.530	29.951	39.250	149.038	38.253	33.257	44.462	35.727	300.736	31.315	34.065	41.042	40.342	447.500
IPOTOS	399.000	39.407	31.601	26.638	34.909	132.554	34.022	29.578	39.544	31.775	267.473	27.852	30.375	37.000	36.300	399.000
IPU	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	4.500	3.800	9.000
DEMAIS	390.000	39.407	31.601	26.638	34.909	132.554	34.022	29.578	39.544	31.775	267.473	27.852	29.675	32.500	32.500	390.000
IAS	48.500	4.901	3.930	3.313	4.341	16.484	4.231	3.678	4.918	3.952	33.263	3.464	3.690	4.042	4.042	48.500
EITA DE CONTRIBUIÇÃO	540.000	54.563	43.755	36.883	48.335	183.536	47.108	40.955	54.753	43.996	370.348	38.564	41.089	45.000	45.000	540.000
EITA PATRIMONIAL	189.820	19.180	15.381	12.965	16.991	64.516	16.559	14.396	19.247	15.465	130.184	13.556	14.443	15.818	15.818	189.820
EITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VERBACIAIS CORRENTES	16.773.300	1.694.828	1.359.084	1.145.654	1.501.363	5.700.939	1.463.239	1.272.119	1.700.727	1.366.595	11.503.619	1.197.851	1.276.281	1.397.775	1.397.775	16.773.300
VERBACIAIS DA UNIÃO	9.856.300	995.912	798.628	673.207	862.229	3.349.977	859.876	747.520	999.378	803.037	6.759.738	703.879	749.966	821.358	821.358	9.856.300
COTA DO FPM	7.000.000	707.303	567.190	478.116	626.564	2.379.172	610.653	530.893	709.764	570.321	4.800.804	499.899	532.630	583.333	583.333	7.000.000
OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO	2.856.300	288.610	231.438	195.092	255.665	970.804	249.173	216.627	289.614	232.715	1.958.934	203.980	217.336	238.025	238.025	2.856.300
ANSF. ESTADO - ICMS, IPVA, IPI	2.485.000	251.092	201.353	169.731	222.430	844.606	216.782	188.467	251.966	202.464	1.704.286	177.464	189.084	207.083	207.083	2.485.000
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	102.000	10.306	8.265	6.967	9.130	34.868	8.898	7.736	10.342	8.310	69.955	7.284	7.761	8.500	8.500	102.000
ANSF. MULTICOVERNAMENTAIS	4.230.000	427.413	342.745	288.919	378.623	1.437.700	369.009	320.811	428.900	344.637	2.901.057	302.082	321.861	352.500	352.500	4.230.000
TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB	4.230.000	427.413	342.745	288.919	378.623	1.437.700	369.009	320.811	428.900	344.637	2.901.057	302.082	321.861	352.500	352.500	4.230.000
ANSF. DE CONVÊNIO	100.000	10.104	8.103	6.830	8.951	33.988	8.724	7.584	10.139	8.147	68.583	7.141	7.609	8.333	8.333	100.000
AJÓDIA DA RECEITA CORRENTE	(1.900.620)	(192.045)	(154.002)	(129.817)	(170.123)	(645.986)	(165.803)	(144.147)	(192.713)	(154.852)	(1.303.501)	(135.731)	(144.618)	(158.385)	(158.385)	(1.900.620)
RECEITAS CORRENTES	203.000	20.512	16.449	13.865	18.170	68.996	17.709	15.396	20.583	16.539	139.223	14.446	15.446	16.917	16.917	203.000
COR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	760.000	76.793	61.581	51.910	68.027	258.310	66.300	57.540	77.060	61.921	521.230	54.275	57.828	63.333	63.333	760.000
MAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.524.000	153.990	123.485	104.093	136.412	517.980	132.948	115.583	154.526	124.167	1.045.204	108.835	115.961	127.000	127.000	1.524.000
RECEITAS DE CREDITO	400.000	40.417	32.411	27.321	35.804	135.953	34.894	30.337	40.558	32.590	274.332	28.566	30.436	33.333	33.333	400.000
RECEITAS DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.124.000	113.573	91.075	76.772	100.608	382.027	98.053	85.246	113.968	91.577	770.872	80.269	85.525	93.667	93.667	1.124.000
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	18.537.000	1.872.129	1.501.272	1.285.504	1.658.425	6.297.330	1.616.312	1.405.198	1.878.644	1.509.558	12.707.043	1.323.161	1.410.496	1.548.500	1.547.800	18.537.000
RECEITAS CORRENTES	15.034.420	1.507.924	1.219.853	1.036.375	1.341.818	5.105.791	1.309.081	1.144.969	1.513.009	1.226.095	10.295.945	1.081.196	1.148.543	1.252.868	1.252.868	15.034.420
RECEITAS DE CAPITAL	8.626.220	864.353	699.905	595.359	769.591	2.929.208	750.917	657.303	867.242	703.579	5.908.249	820.926	659.342	718.852	718.852	8.626.220
RECEITAS DE CAPITAL	6.408.200	643.591	519.748	441.016	572.227	2.176.583	558.164	487.666	645.767	522.515	4.390.696	460.270	489.201	534.017	534.017	6.408.200
RECEITAS DE CAPITAL	2.841.580	286.591	230.314	194.537	254.162	965.605	247.772	215.736	287.580	231.572	1.948.264	203.287	216.433	236.798	236.798	2.841.580
RECEITAS DE CAPITAL	2.462.580	248.296	199.805	188.651	220.238	836.790	214.709	186.991	249.151	200.693	1.688.334	176.221	187.595	205.215	205.215	2.462.580
RECEITAS DE CAPITAL	9.000	909	729	615	806	3.059	785	683	913	733	6.172	643	685	750	750	9.000
RECEITAS DE CAPITAL	370.000	37.386	29.980	25.272	33.118	125.756	32.277	28.061	37.516	30.146	253.757	26.423	28.153	30.833	30.833	370.000
RECEITAS DE CAPITAL	661.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661.000
TOTAL DAS DESPESAS	18.537.000	1.794.535	1.449.968	1.230.913	1.595.990	6.071.396	1.556.853	1.360.704	1.800.589	1.457.667	12.247.208	1.284.482	1.364.976	1.489.667	1.489.667	18.537.000

demostrativo acima poderá sofrer alterações quando do conhecimento do saldo financeiro do exercício de 2010.  
demostrativo acima poderá sofrer alterações quando do conhecimento do total dos restos a pagar.



ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

**EDITAL DE PUBLICIDADE**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**, no uso da competência que lhe confere o art. 37, da Constituição Federal, combinado com o art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial nº 105.232 (96/0056484/ Ceará), autoriza a divulgação oficial, mediante afixação no átrio da Prefeitura e em demais locais de amplo acesso público, do **DECRETO MUNICIPAL Nº 032/2010 que trata da PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ANUAL referente ao exercício financeiro de 2011**, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

PACOTI, em 30 DE NOVEMBRO DE 2010

**FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**  
PREFEITO MUNICIPAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

**DECRETO N° 033/2010**  
**DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010**

Cronograma de Desembolso Mensal  
2011

PACOTI – CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

DECRETO Nº 033/2010

DE 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

Dispõe sobre o Cronograma de Desembolso Mensal do Município de PACOTI referente ao exercício de 2011, na forma que indica.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei do Município;

**CONSIDERANDO** a necessidade de estabelecer critérios à regulamentação das despesas e receitas públicas para o exercício de 2010 e de dar cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

**CONSIDERANDO**, ainda, a necessidade de compatibilizar a realização das despesas dos diversos órgãos da Administração Municipal com a disponibilização de recursos financeiros;

**DECRETA:**

**Art. 1º.** A realização das despesas públicas para o exercício de 2011 observará ao Cronograma de Desembolso Mensal constante do Anexo deste Decreto.

**Art. 2º.** O cronograma de que trata o art. 1º deste Decreto estabelecerá os limites de gasto para cada órgão ou entidade da administração municipal e será fixado pela Secretaria de Finanças.

**Art. 3º.** Fica a Secretaria de Finanças autorizada a ajustar e alterar o Cronograma de Desembolso Mensal, observada a compatibilização e o equilíbrio entre a receita e a despesa.

**Afixe-se, divulgue-se, dê-se ciência e publique-se.**

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, em 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

**FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**  
PREFEITO MUNICIPAL







ESTADO DO CEARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI**

## **EDITAL DE PUBLICIDADE**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PACOTI, FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES**, no uso da competência que lhe confere o art. 37, da Constituição Federal, combinado com o art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial nº 105.232 (96/0056484/ Ceará), autoriza a divulgação oficial, mediante afixação no átrio da Prefeitura e em demais locais de amplo acesso público, do **DECRETO MUNICIPAL Nº 033/2010 que trata do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL referente ao exercício financeiro de 2011**, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

**PACOTI, em 30 DE NOVEMBRO DE 2010.**

**FRANCISCO RÔMULO CRUZ GOMES  
PREFEITO MUNICIPAL**