

LEI Nº 266 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

“ Estima a Receita e fixa a Despesa para os orçamentos fiscais e da seguridade social do exercício de 2011 e dá outras providências ”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES, ESTADO DA BAHIA, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento do Município de Campo Alegre de Lourdes, para o exercício financeiro de 2011, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades e fundos da administração direta e indireta, no montante de R\$ 24.919.910,00 (vinte e quatro milhões, novecentos e dezenove mil, novecentos e dez reais).

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos a ela vinculados, no montante de R\$ 11.574.150,00 (onze milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta reais).

TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita total nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada no mesmo valor da despesa total em R\$ 36.494.060,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e sessenta reais).

Art. 3º Decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente, as receitas são estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	TESOURO	.FONTES	TOTAL
Receita Tributária	1.660.000,00		1.660.000,00
Receita Patrimonial	365.000,00		365.000,00
Receita Industrial	60.000,00		60.000,00
Transferências Correntes	29.587.060,00		29.587.060,00
Outras Receitas Correntes	587.000,00		587.000,00
SOMA	32.259.060,00		32.259.060,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	1.115.000,00		1.115.000,00
Alienação de Bens	1.510.000,00		1.510.000,00
Transferência de Capital	860.000,00		860.000,00
Operações de Crédito	750.000,00		750.000,00
SOMA	4.235.000,00		4.235.000,00
TOTAL GERAL	36.494.060,00		36.494.060,00

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa fixada à conta de recursos previstos neste capítulo observados a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I – POR ÓRGÃOS:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	1.200.000,00		1.200.000,00
GABINETE DO PREFEITO	348.000,00		348.000,00
SEC. DE ADM E FINANÇAS	3.652.450,00		3.652.450,00
SECRETARIA DE SAÚDE		10.177.650,00	10.177.650,00
SEC.ASS.SOC.COMB.POBREZA		1.396.500,00	1.396.500,00
SEC. DE OBRAS E SERV.PÚBLICOS	2.663.000,00		2.663.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.483.860,00		16.483.860,00
SEC.INFRAEST.REC.HID.AGRICULT	453.000,00		453.000,00
TOTAL – ÓRGÃOS	24.800.310,00	11.574.150,00	36.374.460,00
Reserva de Contingência	119.600,00		119.600,00
TOTAL GERAL	24.919.910,00	11.574.150,00	36.494.060,00

II – POR FUNÇÕES:

DISCRIMINAÇÃO	TESOURO	SEGURIDADE	TOTAL
Legislativa	1.200.000,00		1.200.000,00
Administração	5.079.450,00		5.079.450,00
Assistência Social		1.396.500,00	1.396.500,00
Saúde		10.177.650,00	10.177.650,00
Educação	16.483.860,00		16.483.860,00
Urbanismo	805.000,00		805.000,00
Habitação	350.000,00		350.000,00
Agricultura	115.000,00		115.000,00
Encargos Especiais	767.000,00		767.000,00
TOTAL – FUNÇÕES	24.800.310,00	11.574.150,00	36.374.460,00
Reserva de Contingência	119.600,00		119.600,00
TOTAL GERAL	24.919.910,00	11.574.150,00	36.494.060,00

Art. 5º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares no decorrer do exercício de 2011, nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 80% (oitenta por cento) dos mesmos, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso II, § 3º e § 4º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, no limite de 100% (cem por cento), do total das Receitas Estimada conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64.
- c) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 80% (Oitenta por cento) do total da Receita Estimada nesta Lei e corrigida, se for o caso, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II efetuar operações de crédito por antecipação da receita nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no artigo 38, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE
LOURDES, EM 20 DE DEZEMBRO 2010.**

Alessandro Dias Rodrigues
Prefeito Municipal



Exercício: 2011

DISCRIMINAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL	21.759.310,00	3.160.600,00	-	24.919.910,00
APLICACOES DIRETAS	21.759.310,00	3.041.000,00	-	24.800.310,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.934.150,00	640.000,00	-	11.574.150,00
APLICACOES DIRETAS	10.934.150,00	640.000,00	-	11.574.150,00
TOTAL GERAL	32.693.460,00	3.800.600,00	-	36.494.060,00



Exercício: 2011

ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	348.000,00	-	-	348.000,00
03 SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS	3.557.450,00	95.000,00	-	3.652.450,00
04 SECRETARIA DE SAUDE	9.647.650,00	530.000,00	-	10.177.650,00
05 SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA	1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00
06 SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS	1.464.000,00	1.199.000,00	-	2.663.000,00
07 SECRETARIA DE EDUCACAO	15.141.860,00	1.342.000,00	-	16.483.860,00
08 INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL	48.000,00	405.000,00	-	453.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL GERAL	32.693.460,00	3.800.600,00	-	36.494.060,00



Exercício: 2011

GRUPO DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684.000,00	-	-	12.684.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	-	-	60.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.527.460,00	567.000,00	-	19.094.460,00
44 INVESTIMENTOS	582.000,00	2.729.000,00	-	3.311.000,00
45 INVERSOES FINANCEIRAS	67.000,00	115.000,00	-	182.000,00
46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	773.000,00	270.000,00	-	1.043.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL GERAL	32.693.460,00	3.800.600,00	-	36.494.060,00

Exercício: 2011
DESPESAS CORRENTES

ORGÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (31)	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (32)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES (33)	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL	752.000,00	-	406.000,00	1.158.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	180.000,00	-	168.000,00	348.000,00
03 - SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS	883.000,00	60.000,00	1.847.450,00	2.790.450,00
04 - SECRETARIA DE SAUDE	1.988.000,00	-	7.325.650,00	9.313.650,00
05 - SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA	85.000,00	-	1.162.500,00	1.247.500,00
06 - SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS	12.000,00	-	1.392.000,00	1.404.000,00
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO	8.772.000,00	-	6.756.860,00	15.528.860,00
08 - INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL	12.000,00	-	36.000,00	48.000,00
TOTAL GERAL	12.684.000,00	60.000,00	19.094.460,00	31.838.460,00

Exercício: 2011
DESPESAS DE CAPITAL

ORGÃO	INVESTIMENTOS (44)	INVERSÕES FINANCEIRAS (45)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (46)	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	1.000,00	6.000,00	42.000,00
03 - SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS	95.000,00	-	767.000,00	862.000,00
04 - SECRETARIA DE SAUDE	679.000,00	-	185.000,00	864.000,00
05 - SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA	143.000,00	6.000,00	-	149.000,00
06 - SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS	1.199.000,00	60.000,00	-	1.259.000,00
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO	755.000,00	115.000,00	85.000,00	955.000,00
08 - INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL	405.000,00	-	-	405.000,00
TOTAL GERAL	3.311.000,00	182.000,00	1.043.000,00	4.536.000,00



Exercício: 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORGÃO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (9)			TOTAL
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00	-	-	119.600,00
TOTAL GERAL	119.600,00	-	-	119.600,00

Exercício: 2011
RESUMO GERAL

ORGÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.158.000,00	42.000,00	-	1.200.000,00
GABINETE DO PREFEITO	348.000,00	-	-	348.000,00
SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS	2.790.450,00	862.000,00	-	3.652.450,00
SECRETARIA DE SAUDE	9.313.650,00	864.000,00	-	10.177.650,00
SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA	1.247.500,00	149.000,00	-	1.396.500,00
SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS	1.404.000,00	1.259.000,00	-	2.663.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	15.528.860,00	955.000,00	-	16.483.860,00
INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL	48.000,00	405.000,00	-	453.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	119.600,00	119.600,00
TOTAL DO RESUMO	31.838.460,00	4.536.000,00	119.600,00	36.494.060,00



Exercício: 2011

MODALIDADE	ATIVIDADE	PROJETO	ESPECIAL	TOTAL
90 APLICACOES DIRETAS	32.693.460,00	3.681.000,00	-	36.374.460,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL GERAL	32.693.460,00	3.800.600,00	-	36.494.060,00



Exercício: 2011

FUNÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.200.000,00	-	1.200.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.650.450,00	429.000,00	5.079.450,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.286.500,00	110.000,00	1.396.500,00
10	SAUDE	9.647.650,00	530.000,00	10.177.650,00
12	EDUCACAO	15.141.860,00	1.342.000,00	16.483.860,00
15	URBANISMO	-	805.000,00	805.000,00
16	HABITACAO	-	350.000,00	350.000,00
20	AGRICULTURA	-	115.000,00	115.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.000,00	-	767.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	119.600,00
TOTAL GERAL		32.693.460,00	3.800.600,00	36.494.060,00



Exercício: 2011

SUBFUNÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	ESPECIAL	TOTAL
031	ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00	-	1.200.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.650.450,00	429.000,00	5.079.450,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.286.500,00	110.000,00	1.396.500,00
301	ATENCAO BASICA	9.293.650,00	530.000,00	9.823.650,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	117.000,00	-	117.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	237.000,00	-	237.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.472.000,00	1.342.000,00	11.814.000,00
362	ENSINO MEDIO	4.669.860,00	-	4.669.860,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	790.000,00	790.000,00
452	SERVICOS URBANOS	-	15.000,00	15.000,00
482	HABITACAO URBANA	-	350.000,00	350.000,00
607	IRRIGACAO	-	115.000,00	115.000,00
841	REFINANC. DA DIVIDA INTERNA	767.000,00	-	767.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	119.600,00
TOTAL GERAL	32.693.460,00	3.800.600,00	-	36.494.060,00



Exercício: 2011

DESPESA	ATIVIDADE	PROJETO	ESPECIAL	TOTAL
001 AÇÕES DO LEGISLATIVO	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
002 AÇÕES DO GABINETE DO EXECUTIVO	348.000,00	-	-	348.000,00
003 AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	3.557.450,00	95.000,00	-	3.652.450,00
004 AÇÕES COM SAÚDE PÚBLICA	9.647.650,00	530.000,00	-	10.177.650,00
005 AÇÕES COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00
006 AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.464.000,00	1.199.000,00	-	2.663.000,00
007 EDUCAÇÃO PARA TODOS	15.141.860,00	1.342.000,00	-	16.483.860,00
008 AÇÕES COM INFRA ESTR.MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	48.000,00	405.000,00	-	453.000,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL GERAL	32.693.460,00	3.800.600,00	-	36.494.060,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
01.031.001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO DA CÂMARA	520.000,00	-	-	520.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	-	-	470.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	-	-	50.000,00
01.031.001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	680.000,00	-	-	680.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.000,00	-	-	282.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.000,00	-	-	356.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	35.000,00	-	-	35.000,00
	45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	-	-	1.000,00
	46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	-	-	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0101		1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
TOTAL DO ORGÃO 01		1.200.000,00	-	-	1.200.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.002.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE EXECUTIVO	348.000,00	-	-	348.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	-	-	180.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	-	-	168.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0201		348.000,00	-	-	348.000,00
TOTAL DO ORGÃO 02		348.000,00	-	-	348.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 03 - SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS

UNIDADE: 0301 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.003.1001	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	-	95.000,00	-	95.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	95.000,00	-	95.000,00
04.122.003.2004	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	2.631.450,00	-	-	2.631.450,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874.000,00	-	-	874.000,00
	32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	-	-	60.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.697.450,00	-	-	1.697.450,00
04.122.003.2005	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA PUBLICA	95.000,00	-	-	95.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	-	-	95.000,00
04.122.003.2006	MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FEX/CEX	64.000,00	-	-	64.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	-	-	9.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	-	-	55.000,00
28.841.003.2007	ENCARGOS COM AS DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	767.000,00	-	-	767.000,00
	46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	767.000,00	-	-	767.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0301		3.557.450,00	95.000,00	-	3.652.450,00
TOTAL DO ORGÃO 03		3.557.450,00	95.000,00	-	3.652.450,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.004.1002	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO	-	230.000,00	-	230.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	230.000,00	-	230.000,00
10.301.004.1003	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	-	115.000,00	-	115.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	115.000,00	-	115.000,00
10.301.004.1004	ENCARGOS DE DÍVIDAS COM SAÚDE	-	185.000,00	-	185.000,00
	46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	185.000,00	-	185.000,00
10.301.004.2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	944.000,00	-	-	944.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	-	-	91.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.000,00	-	-	853.000,00
10.301.004.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.340.000,00	-	-	3.340.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.000,00	-	-	950.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.390.000,00	-	-	2.390.000,00
10.301.004.2010	MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICO-PAB	1.326.000,00	-	-	1.326.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	-	-	60.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.241.000,00	-	-	1.241.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	25.000,00	-	-	25.000,00
10.301.004.2012	MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS	722.000,00	-	-	722.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00	-	-	650.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-	-	72.000,00
10.301.004.2013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO BÁSICA EM SAÚDE	85.000,00	-	-	85.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	-	-	85.000,00
10.301.004.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	212.000,00	-	-	212.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	-	-	212.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.004.2016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE	279.000,00	-	-	279.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	-	-	49.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	230.000,00	-	-	230.000,00
10.301.004.2017	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.353.650,00	-	-	1.353.650,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	-	-	115.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.650,00	-	-	1.203.650,00
	44 - INVESTIMENTOS	35.000,00	-	-	35.000,00
10.301.004.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD	146.000,00	-	-	146.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00	-	-	146.000,00
10.301.004.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSB E NASF	123.000,00	-	-	123.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	-	-	25.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	-	-	98.000,00
10.301.004.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CER	122.000,00	-	-	122.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	-	-	12.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	-	-	98.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	12.000,00	-	-	12.000,00
10.301.004.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SAÚDE DO IDOSO	57.000,00	-	-	57.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	-	-	57.000,00
10.301.004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DO ADOLESCENTE (PROSAD)	57.000,00	-	-	57.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	-	-	57.000,00
10.301.004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS	470.000,00	-	-	470.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	-	-	464.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	6.000,00	-	-	6.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.004.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	57.000,00	-	-	57.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	-	-	51.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	6.000,00	-	-	6.000,00
10.304.004.2011	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	117.000,00	-	-	117.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	-	-	25.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	-	-	92.000,00
10.305.004.2014	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	237.000,00	-	-	237.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	-	-	60.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00	-	-	157.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	20.000,00	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0401		9.647.650,00	530.000,00	-	10.177.650,00
TOTAL DO ORGÃO 04		9.647.650,00	530.000,00	-	10.177.650,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 05 - SEC. ASS. SOCIAL E COMB. POBREZA

UNIDADE: 0501 - ASSIST. SOCIAL E COMB. A POBREZA

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.005.1005	CONSTRUCAO DE CRECHES	-	60.000,00	-	60.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	60.000,00	-	60.000,00
08.244.005.1006	PROGRAMA BOLSA RENDA FAMILIAR MUNICIPAL	-	50.000,00	-	50.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	50.000,00	-	50.000,00
08.244.005.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES SEC. ASSIST. SOCIAL E COMBATE A POBREZA	215.000,00	-	-	215.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	-	-	25.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	-	-	190.000,00
08.244.005.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL	318.500,00	-	-	318.500,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.500,00	-	-	318.500,00
08.244.005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	314.000,00	-	-	314.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00	-	-	264.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	44.000,00	-	-	44.000,00
	45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	-	-	6.000,00
08.244.005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/CREAS	116.000,00	-	-	116.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00	-	-	104.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	12.000,00	-	-	12.000,00
08.244.005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJÓVEM ADOLESCENTE/FMAS	323.000,00	-	-	323.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	-	-	60.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00	-	-	236.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	27.000,00	-	-	27.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0501		1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00



PREF.MUN.DE CAMPO A.DE LOURDES

AV. SETE DE SETEMBRO, S/N CENTRO
CAMPO A. DE LOURDES - BA
CEP: 47.220-000
CGC: 14.117.329/0001-41

Despesas por Funções, Sub-Funções e Programas

Página: 08

Exercício: 2011

ORGÃO: 05 - SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA

UNIDADE: 0501 - ASSIST.SOCIAL E COMB.A POBREZA

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL DO ORGÃO 05		1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 06 - SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS

UNIDADE: 0601 - OBRAS E SERVICOS URBANOS

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.006.1007	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	-	44.000,00	-	44.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	44.000,00	-	44.000,00
04.122.006.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	677.000,00	-	-	677.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	-	-	12.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.000,00	-	-	605.000,00
	45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	-	-	60.000,00
04.122.006.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FIES	320.000,00	-	-	320.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	-	-	320.000,00
04.122.006.2032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE	467.000,00	-	-	467.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.000,00	-	-	467.000,00
15.451.006.1009	PAV.CONST.DE RUAS,AVENIDAS,PCAS,CEMITERIOS E QDA DE ESPORTE	-	420.000,00	-	420.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	420.000,00	-	420.000,00
15.451.006.1011	CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO	-	370.000,00	-	370.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	370.000,00	-	370.000,00
15.452.006.1010	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO E ABRIGOS DE ONIBUS	-	15.000,00	-	15.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	15.000,00	-	15.000,00
16.482.006.1008	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	-	350.000,00	-	350.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	350.000,00	-	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0601		1.464.000,00	1.199.000,00	-	2.663.000,00
TOTAL DO ORGÃO 06		1.464.000,00	1.199.000,00	-	2.663.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.007.1012	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	-	45.000,00	-	45.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	45.000,00	-	45.000,00
12.361.007.1013	CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO	-	635.000,00	-	635.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	520.000,00	-	520.000,00
	45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	-	115.000,00	-	115.000,00
12.361.007.1014	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM GRUPOS ESCOLARES	-	60.000,00	-	60.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	60.000,00	-	60.000,00
12.361.007.1015	PROGRAMA ALIMENTO ESCOLA CRECHE	-	15.000,00	-	15.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	15.000,00	-	15.000,00
12.361.007.1016	PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA	-	12.000,00	-	12.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	12.000,00	-	12.000,00
12.361.007.1017	AÇÕES CONTINUADAS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	-	490.000,00	-	490.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	490.000,00	-	490.000,00
12.361.007.1018	ENCARGOS DE DÍVIDAS COM EDUCAÇÃO	-	85.000,00	-	85.000,00
	46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	85.000,00	-	85.000,00
12.361.007.2035	ADM DE PESSOAL E ENCARGOS ENSINO BÁSICO - FUNDEB (40%)	2.974.000,00	-	-	2.974.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	-	-	210.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.764.000,00	-	-	2.764.000,00
12.361.007.2036	ADM DE PESSOAL E ENCARGOS ENSINO BÁSICO - FUNDEB (60%)	6.371.000,00	-	-	6.371.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.371.000,00	-	-	6.371.000,00
12.361.007.2037	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	322.000,00	-	-	322.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	-	-	192.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
	44 - INVESTIMENTOS	130.000,00	-	-	130.000,00
12.361.007.2038	MANUTENÇÃO ATIV.P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	415.000,00	-	-	415.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	-	-	415.000,00
12.361.007.2039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PNAT	195.000,00	-	-	195.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	-	-	195.000,00
12.361.007.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADULTOS	195.000,00	-	-	195.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	-	-	5.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	-	-	190.000,00
12.362.007.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.489.860,00	-	-	4.489.860,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.186.000,00	-	-	2.186.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303.860,00	-	-	2.303.860,00
12.362.007.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE	180.000,00	-	-	180.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	-	-	180.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0701		15.141.860,00	1.342.000,00	-	16.483.860,00
TOTAL DO ORGÃO 07		15.141.860,00	1.342.000,00	-	16.483.860,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 08 - INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL

UNIDADE: 0801 - INFRA EST.REC.HID E AGRICULTUR

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.008.1019	CONSTRUÇÃO DE BERRAGENS, PASSAGEM MOLHADA, ESTRADAS VICINAIS	-	175.000,00	-	175.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	175.000,00	-	175.000,00
04.122.008.1020	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	-	115.000,00	-	115.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	115.000,00	-	115.000,00
04.122.008.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO ECONÔMICO	48.000,00	-	-	48.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	-	-	12.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	-	-	36.000,00
20.607.008.1021	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES E MERCADO MUNICIPAL	-	115.000,00	-	115.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	-	115.000,00	-	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0801		48.000,00	405.000,00	-	453.000,00
TOTAL DO ORGÃO 08		48.000,00	405.000,00	-	453.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO	GRUPOS DE DESPESA	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
99.999.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL DA UNIDADE 9999		-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL DO ORGÃO 99		-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL GERAL		32.693.460,00	3.800.600,00	-	36.494.060,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE

FUNTE	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
0000 TESOURO	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0101	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
TOTAL DO ORGÃO 01	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

FUNTE	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
0000 TESOURO	348.000,00	-	-	348.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0201	348.000,00	-	-	348.000,00
TOTAL DO ORGÃO 02	348.000,00	-	-	348.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 03 - SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS

UNIDADE: 0301 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

FUNTE	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
0000 TESOURO	3.493.450,00	95.000,00	-	3.588.450,00
0042 Royalties/Fep/Comp.Financeira	64.000,00	-	-	64.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0301	3.557.450,00	95.000,00	-	3.652.450,00
TOTAL DO ORGÃO 03	3.557.450,00	95.000,00	-	3.652.450,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

FUNTE	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
0002 Rec.Imp e Transf. Saúde 15%	944.000,00	530.000,00	-	1.474.000,00
0014 Transf.Recursos do SUS	8.424.650,00	-	-	8.424.650,00
0023 Transf.Convênios - Saúde	279.000,00	-	-	279.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0401	9.647.650,00	530.000,00	-	10.177.650,00
TOTAL DO ORGÃO 04	9.647.650,00	530.000,00	-	10.177.650,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 05 - SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA

UNIDADE: 0501 - ASSIST.SOCIAL E COMB.A POBREZA

FUNTE	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
0000 TESOURO	215.000,00	60.000,00	-	275.000,00
0029 Transf.Recursos - FNAS	1.071.500,00	50.000,00	-	1.121.500,00
TOTAL DA UNIDADE 0501	1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00
TOTAL DO ORGÃO 05	1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 06 - SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS

UNIDADE: 0601 - OBRAS E SERVICOS URBANOS

FUNTE	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
0000 TESOURO	677.000,00	849.000,00	-	1.526.000,00
0016 Transf. do CIDE	467.000,00	-	-	467.000,00
0024 Transf.Convênios - Outros	-	350.000,00	-	350.000,00
0030 Transf. do FIES	320.000,00	-	-	320.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0601	1.464.000,00	1.199.000,00	-	2.663.000,00
TOTAL DO ORGÃO 06	1.464.000,00	1.199.000,00	-	2.663.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

FUNTE	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
0001 Rec.Imp e Transf. Educação 25	4.489.860,00	455.000,00	-	4.944.860,00
0004 Contr.Sal.Educação - QSE	415.000,00	-	-	415.000,00
0015 Transf. do FNDE	570.000,00	517.000,00	-	1.087.000,00
0018 Transf.Fundeb - 60%	6.371.000,00	345.000,00	-	6.716.000,00
0019 Transf.Fundeb - 40%	2.974.000,00	25.000,00	-	2.999.000,00
0022 Transf.Convênios - Educação	322.000,00	-	-	322.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0701	15.141.860,00	1.342.000,00	-	16.483.860,00
TOTAL DO ORGÃO 07	15.141.860,00	1.342.000,00	-	16.483.860,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 08 - INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL

UNIDADE: 0801 - INFRA EST.REC.HID E AGRICULTUR

FUNTE	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
0000 TESOURO	48.000,00	405.000,00	-	453.000,00
TOTAL DA UNIDADE 0801	48.000,00	405.000,00	-	453.000,00
TOTAL DO ORGÃO 08	48.000,00	405.000,00	-	453.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

FUNTE	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
0000 TESOURO	-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL DA UNIDADE 9999	-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL DO ORGÃO 99	-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL GERAL	32.693.460,00	3.800.600,00	-	36.494.060,00



Exercício: 2011

RESUMO GERAL POR FONTE

FONTE	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
0000 TESOURO	5.981.450,00	1.528.600,00	-	7.510.050,00
0001 Rec.Imp e Transf. Educação 25	4.489.860,00	455.000,00	-	4.944.860,00
0002 Rec.Imp e Transf. Saúde 15%	944.000,00	530.000,00	-	1.474.000,00
0004 Contr.Sal.Educação - QSE	415.000,00	-	-	415.000,00
0014 Transf.Recursos do SUS	8.424.650,00	-	-	8.424.650,00
0015 Transf. do FNDE	570.000,00	517.000,00	-	1.087.000,00
0016 Transf. do CIDE	467.000,00	-	-	467.000,00
0018 Transf.Fundeb - 60%	6.371.000,00	345.000,00	-	6.716.000,00
0019 Transf.Fundeb - 40%	2.974.000,00	25.000,00	-	2.999.000,00
0022 Transf.Convênios - Educação	322.000,00	-	-	322.000,00
0023 Transf.Convênios - Saúde	279.000,00	-	-	279.000,00
0024 Transf.Convênios - Outros	-	350.000,00	-	350.000,00
0029 Transf.Recursos - FNAS	1.071.500,00	50.000,00	-	1.121.500,00
0030 Transf. do FIES	320.000,00	-	-	320.000,00
0042 Royalties/Fep/Comp.Financeira	64.000,00	-	-	64.000,00



ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Exercício: 2011

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.158.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		752.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	752.000,00		
3.1.90.09.00.00	SALARIO - FAMILIA	12.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		406.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	135.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.000,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		6.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00		



PREF. MUN. DE CAMPO A. DE LOURDES

AV. SETE DE SETEMBRO, S/N CENTRO
CAMPO A. DE LOURDES - BA
CEP: 47.220-000
CGC: 14.117.329/0001-41

ADENDO IV A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Página: 02

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Exercício: 2011

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
TOTAL				1.200.000,00

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITOExercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			348.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00		
TOTAL				348.000,00

ORGÃO: 03 - SECR. DE ADMINIST. E FINANÇAS
UNIDADE: 0301 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASExercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.790.450,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		883.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	883.000,00		
3.1.90.03.00.00	PENSOES	6.000,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3.1.90.09.00.00	SALARIO - FAMILIA	12.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	709.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	35.000,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		60.000,00	
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.847.450,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.847.450,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	100.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	280.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	163.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	627.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	130.000,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	12.000,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.450,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			862.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		95.000,00	

ORGÃO: 03 - SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS
UNIDADE: 0301 - ADMINISTRACAO E FINANÇASExercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		767.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	767.000,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	767.000,00		
TOTAL				3.652.450,00



ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

Exercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.313.650,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.988.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.988.000,00		
3.1.90.09.00.00	SALARIO - FAMILIA	120.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.422.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	446.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.325.650,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.325.650,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	135.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.648.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	87.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	627.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.708.150,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	940.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	35.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			864.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		679.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	679.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	345.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		185.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.000,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	185.000,00		
TOTAL				10.177.650,00

ORGÃO: 05 - SEC. ASS. SOCIAL E COMB. POBREZA
UNIDADE: 0501 - ASSIST. SOCIAL E COMB. A POBREZAExercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.247.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.162.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.162.500,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	39.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	196.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	166.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	223.500,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	87.000,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	56.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			149.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		143.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	96.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		6.000,00	
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
TOTAL				1.396.500,00



ORGÃO: 06 - SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS

UNIDADE: 0601 - OBRAS E SERVICOS URBANOS

Exercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.404.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.392.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.392.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	175.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	745.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	435.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.259.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.199.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.199.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.155.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		60.000,00	
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00		
TOTAL				2.663.000,00

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 0701 - EDUCACAOExercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.528.860,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.772.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.772.000,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3.1.90.09.00.00	SALARIO - FAMILIA	220.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.920.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.626.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.756.860,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.756.860,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	65.000,00		
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.951.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.496.860,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	834.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			955.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		755.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	755.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	695.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		115.000,00	
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00		
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	115.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		85.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00		



PREF.MUN.DE CAMPO A.DE LOURDES

AV. SETE DE SETEMBRO, S/N CENTRO
CAMPO A. DE LOURDES - BA
CEP: 47.220-000
CGC: 14.117.329/0001-41

ADENDO IV A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64

Página: 10

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

Exercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00		
TOTAL				16.483.860,00

ORGÃO: 08 - INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL
UNIDADE: 0801 - INFRA EST.REC.HID E AGRICULTURExercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			48.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			405.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		405.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	290.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00		
TOTAL				453.000,00

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIAExercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	DESPESAS	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			119.600,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		119.600,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00		
TOTAL				119.600,00



ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Exercício: 2011

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE

Programa de Trabalho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
01.031.001	AÇÕES DO LEGISLATIVO	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
01.031.001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO DA CÂMARA	520.000,00	-	-	520.000,00
01.031.001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	680.000,00	-	-	680.000,00
TOTAL UNIDADE		1.200.000,00	-	-	1.200.000,00



ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Exercício: 2011

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	348.000,00	-	-	348.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	348.000,00	-	-	348.000,00
04.122.002	AÇÕES DO GABINETE DO EXECUTIVO	348.000,00	-	-	348.000,00
04.122.002.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE EXECUTIVO	348.000,00	-	-	348.000,00
TOTAL UNIDADE		348.000,00	-	-	348.000,00

ORGÃO: 03 - SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS
UNIDADE: 0301 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Exercício: 2011

Programa de Trabalho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.790.450,00	95.000,00	-	2.885.450,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.790.450,00	95.000,00	-	2.885.450,00
04.122.003	AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	2.790.450,00	95.000,00	-	2.885.450,00
04.122.003.1001	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	-	95.000,00	-	95.000,00
04.122.003.2004	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS	2.631.450,00	-	-	2.631.450,00
04.122.003.2005	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA PUBLICA	95.000,00	-	-	95.000,00
04.122.003.2006	MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FEX/CEX	64.000,00	-	-	64.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.000,00	-	-	767.000,00
28.841	REFINANC. DA DIVIDA INTERNA	767.000,00	-	-	767.000,00
28.841.003	AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	767.000,00	-	-	767.000,00
28.841.003.2007	ENCARGOS COM AS DÍVIDAS DO MUNICÍPIO	767.000,00	-	-	767.000,00
TOTAL UNIDADE		3.557.450,00	95.000,00	-	3.652.450,00



ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2011

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

Programa de Trabalho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	9.647.650,00	530.000,00	-	10.177.650,00
10.301	ATENCAO BASICA	9.293.650,00	530.000,00	-	9.823.650,00
10.301.004	AÇÕES COM SAÚDE PÚBLICA	9.293.650,00	530.000,00	-	9.823.650,00
10.301.004.1002	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO	-	230.000,00	-	230.000,00
10.301.004.1003	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	-	115.000,00	-	115.000,00
10.301.004.1004	ENCARGOS DE DÍVIDAS COM SAÚDE	-	185.000,00	-	185.000,00
10.301.004.2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	944.000,00	-	-	944.000,00
10.301.004.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.340.000,00	-	-	3.340.000,00
10.301.004.2010	MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICO-PAB	1.326.000,00	-	-	1.326.000,00
10.301.004.2012	MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS	722.000,00	-	-	722.000,00
10.301.004.2013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO BÁSICA EM SAÚDE	85.000,00	-	-	85.000,00
10.301.004.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	212.000,00	-	-	212.000,00
10.301.004.2016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE	279.000,00	-	-	279.000,00
10.301.004.2017	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.353.650,00	-	-	1.353.650,00
10.301.004.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD	146.000,00	-	-	146.000,00
10.301.004.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSB E NASF	123.000,00	-	-	123.000,00
10.301.004.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CER	122.000,00	-	-	122.000,00
10.301.004.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SAÚDE DO IDOSO	57.000,00	-	-	57.000,00
10.301.004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DO ADOLESCENTE (PROSAD)	57.000,00	-	-	57.000,00
10.301.004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS	470.000,00	-	-	470.000,00
10.301.004.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	57.000,00	-	-	57.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	117.000,00	-	-	117.000,00
10.304.004	AÇÕES COM SAÚDE PÚBLICA	117.000,00	-	-	117.000,00
10.304.004.2011	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	117.000,00	-	-	117.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	237.000,00	-	-	237.000,00
10.305.004	AÇÕES COM SAÚDE PÚBLICA	237.000,00	-	-	237.000,00
10.305.004.2014	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	237.000,00	-	-	237.000,00



PREF.MUN.DE CAMPO A.DE LOURDES

AV. SETE DE SETEMBRO, S/N CENTRO
CAMPO A. DE LOURDES - BA
CEP: 47.220-000
CGC: 14.117.329/0001-41

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 06, DA LEI Nº 4.320/64

Página: 05

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

Exercício: 2011

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

Programa de Trabalho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
TOTAL UNIDADE		9.647.650,00	530.000,00	-	10.177.650,00



ORGÃO: 05 - SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA

Exercício: 2011

UNIDADE: 0501 - ASSIST.SOCIAL E COMB.A POBREZA

Programa de Trabalho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00
08.244.005	AÇÕES COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00
08.244.005.1005	CONSTRUCAO DE CRECHES	-	60.000,00	-	60.000,00
08.244.005.1006	PROGRAMA BOLSA RENDA FAMILIAR MUNICIPAL	-	50.000,00	-	50.000,00
08.244.005.2025	MANUT.DAS ATIVIDADES SEC. ASSIST.SOCIAL E COMBATE A POBREZA	215.000,00	-	-	215.000,00
08.244.005.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL	318.500,00	-	-	318.500,00
08.244.005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)	314.000,00	-	-	314.000,00
08.244.005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/CREAS	116.000,00	-	-	116.000,00
08.244.005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE/FMAS	323.000,00	-	-	323.000,00
TOTAL UNIDADE		1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00



ORGÃO: 06 - SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS

Exercício: 2011

UNIDADE: 0601 - OBRAS E SERVICOS URBANOS

Programa de Trabalho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.464.000,00	44.000,00	-	1.508.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.464.000,00	44.000,00	-	1.508.000,00
04.122.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.464.000,00	44.000,00	-	1.508.000,00
04.122.006.1007	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	-	44.000,00	-	44.000,00
04.122.006.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	677.000,00	-	-	677.000,00
04.122.006.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FIES	320.000,00	-	-	320.000,00
04.122.006.2032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE	467.000,00	-	-	467.000,00
15	URBANISMO	-	805.000,00	-	805.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	790.000,00	-	790.000,00
15.451.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	790.000,00	-	790.000,00
15.451.006.1009	PAV.CONST.DE RUAS,AVENIDAS,PCAS,CEMITERIOS E QDA DE ESPORTE	-	420.000,00	-	420.000,00
15.451.006.1011	CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO	-	370.000,00	-	370.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	-	15.000,00	-	15.000,00
15.452.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	15.000,00	-	15.000,00
15.452.006.1010	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO E ABRIGOS DE ONIBUS	-	15.000,00	-	15.000,00
16	HABITACAO	-	350.000,00	-	350.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	-	350.000,00	-	350.000,00
16.482.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	350.000,00	-	350.000,00
16.482.006.1008	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	-	350.000,00	-	350.000,00
TOTAL UNIDADE		1.464.000,00	1.199.000,00	-	2.663.000,00



ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Exercício: 2011

UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

Programa de Trabalho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	15.141.860,00	1.342.000,00	-	16.483.860,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.472.000,00	1.342.000,00	-	11.814.000,00
12.361.007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.472.000,00	1.342.000,00	-	11.814.000,00
12.361.007.1012	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA	-	45.000,00	-	45.000,00
12.361.007.1013	CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO	-	635.000,00	-	635.000,00
12.361.007.1014	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM GRUPOS ESCOLARES	-	60.000,00	-	60.000,00
12.361.007.1015	PROGRAMA ALIMENTO ESCOLA CRECHE	-	15.000,00	-	15.000,00
12.361.007.1016	PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA	-	12.000,00	-	12.000,00
12.361.007.1017	AÇÕES CONTINUADAS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	-	490.000,00	-	490.000,00
12.361.007.1018	ENCARGOS DE DÍVIDAS COM EDUCAÇÃO	-	85.000,00	-	85.000,00
12.361.007.2035	ADM DE PESSOAL E ENCARGOS ENSINO BÁSICO - FUNDEB (40%)	2.974.000,00	-	-	2.974.000,00
12.361.007.2036	ADM DE PESSOAL E ENCARGOS ENSINO BÁSICO - FUNDEB (60%)	6.371.000,00	-	-	6.371.000,00
12.361.007.2037	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	322.000,00	-	-	322.000,00
12.361.007.2038	MANUTENÇÃO ATIV.P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCA	415.000,00	-	-	415.000,00
12.361.007.2039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PNA	195.000,00	-	-	195.000,00
12.361.007.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADUL	195.000,00	-	-	195.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	4.669.860,00	-	-	4.669.860,00
12.362.007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.669.860,00	-	-	4.669.860,00
12.362.007.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.489.860,00	-	-	4.489.860,00
12.362.007.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE	180.000,00	-	-	180.000,00
TOTAL UNIDADE		15.141.860,00	1.342.000,00	-	16.483.860,00



ORGÃO: 08 - INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL

Exercício: 2011

UNIDADE: 0801 - INFRA EST.REC.HID E AGRICULTUR

Programa de Trabalho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	48.000,00	290.000,00	-	338.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	48.000,00	290.000,00	-	338.000,00
04.122.008	AÇÕES COM INFRA ESTR.MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	48.000,00	290.000,00	-	338.000,00
04.122.008.1019	CONSTRUÇÃO DE BERRAGENS, PASSAGEM MOLHADA, ESTRADAS VICIN/	-	175.000,00	-	175.000,00
04.122.008.1020	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	-	115.000,00	-	115.000,00
04.122.008.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO ECONÔMICO	48.000,00	-	-	48.000,00
20	AGRICULTURA	-	115.000,00	-	115.000,00
20.607	IRRIGACAO	-	115.000,00	-	115.000,00
20.607.008	AÇÕES COM INFRA ESTR.MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	-	115.000,00	-	115.000,00
20.607.008.1021	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES E MERCADO MUNICIPAL	-	115.000,00	-	115.000,00
TOTAL UNIDADE		48.000,00	405.000,00	-	453.000,00

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Exercício: 2011

Programa de Trabalho

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
99.999.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL UNIDADE		-	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL GERAL		32.693.460,00	3.800.600,00	-	36.494.060,00



Exercício: 2011

Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
01.031.001	AÇÕES DO LEGISLATIVO	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.650.450,00	429.000,00	-	5.079.450,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.650.450,00	429.000,00	-	5.079.450,00
04.122.002	AÇÕES DO GABINETE DO EXECUTIVO	348.000,00	-	-	348.000,00
04.122.003	AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	2.790.450,00	95.000,00	-	2.885.450,00
04.122.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.464.000,00	44.000,00	-	1.508.000,00
04.122.008	AÇÕES COM INFRA ESTR.MEIO AMBIENTE E AGR	48.000,00	290.000,00	-	338.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00
08.244.005	AÇÕES COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.286.500,00	110.000,00	-	1.396.500,00
10	SAUDE	9.647.650,00	530.000,00	-	10.177.650,00
10.301	ATENCAO BASICA	9.293.650,00	530.000,00	-	9.823.650,00
10.301.004	AÇÕES COM SAÚDE PÚBLICA	9.293.650,00	530.000,00	-	9.823.650,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	117.000,00	-	-	117.000,00
10.304.004	AÇÕES COM SAÚDE PÚBLICA	117.000,00	-	-	117.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	237.000,00	-	-	237.000,00
10.305.004	AÇÕES COM SAÚDE PÚBLICA	237.000,00	-	-	237.000,00
12	EDUCACAO	15.141.860,00	1.342.000,00	-	16.483.860,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.472.000,00	1.342.000,00	-	11.814.000,00
12.361.007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.472.000,00	1.342.000,00	-	11.814.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	4.669.860,00	-	-	4.669.860,00
12.362.007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.669.860,00	-	-	4.669.860,00
15	URBANISMO	-	805.000,00	-	805.000,00



Exercício: 2011

Programa de Trabalho de Governo

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	ESPECIAIS	TOTAL
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	790.000,00	-	790.000,00
15.451.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	790.000,00	-	790.000,00
15.452	SERVICIOS URBANOS	-	15.000,00	-	15.000,00
15.452.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	15.000,00	-	15.000,00
16	HABITACAO	-	350.000,00	-	350.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	-	350.000,00	-	350.000,00
16.482.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	350.000,00	-	350.000,00
20	AGRICULTURA	-	115.000,00	-	115.000,00
20.607	IRRIGACAO	-	115.000,00	-	115.000,00
20.607.008	AÇÕES COM INFRA ESTR.MEIO AMBIENTE E AGR	-	115.000,00	-	115.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.000,00	-	-	767.000,00
28.841	REFINANC. DA DIVIDA INTERNA	767.000,00	-	-	767.000,00
28.841.003	AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	767.000,00	-	-	767.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	119.600,00	-	119.600,00
	TOTAL GERAL	32.693.460,00	3.800.600,00	-	36.494.060,00

Exercício: 2011
Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.200.000,00	-	1.200.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00	-	1.200.000,00
01.031.001	AÇÕES DO LEGISLATIVO	1.200.000,00	-	1.200.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.292.450,00	787.000,00	5.079.450,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	4.292.450,00	787.000,00	5.079.450,00
04.122.002	AÇÕES DO GABINETE DO EXECUTIVO	348.000,00	-	348.000,00
04.122.003	AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	2.885.450,00	-	2.885.450,00
04.122.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	721.000,00	787.000,00	1.508.000,00
04.122.008	AÇÕES COM INFRA ESTR.MEIO AMBIENTE E AGRICULTUF	338.000,00	-	338.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	275.000,00	1.121.500,00	1.396.500,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	275.000,00	1.121.500,00	1.396.500,00
08.244.005	AÇÕES COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.000,00	1.121.500,00	1.396.500,00
10	SAUDE	1.474.000,00	8.703.650,00	10.177.650,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.474.000,00	8.349.650,00	9.823.650,00
10.301.004	AÇÕES COM SAÚDE PÚBLICA	1.474.000,00	8.349.650,00	9.823.650,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	-	117.000,00	117.000,00
10.304.004	AÇÕES COM SAÚDE PÚBLICA	-	117.000,00	117.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	237.000,00	237.000,00
10.305.004	AÇÕES COM SAÚDE PÚBLICA	-	237.000,00	237.000,00
12	EDUCACAO	4.944.860,00	11.539.000,00	16.483.860,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	455.000,00	11.359.000,00	11.814.000,00
12.361.007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	455.000,00	11.359.000,00	11.814.000,00
12.362	ENSINO MEDIO	4.489.860,00	180.000,00	4.669.860,00
12.362.007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.489.860,00	180.000,00	4.669.860,00
15	URBANISMO	805.000,00	-	805.000,00



Exercício: 2011
Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	790.000,00	-	790.000,00
15.451.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	790.000,00	-	790.000,00
15.452	SERVICIOS URBANOS	15.000,00	-	15.000,00
15.452.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.000,00	-	15.000,00
16	HABITACAO	-	350.000,00	350.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	-	350.000,00	350.000,00
16.482.006	AÇÕES COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	350.000,00	350.000,00
20	AGRICULTURA	115.000,00	-	115.000,00
20.607	IRRIGACAO	115.000,00	-	115.000,00
20.607.008	AÇÕES COM INFRA ESTR.MEIO AMBIENTE E AGRICULTUF	115.000,00	-	115.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.000,00	-	767.000,00
28.841	REFINANC. DA DIVIDA INTERNA	767.000,00	-	767.000,00
28.841.003	AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	767.000,00	-	767.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00	-	119.600,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00	-	119.600,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.600,00	-	119.600,00
TOTAL GERAL		13.992.910,00	22.501.150,00	36.494.060,00

Exercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

FUNÇÕES

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

01 LEGISLATIVA	1.200.000,00
TOTAL	1.200.000,00

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

04 ADMINISTRACAO	348.000,00
TOTAL	348.000,00

ORGÃO: 03 - SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS

04 ADMINISTRACAO	2.885.450,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	767.000,00
TOTAL	3.652.450,00

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

10 SAUDE	10.177.650,00
TOTAL	10.177.650,00

ORGÃO: 05 - SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA

08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.396.500,00
TOTAL	1.396.500,00

ORGÃO: 06 - SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS

04 ADMINISTRACAO	1.508.000,00
15 URBANISMO	805.000,00
16 HABITACAO	350.000,00
TOTAL	2.663.000,00

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

12 EDUCACAO	16.483.860,00
-------------	---------------

Exercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

FUNÇÕES

TOTAL	16.483.860,00
--------------	----------------------

ORGÃO: 08 - INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL

04 ADMINISTRACAO	338.000,00
------------------	------------

20 AGRICULTURA	115.000,00
----------------	------------

TOTAL	453.000,00
--------------	-------------------

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00
----------------------------	------------

TOTAL	119.600,00
--------------	-------------------

Exercício: 2011
NATUREZA DA DESPESA

FUNÇÕES

RESUMO DAS FUNÇÕES

01	LEGISLATIVA	1.200.000,00
04	ADMINISTRACAO	5.079.450,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.396.500,00
10	SAUDE	10.177.650,00
12	EDUCACAO	16.483.860,00
15	URBANISMO	805.000,00
16	HABITACAO	350.000,00
20	AGRICULTURA	115.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00
TOTAL		36.494.060,00



Exercício: 2011

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR
01 RECEITAS CORRENTES		32.259.060,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.660.000,00	
13 RECEITA PATRIMONIAL	365.000,00	
15 RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.587.060,00	
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	587.000,00	
02 RECEITAS DE CAPITAL		4.235.000,00
21 OPERACOES DE CREDITO	1.115.000,00	
22 ALIENACAO DE BENS	1.510.000,00	
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.000,00	
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	
TOTAL		36.494.060,00



Exercício: 2011

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR
03 DESPESAS CORRENTES		31.838.460,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684.000,00	
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.094.460,00	
04 DESPESAS DE CAPITAL		4.536.000,00
44 INVESTIMENTOS	3.311.000,00	
45 INVERSOES FINANCEIRAS	182.000,00	
46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.043.000,00	
09 RESERVA DE CONTINGENCIA		119.600,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00	
TOTAL		36.494.060,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
01.031.001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO DA CÂMARA				520.000,00
	3.1.90.11.00.00	0000	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
	3.3.90.14.00.00	0000	0000	DIARIAS - CIVIL	35.000,00
	3.3.90.36.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
01.031.001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO				680.000,00
	3.1.90.09.00.00	0000	0000	SALARIO - FAMILIA	12.000,00
	3.1.90.11.00.00	0000	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
	3.1.90.13.00.00	0000	0000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
	3.3.90.30.00.00	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	3.3.90.33.00.00	0000	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.000,00
	3.3.90.35.00.00	0000	0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00
	3.3.90.36.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	120.000,00
	3.3.90.39.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	65.000,00
	3.3.90.91.00.00	0000	0000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00
	3.3.90.92.00.00	0000	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
	3.3.90.93.00.00	0000	0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
	4.4.90.51.00.00	0000	0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	4.4.90.52.00.00	0000	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	4.5.90.61.00.00	0000	0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
	4.6.90.71.00.00	0000	0000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
--------------	-----------	-------	----------	---------------	---------

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.200.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.158.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.000,00	TOTAL	1.200.000,00

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	1.200.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.158.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.000,00	TOTAL	1.200.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.002.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE EXECUTIVO				348.000,00
	3.1.90.11.00.00	0000	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
	3.3.90.14.00.00	0000	0000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00
	3.3.90.30.00.00	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	3.3.90.33.00.00	0000	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
	3.3.90.36.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80.000,00
	3.3.90.39.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	348.000,00	DESPESAS CORRENTES	348.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETC	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	TOTAL	348.000,00

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	348.000,00	DESPESAS CORRENTES	348.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETC	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	TOTAL	348.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 03 - SECR. DE ADMINIST. E FINANÇAS

UNIDADE: 0301 - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.003.1001	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA				95.000,00
	4.4.90.52.00.00	0000	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
04.122.003.2004	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS				2.631.450,00
	3.1.90.03.00.00	0000	0000	PENSOES	6.000,00
	3.1.90.04.00.00	0000	0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
	3.1.90.09.00.00	0000	0000	SALARIO - FAMILIA	12.000,00
	3.1.90.11.00.00	0000	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
	3.1.90.13.00.00	0000	0000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00
	3.1.90.34.00.00	0000	0000	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	35.000,00
	3.2.90.21.00.00	0000	0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00
	3.3.90.14.00.00	0000	0000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00
	3.3.90.30.00.00	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	3.3.90.31.00.00	0000	0000	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	100.000,00
	3.3.90.32.00.00	0000	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00
	3.3.90.33.00.00	0000	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
	3.3.90.35.00.00	0000	0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	280.000,00
	3.3.90.36.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	95.000,00
	3.3.90.39.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	600.000,00
	3.3.90.47.00.00	0000	0000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	130.000,00
	3.3.90.48.00.00	0000	0000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	12.000,00
	3.3.90.91.00.00	0000	0000	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00
	3.3.90.92.00.00	0000	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.450,00
	3.3.90.93.00.00	0000	0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00
04.122.003.2005	MANUTENCAO DO DEPTO DE SEGURANCA PUBLICA				95.000,00
	3.3.90.30.00.00	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	3.3.90.36.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	53.000,00
	3.3.90.39.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 03 - SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS

UNIDADE: 0301 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFONTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.003.2006	MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FEX/CEX				64.000,00
	3.1.90.11.00.00	0042	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
	3.3.90.14.00.00	0042	0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	3.3.90.30.00.00	0042	0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	3.3.90.32.00.00	0042	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
	3.3.90.36.00.00	0042	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00
	3.3.90.39.00.00	0042	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
28.841.003.2007	ENCARGOS COM AS DÍVIDAS DO MUNICÍPIO				767.000,00
	4.6.90.71.00.00	0000	0000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	767.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	3.557.450,00	DESPESAS CORRENTES	2.790.450,00
PROJETOS	95.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	862.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.000,00	TOTAL	3.652.450,00

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	3.557.450,00	DESPESAS CORRENTES	2.790.450,00
PROJETOS	95.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	862.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.000,00	TOTAL	3.652.450,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
10.301.004.1002	CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE NO MUNICÍPIO				230.000,00
	4.4.90.51.00.00	0002	0000	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00
10.301.004.1003	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA				115.000,00
	4.4.90.52.00.00	0002	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
10.301.004.1004	ENCARGOS DE DÍVIDAS COM SAÚDE				185.000,00
	4.6.90.71.00.00	0002	0000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	185.000,00
10.301.004.2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE				944.000,00
	3.1.90.09.00.00	0002	0000	SALARIO - FAMILIA	60.000,00
	3.1.90.11.00.00	0002	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
	3.1.90.13.00.00	0002	0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
	3.3.90.14.00.00	0002	0000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00
	3.3.90.30.00.00	0002	0000	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
	3.3.90.33.00.00	0002	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
	3.3.90.36.00.00	0002	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	210.000,00
	3.3.90.39.00.00	0002	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
	3.3.90.47.00.00	0002	0000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
	3.3.90.92.00.00	0002	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.000,00
10.301.004.2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.340.000,00
	3.1.90.09.00.00	0014	0000	SALARIO - FAMILIA	60.000,00
	3.1.90.11.00.00	0014	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
	3.1.90.13.00.00	0014	0000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00
	3.3.90.14.00.00	0014	0000	DIARIAS - CIVIL	70.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	410.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	410.000,00
10.301.004.2010	MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICO-PAB				1.326.000,00
	3.1.90.11.00.00	0014	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	3.3.90.14.00.00	0014	0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	95.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	450.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	270.000,00
	4.4.90.52.00.00	0014	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10.304.004.2011	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA				117.000,00
	3.1.90.11.00.00	0014	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
	3.3.90.14.00.00	0014	0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	3.3.90.32.00.00	0014	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
10.301.004.2012	MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-PACS				722.000,00
	3.1.90.11.00.00	0014	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00
	3.3.90.92.00.00	0014	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
10.301.004.2013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE GESTAO BÁSICA EM SAÚDE				85.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
10.305.004.2014	MANUTENÇÃO DO PROG. DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE				237.000,00
	3.1.90.11.00.00	0014	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
	4.4.90.52.00.00	0014	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10.301.004.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA				212.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
10.301.004.2016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM CONVENIOS VINCULADOS A SAUDE				279.000,00
	3.3.90.30.00.00	0023	0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	3.3.90.36.00.00	0023	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
	3.3.90.39.00.00	0023	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
	4.4.90.51.00.00	0023	0000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00
	4.4.90.52.00.00	0023	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
10.301.004.2017	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				1.353.650,00
	3.1.90.11.00.00	0014	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
	3.3.90.14.00.00	0014	0000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.001.150,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
	4.4.90.52.00.00	0014	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
10.301.004.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD				146.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.14.00.00	0014	0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	3.3.90.32.00.00	0014	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00
	3.3.90.48.00.00	0014	0000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	35.000,00
10.301.004.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSB E NASF				123.000,00
	3.1.90.11.00.00	0014	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	3.3.90.32.00.00	0014	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
	3.3.90.92.00.00	0014	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
10.301.004.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CER				122.000,00
	3.1.90.11.00.00	0014	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	3.3.90.32.00.00	0014	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
	3.3.90.92.00.00	0014	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
	4.4.90.52.00.00	0014	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
10.301.004.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SAÚDE DO IDOSO				57.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	3.3.90.32.00.00	0014	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
10.301.004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DO ADOLESCENTE (PROSAD)				57.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	3.3.90.32.00.00	0014	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
10.301.004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS				470.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	3.3.90.32.00.00	0014	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	380.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
	4.4.90.52.00.00	0014	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
10.301.004.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU				57.000,00
	3.3.90.30.00.00	0014	0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	3.3.90.32.00.00	0014	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
	3.3.90.33.00.00	0014	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
	3.3.90.36.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
	3.3.90.39.00.00	0014	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
	4.4.90.52.00.00	0014	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
--------------	-----------	-------	----------	---------------	---------

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	9.647.650,00	DESPESAS CORRENTES	9.313.650,00
PROJETOS	530.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	864.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.988.000,00	TOTAL	10.177.650,00

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	9.647.650,00	DESPESAS CORRENTES	9.313.650,00
PROJETOS	530.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	864.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.988.000,00	TOTAL	10.177.650,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 05 - SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA

UNIDADE: 0501 - ASSIST.SOCIAL E COMB.A POBREZA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
08.244.005.1005	CONSTRUCAO DE CRECHES				60.000,00
	4.4.90.51.00.00	0000	0000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
08.244.005.1006	PROGRAMA BOLSA RENDA FAMILIAR MUNICIPAL				50.000,00
	3.3.90.48.00.00	0029	0000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	50.000,00
08.244.005.2025	MANUT.DAS ATIVIDADES SEC. ASSIST.SOCIAL E COMBATE A POBREZA				215.000,00
	3.1.90.11.00.00	0000	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
	3.3.90.14.00.00	0000	0000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
	3.3.90.30.00.00	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	3.3.90.32.00.00	0000	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00
	3.3.90.33.00.00	0000	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
	3.3.90.36.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
	3.3.90.39.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
08.244.005.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAL				318.500,00
	3.3.90.30.00.00	0029	0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	3.3.90.32.00.00	0029	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	115.000,00
	3.3.90.36.00.00	0029	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00
08.244.005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD)				314.000,00
	3.3.90.14.00.00	0029	0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	0029	0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
	3.3.90.32.00.00	0029	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00
	3.3.90.33.00.00	0029	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
	3.3.90.36.00.00	0029	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.000,00
	3.3.90.39.00.00	0029	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00
	3.3.90.92.00.00	0029	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
	3.3.90.93.00.00	0029	0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 05 - SEC. ASS. SOCIAL E COMB. POBREZA

UNIDADE: 0501 - ASSIST. SOCIAL E COMB. A POBREZA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	4.4.90.51.00.00	0029	0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	4.4.90.52.00.00	0029	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
	4.5.90.61.00.00	0029	0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00
08.244.005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/CREAS				116.000,00
	3.3.90.14.00.00	0029	0000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00
	3.3.90.30.00.00	0029	0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	3.3.90.32.00.00	0029	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
	3.3.90.33.00.00	0029	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
	3.3.90.36.00.00	0029	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00
	3.3.90.39.00.00	0029	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00
	3.3.90.48.00.00	0029	0000	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	6.000,00
	4.4.90.51.00.00	0029	0000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
	4.4.90.52.00.00	0029	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08.244.005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE/FMAS				323.000,00
	3.1.90.11.00.00	0029	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	3.3.90.14.00.00	0029	0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	0029	0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	3.3.90.33.00.00	0029	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
	3.3.90.36.00.00	0029	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.000,00
	3.3.90.39.00.00	0029	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	45.000,00
	4.4.90.51.00.00	0029	0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	4.4.90.52.00.00	0029	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 05 - SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA

UNIDADE: 0501 - ASSIST.SOCIAL E COMB.A POBREZA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
--------------	-----------	-------	----------	---------------	---------

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.286.500,00	DESPESAS CORRENTES	1.247.500,00
PROJETOS	110.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	149.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	TOTAL	1.396.500,00

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	1.286.500,00	DESPESAS CORRENTES	1.247.500,00
PROJETOS	110.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	149.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	TOTAL	1.396.500,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 06 - SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS

UNIDADE: 0601 - OBRAS E SERVICOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.006.1007	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA				44.000,00
	4.4.90.52.00.00	0000	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00
16.482.006.1008	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				350.000,00
	4.4.90.51.00.00	0024	0000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
15.451.006.1009	PAV.CONST.DE RUAS,AVENIDAS,PCAS,CEMITERIOS E QDA DE ESPORTE				420.000,00
	4.4.90.51.00.00	0000	0000	OBRAS E INSTALACOES	420.000,00
15.452.006.1010	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO E ABRIGOS DE ONIBUS				15.000,00
	4.4.90.51.00.00	0000	0000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
15.451.006.1011	CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO				370.000,00
	4.4.90.51.00.00	0000	0000	OBRAS E INSTALACOES	370.000,00
04.122.006.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				677.000,00
	3.1.90.11.00.00	0000	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
	3.3.90.30.00.00	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	3.3.90.36.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	350.000,00
	3.3.90.39.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	230.000,00
	4.5.90.61.00.00	0000	0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00
04.122.006.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FIES				320.000,00
	3.3.90.32.00.00	0030	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	175.000,00
	3.3.90.36.00.00	0030	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	115.000,00
	3.3.90.39.00.00	0030	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	30.000,00
04.122.006.2032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE				467.000,00
	3.3.90.30.00.00	0016	0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	3.3.90.36.00.00	0016	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	280.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 06 - SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS

UNIDADE: 0601 - OBRAS E SERVICOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA
	3.3.90.39.00.00	0016	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	175.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.464.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00
PROJETOS	1.199.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.259.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	TOTAL	2.663.000,00

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	1.464.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00
PROJETOS	1.199.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.259.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	TOTAL	2.663.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
12.361.007.1012	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA				45.000,00
	4.4.90.52.00.00	0001	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
12.361.007.1013	CONSTRUCAO DE PREDIOS ESCOLARES NO MUNICÍPIO				635.000,00
	4.4.90.51.00.00	0001	0000	OBRAS E INSTALACOES	290.000,00
	4.4.90.51.00.00	0018	0000	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00
	4.5.90.61.00.00	0018	0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	115.000,00
12.361.007.1014	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM GRUPOS ESCOLARES				60.000,00
	4.4.90.51.00.00	0001	0000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
12.361.007.1015	PROGRAMA ALIMENTO ESCOLA CRECHE				15.000,00
	3.3.90.30.00.00	0015	0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12.361.007.1016	PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA				12.000,00
	3.3.90.30.00.00	0015	0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
12.361.007.1017	AÇÕES CONTINUADAS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR				490.000,00
	3.3.90.30.00.00	0015	0000	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00
12.361.007.1018	ENCARGOS DE DÍVIDAS COM EDUCAÇÃO				85.000,00
	4.6.90.71.00.00	0001	0000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00
	4.6.90.71.00.00	0019	0000	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	25.000,00
12.362.007.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				4.489.860,00
	3.1.90.04.00.00	0001	0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
	3.1.90.09.00.00	0001	0000	SALARIO - FAMILIA	70.000,00
	3.1.90.11.00.00	0001	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.530.000,00
	3.1.90.13.00.00	0001	0000	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00
	3.3.90.14.00.00	0001	0000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
	3.3.90.18.00.00	0001	0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00
	3.3.90.30.00.00	0001	0000	MATERIAL DE CONSUMO	845.000,00
	3.3.90.32.00.00	0001	0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00
	3.3.90.33.00.00	0001	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	325.000,00
	3.3.90.36.00.00	0001	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	637.860,00
	3.3.90.39.00.00	0001	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	250.000,00
	3.3.90.47.00.00	0001	0000	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
	3.3.90.92.00.00	0001	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.000,00
	3.3.90.93.00.00	0001	0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00
12.362.007.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE				180.000,00
	3.3.90.30.00.00	0015	0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	3.3.90.36.00.00	0015	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	60.000,00
	3.3.90.39.00.00	0015	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00
12.361.007.2035	ADM DE PESSOAL E ENCARGOS ENSINO BÁSICO - FUNDEB (40%)				2.974.000,00
	3.1.90.09.00.00	0019	0000	SALARIO - FAMILIA	35.000,00
	3.1.90.11.00.00	0019	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
	3.1.90.13.00.00	0019	0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
	3.3.90.30.00.00	0019	0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.280.000,00
	3.3.90.33.00.00	0019	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	520.000,00
	3.3.90.36.00.00	0019	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	580.000,00
	3.3.90.39.00.00	0019	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	360.000,00
	3.3.90.92.00.00	0019	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
	3.3.90.93.00.00	0019	0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00
12.361.007.2036	ADM DE PESSOAL E ENCARGOS ENSINO BÁSICO - FUNDEB (60%)				6.371.000,00
	3.1.90.09.00.00	0018	0000	SALARIO - FAMILIA	115.000,00
	3.1.90.11.00.00	0018	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.350.000,00
	3.1.90.13.00.00	0018	0000	OBRIGACOES PATRONAIS	906.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
12.361.007.2037	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				322.000,00
	3.3.90.30.00.00	0022	0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	3.3.90.33.00.00	0022	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.000,00
	3.3.90.36.00.00	0022	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00
	3.3.90.39.00.00	0022	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	25.000,00
	4.4.90.51.00.00	0022	0000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00
	4.4.90.52.00.00	0022	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.361.007.2038	MANUTENÇÃO ATIV.P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO				415.000,00
	3.3.90.30.00.00	0004	0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
	3.3.90.33.00.00	0004	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70.000,00
	3.3.90.36.00.00	0004	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	115.000,00
	3.3.90.39.00.00	0004	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	55.000,00
12.361.007.2039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES P/APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PNAT				195.000,00
	3.3.90.30.00.00	0015	0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	3.3.90.33.00.00	0015	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	115.000,00
	3.3.90.36.00.00	0015	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	34.000,00
	3.3.90.39.00.00	0015	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	34.000,00
12.361.007.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (JOVENS E ADULTOS)				195.000,00
	3.1.90.11.00.00	0015	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	3.3.90.14.00.00	0015	0000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
	3.3.90.30.00.00	0015	0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	3.3.90.33.00.00	0015	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
	3.3.90.36.00.00	0015	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	45.000,00
	3.3.90.39.00.00	0015	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
--------------	-----------	-------	----------	---------------	---------

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	15.141.860,00	DESPESAS CORRENTES	15.528.860,00
PROJETOS	1.342.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	955.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.772.000,00	TOTAL	16.483.860,00

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	15.141.860,00	DESPESAS CORRENTES	15.528.860,00
PROJETOS	1.342.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	955.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.772.000,00	TOTAL	16.483.860,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 08 - INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL

UNIDADE: 0801 - INFRA EST.REC.HID E AGRICULTUR

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
04.122.008.1019				CONSTRUÇÃO DE BERRAGENS, PASSAGEM MOLHADA, ESTRADAS VICINAIS	175.000,00
	4.4.90.51.00.00	0000	0000	OBRAS E INSTALACOES	175.000,00
04.122.008.1020				AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	115.000,00
	4.4.90.51.00.00	0000	0000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00
20.607.008.1021				CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES E MERCADO MUNICIPAL	115.000,00
	4.4.90.52.00.00	0000	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
04.122.008.2041				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO ECONÔMICO	48.000,00
	3.1.90.11.00.00	0000	0000	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
	3.3.90.14.00.00	0000	0000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
	3.3.90.30.00.00	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	3.3.90.36.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.000,00
	3.3.90.39.00.00	0000	0000	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.000,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	48.000,00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
PROJETOS	405.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	405.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	TOTAL	453.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 08 - INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL

UNIDADE: 0801 - INFRA EST.REC.HID E AGRICULTUR

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
--------------	-----------	-------	----------	---------------	---------

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	48.000,00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
PROJETOS	405.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	405.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	TOTAL	453.000,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
99.999.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				119.600,00
	9.9.99.99.00.00	0000	0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00

RESUMO DA UNIDADE

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETC	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.600,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	TOTAL	119.600,00

RESUMO DO ÓRGÃO

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VETC	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.600,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	TOTAL	119.600,00



Exercício: 2011

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMÁTICA	ECONÔMICA	FONTE	SUBFUNTE	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA
--------------	-----------	-------	----------	---------------	---------

RESUMO GERAL

ATIVIDADES	32.693.460,00	DESPESAS CORRENTES	31.838.460,00
PROJETOS	3.681.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.536.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	RECURSO DECORRENTE DE VET(0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.600,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	119.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684.000,00	TOTAL	36.494.060,00



Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte
Exercício: 2011

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES		32.259.060,00
1.1.0.0.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	1.660.000,00	
1.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS	1.400.000,00	
1.1.1.2.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA	820.000,00	
1.1.1.2.02.00.000	IPTU	235.000,00	
1.1.1.2.04.00.000	IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA	470.000,00	
1.1.1.2.04.10.000	IRRF S/PESSOA FISICA	410.000,00	
1.1.1.2.04.21.000	IRRF S/PESSOA JURIDICA	60.000,00	
1.1.1.2.08.00.000	ITIV	115.000,00	
1.1.1.3.00.00.000	IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO	580.000,00	
1.1.1.3.05.00.000	ISS	580.000,00	
1.1.2.0.00.00.000	TAXAS	260.000,00	
1.1.2.1.00.00.000	TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA	130.000,00	
1.1.2.1.01.00.000	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO	12.000,00	
1.1.2.1.04.00.000	TAXAS DE FISC.EM EMPR.DE SEGURANCA	12.000,00	
1.1.2.1.25.00.000	TAXA LIC.FUNC.EST.COM.IND.E SERVICO	12.000,00	
1.1.2.1.29.00.000	TX.LIC.EXEC/OBRAS	12.000,00	
1.1.2.1.30.00.000	TX.AUT.FUNC.TRANSPORTES	12.000,00	
1.1.2.1.36.00.000	TX APR.LIB.ANIMAIS	35.000,00	
1.1.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS P/PODER DE POLICIA	35.000,00	
1.1.2.2.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	130.000,00	
1.1.2.2.28.00.000	TX. DE CEMITERIOS	53.000,00	
1.1.2.2.90.00.000	TX.LIMP. PUBLICA	12.000,00	
1.1.2.2.91.00.000	TX.ILUMIN.PUBLICA	42.000,00	
1.1.2.2.99.00.000	OUTRAS TAXAS P/PREST.DE SERVICOS	23.000,00	
1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	365.000,00	
1.3.1.0.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	115.000,00	
1.3.1.1.00.00.000	ALUGUEIS	115.000,00	
1.3.2.0.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	135.000,00	
1.3.2.5.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	135.000,00	
1.3.2.5.01.00.000	REMUN DEPOSITOS RECURSOS VINCULADOS	105.000,00	
1.3.2.5.01.01.000	RENDIMENTOS - PMCAL/CONVÊNIOS	65.000,00	



Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte
Exercício: 2011

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
1.3.2.5.01.02.000	RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	
1.3.2.5.01.03.000	RENDIMENTOS - SAÚDE	20.000,00	
1.3.2.5.02.00.000	REMUN DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	
1.3.2.5.02.01.000	RENDIMENTOS - ADM DIRETA (PMCAL)	30.000,00	
1.3.9.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	115.000,00	
1.3.9.1.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	115.000,00	
1.3.9.1.01.00.000	OUTRAS REC.PATRIMONIAIS	115.000,00	
1.5.0.0.00.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	
1.5.2.0.00.00.000	RECEITAS DA IND.DE TRANSFORMACAO	60.000,00	
1.5.2.1.00.00.000	REC.DA IND.DE TRANSFORMACAO	60.000,00	
1.5.2.1.26.00.000	REC.DA IND.PROD.ALIMENTARES	60.000,00	
1.7.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.587.060,00	
1.7.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.500.560,00	
1.7.2.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16.064.060,00	
1.7.2.1.01.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.428.000,00	
1.7.2.1.01.02.000	COTA-PARTE DO FPM	12.500.000,00	
9.7.2.1.01.02.000	DEDUCAO FUNDEB - FPM	-2.500.000,00	
1.7.2.1.01.05.000	COTA-PARTE DO ITR	35.000,00	
9.7.2.1.01.05.000	DEDUÇÃO FUNDEB_ITR	-7.000,00	
1.7.2.1.01.07.000	CIDE-CONT.INTERV.ECONOMICO	320.000,00	
1.7.2.1.01.08.000	CEX-COTA MENSAL (COMP.FINAN.EXPORT	80.000,00	
1.7.2.1.09.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	745.000,00	
1.7.2.1.09.01.000	ICMS-LC Nº 87/96	350.000,00	
9.7.2.1.09.01.000	DEDUCAO FUNDEB/ICMS EXPORTACAO	-70.000,00	
1.7.2.1.09.02.000	COMP.FINANCEIRA DE EXTRACAO MINERAL	60.000,00	
1.7.2.1.09.03.000	FUNDO ESPECIAL	150.000,00	
1.7.2.1.09.09.000	FEX	235.000,00	
1.7.2.1.09.99.000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00	
1.7.2.1.22.00.000	TRANSF.DA COMPENSACAO FINANCEIRA	242.000,00	
1.7.2.1.22.20.000	DEPARTA. NAC. DE PROD. MINERAL CFM	242.000,00	
1.7.2.1.33.00.000	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS	3.179.060,00	
1.7.2.1.33.01.000	PAB/FIXO - PISO DE ATENCAO BASICA	350.000,00	



Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte
Exercício: 2011

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
1.7.2.1.33.02.000	GESTAO BÁSICA	115.000,00	
1.7.2.1.33.03.000	VIGILANCIA SANITARIA	140.000,00	
1.7.2.1.33.04.000	ASSIT.FARMACEUTICA BASICA	80.000,00	
1.7.2.1.33.05.000	CARENCIAS NUTRICIONAIS	270.000,00	
1.7.2.1.33.06.000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.185.000,00	
1.7.2.1.33.07.000	PROG.AGENTES COMUNITARIOS	289.060,00	
1.7.2.1.33.08.000	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	255.000,00	
1.7.2.1.33.09.000	TFD - TRAMENTO FORA DO DOMICILIO	235.000,00	
1.7.2.1.33.10.000	FAEC - FISIOTERAPIA	100.000,00	
1.7.2.1.33.11.000	COMP.EXP.REG.(PAB-VARIAVEL)	80.000,00	
1.7.2.1.33.12.000	NUCLEO DE A SAUDE DA FAMILIA NASF	80.000,00	
1.7.2.1.34.00.000	TRANSF.DE RECURSOS DO FNAS	445.000,00	
1.7.2.1.34.06.000	F M A S P B F I - C R A S	235.000,00	
1.7.2.1.34.07.000	BOLSA FAMILIA - C P B F	115.000,00	
1.7.2.1.34.08.000	FNAS/PISO VARIABEL-PROJOVEM	50.000,00	
1.7.2.1.34.09.000	FNAS- CER	20.000,00	
1.7.2.1.34.11.000	ASSISTENCIA BPC NA ESCOLA	5.000,00	
1.7.2.1.34.12.000	ASSITENCIA DEFMASPFMC2 CREAS	20.000,00	
1.7.2.1.35.00.000	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE	1.025.000,00	
1.7.2.1.35.01.000	PROG. NAC. ALI. CRECHE-PNAC	200.000,00	
1.7.2.1.35.02.000	TRANSF.DO PDDE	175.000,00	
1.7.2.1.35.03.000	TRANSF.DO PROG.ALFABET.SOLIDARIA	115.000,00	
1.7.2.1.35.04.000	PROG. NAC. ALI. ESCOLAR- PNAE	235.000,00	
1.7.2.1.35.05.000	SALARIO EDUCACAO	170.000,00	
1.7.2.1.35.06.000	PNAT	130.000,00	
1.7.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.498.000,00	
1.7.2.2.01.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.486.000,00	
1.7.2.2.01.01.000	COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00	
9.7.2.2.01.01.000	DEDUCAO FUNDEB - ICMS	-520.000,00	
1.7.2.2.01.02.000	COTA-PARTE DO IPVA	70.000,00	
9.7.2.2.01.02.000	DEDUCAO FUNDEB - IPVA	-14.000,00	
1.7.2.2.01.04.000	COTA-PARTE DO IPI	115.000,00	



Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte
Exercício: 2011

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
1.7.2.2.01.06.000	COTA-PARTE DO FIES	235.000,00	
1.7.2.2.09.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.000,00	
1.7.2.2.09.01.000	TRANSF FCBA	12.000,00	
1.7.2.4.00.00.000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.938.500,00	
1.7.2.4.01.00.000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEF	6.328.500,00	
1.7.2.4.01.01.000	FUNDEB-ORIGEM. F P M	3.230.000,00	
1.7.2.4.01.02.000	FUNDEB-ORIGEM. ICMS EST	2.900.000,00	
1.7.2.4.01.03.000	FUNDEB-ORIGEM LEI 87/96	45.000,00	
1.7.2.4.01.04.000	FUNDEB-ORIGEM. IPVA	60.000,00	
1.7.2.4.01.05.000	FUNDEB-ORIGEM. ITCMD	2.500,00	
1.7.2.4.01.06.000	FUNDEB-ORIGEM. IPI - EXP	90.000,00	
1.7.2.4.01.07.000	FUNDEB-ORIGEM. ITR	1.000,00	
1.7.2.4.02.00.000	COMPLEMENTACAO FUNDEB	610.000,00	
1.7.2.4.02.01.000	COMPLEM. UNIAO FUNDEB	610.000,00	
1.7.6.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.086.500,00	
1.7.6.1.00.00.000	TRANSF CONV. UN. CEF ENTORNO MULT.	2.576.500,00	
1.7.6.2.00.00.000	TRANSF CONV. EST,SEC. EDUC. CAR ESC	1.510.000,00	
1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	587.000,00	
1.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	80.000,00	
1.9.1.1.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	70.000,00	
1.9.1.1.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	70.000,00	
1.9.1.9.00.00.000	OUTRAS MULTAS	10.000,00	
1.9.1.9.99.00.000	MULTAS DO TCM	10.000,00	
1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192.000,00	
1.9.2.1.00.00.000	INDENIZACOES	12.000,00	
1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	180.000,00	
1.9.2.2.01.00.000	RESTITUICOES PREFEITURA	180.000,00	
1.9.3.0.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	95.000,00	
1.9.3.1.00.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	95.000,00	
1.9.3.1.01.00.000	DIV.ATIVA TRIBUTARIA	95.000,00	
1.9.9.0.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	220.000,00	
1.9.9.1.00.00.000	REC.DE MATADOUROS. MERC. E FEIRAS	45.000,00	



Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte
Exercício: 2011

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
1.9.9.2.00.00.000	REC.DIVERSAS PREFEITURA	175.000,00	
2.0.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL		4.235.000,00
2.1.0.0.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	1.115.000,00	
2.1.1.0.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.115.000,00	
2.1.1.1.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.115.000,00	
2.1.1.1.01.00.000	OPER.CRED.INTERNAS	1.115.000,00	
2.2.0.0.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	1.510.000,00	
2.2.1.0.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	580.000,00	
2.2.2.0.00.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	930.000,00	
2.4.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.000,00	
2.4.7.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	860.000,00	
2.4.7.1.00.00.000	TRANSF. CONVENIO UNIAO ENTIDADES	510.000,00	
2.4.7.1.01.00.000	TRANS. CONV. UN. FUNASA ATERR SANIT	465.000,00	
2.4.7.1.09.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	45.000,00	
2.4.7.2.00.00.000	TRANSF. CONVENIO EST, DF ENTIDADES	350.000,00	
2.4.7.2.01.00.000	TRNASF. CONV. EST. SAUDE-BAHIA	350.000,00	
2.5.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	
2.5.9.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	
TOTAL			36.494.060,00



Demonstrativo da Despesa Segundo sua Natureza e Fonte
Exercício: 2011

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.838.460,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.684.000,00	
3.1.90.03.00.00	PENSOES	6.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3.1.90.09.00.00	SALARIO - FAMILIA	364.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.960.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.307.000,00	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	35.000,00	
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.094.460,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.094.460,00	
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	360.500,00	
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.159.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	100.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	507.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.070.000,00	
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	335.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.563.510,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.006.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	148.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	103.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	72.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570.450,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.536.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.311.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.311.000,00	



Demonstrativo da Despesa Segundo sua Natureza e Fonte
Exercício: 2011

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.596.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.000,00	
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	182.000,00	
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	182.000,00	
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.043.000,00	
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.043.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.043.000,00	
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		119.600,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00	
TOTAL			36.494.060,00



Exercício: 2011

FONTES	VALOR	VALOR
01 RECEITAS CORRENTES	-	32.259.060,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.660.000,00	-
13 RECEITA PATRIMONIAL	365.000,00	-
15 RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	-
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.587.060,00	-
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	587.000,00	-
02 RECEITAS DE CAPITAL	-	4.235.000,00
21 OPERACOES DE CREDITO	1.115.000,00	-
22 ALIENACAO DE BENS	1.510.000,00	-
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.000,00	-
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	-
TOTAL		36.494.060,00



Exercício: 2011

FUNÇÕES**ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL**

01 LEGISLATIVA	1.200.000,00
TOTAL	1.200.000,00

ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

04 ADMINISTRACAO	348.000,00
TOTAL	348.000,00

ORGÃO: 03 - SECR.DE ADMINIST. E FINANÇAS

04 ADMINISTRACAO	2.885.450,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	767.000,00
TOTAL	3.652.450,00

ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE SAUDE

10 SAUDE	10.177.650,00
TOTAL	10.177.650,00

ORGÃO: 05 - SEC.ASS.SOCIAL E COMB.POBREZA

08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.396.500,00
TOTAL	1.396.500,00

ORGÃO: 06 - SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS

04 ADMINISTRACAO	1.508.000,00
15 URBANISMO	805.000,00
16 HABITACAO	350.000,00



Exercício: 2011

FUNÇÕES

TOTAL	2.663.000,00
--------------	---------------------

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

12 EDUCACAO	16.483.860,00
-------------	---------------

TOTAL	16.483.860,00
--------------	----------------------

ORGÃO: 08 - INFRA EST.REC.HIDRICOS AGRICUL

04 ADMINISTRACAO	338.000,00
------------------	------------

20 AGRICULTURA	115.000,00
----------------	------------

TOTAL	453.000,00
--------------	-------------------

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00
----------------------------	------------

TOTAL	119.600,00
--------------	-------------------



Exercício: 2011

FUNÇÕES**RESUMO DAS FUNÇÕES**

01	LEGISLATIVA	1.200.000,00
04	ADMINISTRACAO	5.079.450,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.396.500,00
10	SAUDE	10.177.650,00
12	EDUCACAO	16.483.860,00
15	URBANISMO	805.000,00
16	HABITACAO	350.000,00
20	AGRICULTURA	115.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	767.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00
TOTAL		36.494.060,00



Exercício: 2011

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	1.158.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.000,00	-
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	752.000,00	-
3.1.90.09.00.00	SALARIO - FAMILIA	-	-
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-	-
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	-
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.000,00	-
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	-	-
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	-	-
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	-	-
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	-	-
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	-	-
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	42.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	-
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	-
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	-	-
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	-
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	-
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	-	-
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.000,00	-
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	-
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	-	-
TOTAL DA UNIDADE:			1.200.000,00



Exercício: 2011

UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	348.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	-
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	-
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	-
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.000,00	-
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.000,00	-
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	-
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	-
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	80.000,00	-
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	6.000,00	-
TOTAL DA UNIDADE:			348.000,00



Exercício: 2011

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	2.790.450,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.000,00	-
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	883.000,00	-
3.1.90.03.00.00	PENSOES	-	-
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-
3.1.90.09.00.00	SALARIO - FAMILIA	-	-
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-	-
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	-	-
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	-
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	-
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	-	-
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847.450,00	-
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.847.450,00	-
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	-	-
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	-	-
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	-	-
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	-	-
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	-	-
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	-	-
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	-	-
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	-	-
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	862.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	-
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	-
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-



Exercício: 2011

UNIDADE: 0301 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA	
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	767.000,00	-
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	-	767.000,00	-
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	767.000,00	-	-
TOTAL DA UNIDADE:			3.652.450,00	



Exercício: 2011

UNIDADE: 0301 - ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	9.313.650,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.988.000,00	-
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.988.000,00	-
3.1.90.09.00.00	SALARIO - FAMILIA	-	-
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-	-
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.325.650,00	-
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.325.650,00	-
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	-	-
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	-	-
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	-	-
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	-	-
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	-	-
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	864.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	679.000,00	-
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	679.000,00	-
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	-	-
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	185.000,00	-
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.000,00	-
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	-	-
TOTAL DA UNIDADE:			10.177.650,00



Exercício: 2011

UNIDADE: 0401 - SAUDE MUNICIPAL

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	1.247.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	-
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	-
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.500,00	-
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.162.500,00	-
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	39.000,00	-
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382.000,00	-
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	196.000,00	-
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	166.000,00	-
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	223.500,00	-
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	87.000,00	-
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	56.000,00	-
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	-
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	-
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	149.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.000,00	-
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.000,00	-
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	96.000,00	-
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	-
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	6.000,00	-
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	-
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00	-
TOTAL DA UNIDADE:			1.396.500,00



Exercício: 2011

UNIDADE: 0501 - ASSIST.SOCIAL E COMB.A POBREZA

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	1.404.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	-
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	-
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.392.000,00	-
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.392.000,00	-
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	-	-
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	-	-
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	1.259.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.199.000,00	-
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.199.000,00	-
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	-	-
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	-
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	-
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	-	-
TOTAL DA UNIDADE:			2.663.000,00



Exercício: 2011

UNIDADE: 0601 - OBRAS E SERVICOS URBANOS

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	15.528.860,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.772.000,00	-
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.772.000,00	-
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-
3.1.90.09.00.00	SALARIO - FAMILIA	-	-
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	-	-
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.756.860,00	-
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.756.860,00	-
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	-	-
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-	-
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-	-
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	-	-
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	-	-
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	-	-
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	955.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	755.000,00	-
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	755.000,00	-
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	-	-
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	115.000,00	-
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	-
4.5.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	-	-
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.000,00	-
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	-
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	-	-



Exercício: 2011

UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
TOTAL DA UNIDADE:			16.483.860,00



Exercício: 2011

UNIDADE: 0701 - EDUCACAO

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	48.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	-
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	-
3.1.90.11.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	-
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	-
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	-	-
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	-
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	-	-
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	-	-
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	405.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	405.000,00	-
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.000,00	-
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	-	-
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-
TOTAL DA UNIDADE:			453.000,00



Exercício: 2011

UNIDADE: 0801 - INFRA EST.REC.HID E AGRICULTUR

Natureza da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONÔMICA
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	119.600,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00	-
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00	-
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	119.600,00	-
TOTAL DA UNIDADE:			119.600,00
TOTAL GERAL			36.494.060,00

Receita e Despesa Prevista
por Fonte de Recurso

Exercício: 2011

FONTE	RECEITA	DESPESA
0000 TESOURO	15.263.000,00	7.510.050,00
0001 Rec.Imp e Transf. Educação 25%	-	4.944.860,00
0002 Rec.Imp e Transf. Saúde 15%	-	1.474.000,00
0004 Contr.Sal.Educação - QSE	170.000,00	415.000,00
0014 Transf.Recursos do SUS	3.179.060,00	8.424.650,00
0015 Transf. do FNDE	855.000,00	1.087.000,00
0016 Transf. do CIDE	320.000,00	467.000,00
0018 Transf.Fundeb - 60%	6.740.000,00	6.716.000,00
0019 Transf.Fundeb - 40%	198.500,00	2.999.000,00
0022 Transf.Convênios - Educação	1.510.000,00	322.000,00
0023 Transf.Convênios - Saúde	815.000,00	279.000,00
0024 Transf.Convênios - Outros	2.576.500,00	350.000,00
0029 Transf.Recursos - FNAS	375.000,00	1.121.500,00
0030 Transf. do FIES	235.000,00	320.000,00
0042 Royalties/Fep/Comp.Financeira	767.000,00	64.000,00
0090 Oper.Credito Internas	1.115.000,00	-
0092 Alienações de Bens	1.510.000,00	-
0093 Outras Rec.Não Primárias	750.000,00	-
0094 Remuneração Depósitos Bancário	115.000,00	-
TOTAL	36.494.060,00	36.494.060,00