Prefeitura Municipal Pedro Afonso
Sec. de Administração
Publicado em Placar
Em 27 / 12 / 2010

Lei Nº 172/2010 de 27 de dezembro de 2010.

"Altera a Lei Municipal Nº 71/2009 de 24 de dezembro de 2009 (PPA 2010/2013), e determina outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO, ESTADO DO TOCANTINS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Considerando a necessidade de ajustar do orçamento anual para o exercício 2011, para que benefícios fossem trazidos para o município de Pedro Afonso, melhorando assim a qualidade de vida da nossa comunidade.

Considerando a necessidade da avaliação, reavaliação e adequação do PPA 2010/2013 a nova realidade deste município

Art. 1º - Ficam alterados todos os demonstrativos, da supracitada Lei Municipal, que estão em anexos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2011, revogando todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2010.

José Júlio Eduardo Chagas
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de P. Afonso-TO
PROTOCOLO
RECEBI EM 05 / 01 / 2011
Valdirene A. Benicio
Assinatura

UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
01	031	0001	1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	010	140.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	776.720,00
01	031	0001	1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E BENS MÓVEIS	010	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
01	031	0001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	010	600.000,00	700.000,00	742.000,00	786.520,00	2.828.520,00
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		**750.000,00**	**950.000,00**	**1.007.000,00**	**1.067.420,00**	**3.774.420,00**

UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
04	122	0002	1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO	010	70.000,00	110.014,80	116.615,69	123.612,63	420.243,12
04	122	0002	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	010	384.000,00	407.040,00	431.462,40	457.350,14	1.679.852,54
04	122	0002	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	010	110.000,00	125.000,00	132.500,00	140.450,00	507.950,00
17	512	0006	1004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - SISAPA	501	50.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	527.540,00
17	512	0006	1004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - SISAPA	2000	150.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	309.180,00
17	512	0006	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISAPA	501	510.000,00	699.900,00	741.894,00	786.407,64	2.738.201,64
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		1.274.000,00	1.541.954,80	1.634.472,09	1.732.540,41	6.182.967,30

UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
04	092	0003	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA JURÍDICA	010	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
04	122	0003	1005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA E OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS	010	100.000,00	76.000,00	80.560,00	85.393,60	341.953,60
04	122	0003	1005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA E OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS	2000	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
04	122	0003	2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	010	1.049.000,00	1.111.940,00	1.178.656,40	1.249.375,78	4.588.972,18
04	122	0003	2007	RECEPÇÕES E FESTIVIDADES - CÍVICAS/COMEMORATIVAS	010	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	328.096,20
04	124	0003	2008	FOMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	010	112.000,00	118.720,00	125.843,20	133.393,79	489.956,99
05	153	0003	2009	APOIO AS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E TIRO DE GUERRA	010	18.000,00	24.080,00	25.524,80	27.056,29	94.661,09
06	181	0003	2010	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	010	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
09	271	0003	2011	PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	010	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
23	691	0003	2012	APOIO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	010	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
28	843	0003	2013	PARCELAMENTO DIVERSOS DE DÍVIDAS CONTRATADAS	010	381.050,00	355.327,80	376.647,47	399.246,32	1.512.271,59
99	999	0099	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	010	0,00	60.000,00	63.706,00	67.528,36	191.234,36
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					Valor Total :	2.080.050,00	2.191.267,80	2.322.849,87	2.462.220,86	9.056.388,53

UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
04	123	0003	2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	010	281.470,00	298.358,20	316.259,69	335.235,27	1.231.323,16
04	123	0003	2015	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	010	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
04	125	0003	2016	MANUTENÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	010	123.900,00	131.334,00	139.214,04	147.566,88	542.014,92
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					Valor Total :	485.370,00	514.492,20	545.361,73	578.083,43	2.123.307,36

UNIDADE: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	122	0012	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040	765.000,00	849.378,80	900.341,53	954.362,02	3.469.082,35
10	301	0012	2019	MANUT DOS PROG FINANCIADOS PELAS TRANSF FUNDO A FUNDO FNS/MS	400	1.090.000,00	1.055.800,00	1.119.148,00	1.186.296,88	4.451.244,88
10	302	0012	1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	040	400.000,00	454.000,00	481.240,00	510.114,40	1.845.354,40
10	302	0012	1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	400	0,00	275.000,00	291.500,00	308.990,00	875.490,00
10	302	0012	1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	498	240.000,00	371.000,00	393.260,00	416.855,60	1.421.115,60
10	302	0012	2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	040	553.080,00	681.040,00	721.902,40	765.216,54	2.721.238,94
10	302	0012	2020	MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	040	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
10	302	0012	2020	MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	498	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10	303	0012	2021	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	497	20.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	115.508,00
10	482	0013	1007	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	010	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
10	482	0013	1007	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2000	50.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	527.540,00
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		3.843.080,00	3.916.218,80	4.151.191,93	4.400.263,44	16.310.754,17

UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	122	0005	2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	010	155.000,00	168.100,00	178.186,00	188.877,16	690.163,16
12	306	0009	2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12	306	0009	2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	020	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
12	306	0009	2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	249	20.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	179.180,00
12	361	0005	1010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	020	15.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	78.672,00
12	361	0005	1010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	298	65.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	319.688,00
12	361	0005	1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	020	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
12	361	0005	1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	298	75.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	393.360,00
12	361	0005	2024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	020	205.000,00	159.250,00	168.805,00	178.933,30	711.988,30
12	361	0005	2025	PROG. PROJ E AÇÕES DA EDUC BÁSICA FINANCIADOS P/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	200	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
12	361	0005	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12	361	0005	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	020	386.750,00	442.555,00	469.002,30	497.142,44	1.795.449,74
12	365	0005	1009	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	010	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
12	365	0005	1009	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	2000	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
12	365	0005	2027	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	010	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	328.096,20
12	365	0005	2027	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	249	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	21.873,08
12	366	0005	2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	010	39.000,00	41.340,00	43.820,40	46.449,62	170.610,02
12	367	0005	2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	010	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
13	392	0010	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	020	30.000,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00	316.524,00
13	392	0010	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2000	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	318.360,00
19	126	0005	2031	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO VIRTUAL	010	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					Valor Total :	1.395.750,00	1.653.345,00	1.752.439,70	1.857.586,08	6.659.120,78

UNIDADE: 03.07.02 - FUNDEB - FUNDO NAC. DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	361	0005	1010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	030	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12
12	361	0005	1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	030	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
12	361	0005	2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	030	1.788.150,00	1.749.000,00	1.853.940,00	1.965.176,40	7.356.266,40
12	361	0005	2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	030	1.072.100,00	1.038.800,00	1.101.128,00	1.167.195,68	4.379.223,68
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		2.980.250,00	2.915.000,00	3.089.900,00	3.275.294,00	12.260.444,00

UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	451	0014	1012	CONTRUCÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	010	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
15	451	0014	1012	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2000	150.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	468.360,00
15	451	0014	1013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	010	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
15	451	0014	1013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	2000	250.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	727.540,00
15	451	0014	1014	SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS	010	80.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	398.360,00
15	451	0014	1021	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	010	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	63.672,00
15	451	0014	1021	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2000	0,00	130.000,00	137.800,00	146.068,00	413.868,00
15	451	0014	2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DE INFRA-ESTRUTURA	010	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
15	451	0014	2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DE INFRA-ESTRUTURA	2000	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
15	451	0014	2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	010	205.000,00	476.221,40	504.794,68	535.082,37	1.721.098,45
15	452	0014	2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	010	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	328.096,20
24	722	0014	1020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TV, RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃO	010	0,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	101.238,48
24	722	0014	2037	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV, RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃO	010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26	782	0008	1015	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS, CONTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	010	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
26	782	0008	1015	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS, CONTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	080	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
26	782	0008	1015	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS, CONTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	2000	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
26	782	0014	2038	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL	010	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					Valor Total :	1.305.000,00	1.633.421,40	1.731.426,68	1.835.312,29	6.505.160,37

UNIDADE: 03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
08	244	0017	2063	APOIO AO ESTUDANTE TÉCNICO OU UNIVERSITÁRIO CARENTE	010	0.00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	318.360,00
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					Valor Total :	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	318.360,00

UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
08	122	0003	2039	MAUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
08	243	0007	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	010	56.000,00	59.360,00	62.921,60	66.696,90	244.978,50
08	244	0007	1016	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CUNHO ASSISTENCIAL	010	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
08	244	0007	1016	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CUNHO ASSISTENCIAL	2000	150.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	468.360,00
08	244	0007	2041	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/INCLUSÃO SOCIAL	010	58.000,00	61.480,00	65.168,80	69.078,93	253.727,73
08	244	0007	2042	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS RELIGIOSAS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	010	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		514.000,00	485.840,00	514.990,40	545.889,83	2.060.720,23

UNIDADE: 03.09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
08	243	0007	2043	MANUT DOS PROG FINANCIADOS PELAS TRANSF FUNDO A FUNDO FNAS/MDAS	2001	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60

UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
20	122	0003	2044	MAUTENCÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	010	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
20	602	0015	2045	APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AO PRODUTOR RURAL	010	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
20	605	0015	1017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	010	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
20	605	0015	1017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	2000	180.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	498.360,00
20	605	0015	2046	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DE FERIAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS	010	150.000,00	119.000,00	126.140,00	133.708,40	528.848,40
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		535.000,00	436.300,00	462.478,00	490.226,68	1.924.004,68

UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
17	122	0003	2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	010	160.000,00	139.600,00	147.976,00	156.854,56	604.430,56
17	512	0012	2048	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	010	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
17	512	0012	2049	MANUT DOS PROG DE SAN BÁSICO, COL. DE LIXO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	010	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
18	541	0016	2050	GESTÃO AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	010	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
18	541	0016	2050	GESTÃO AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	2000	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
18	543	0016	2051	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL	010	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
27	812	0011	1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		465.000,00	452.300,00	479.438,00	508.204,28	1.904.942,28

UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
08	122	0003	2052	MAUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	010	95.000,00	100.700,00	106.742,00	113.146,52	415.588,52
08	244	0017	2053	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS AO JOVEM	010	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa					Valor Total :	**135.000,00**	**143.100,00**	151.686,00	**160.787,16**	590.573,16

UNIDADE: 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
04	122	0003	2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	010	91.000,00	96.460,00	102.247,60	108.382,46	398.090,06
23	695	0018	2055	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	010	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
23	695	0018	2055	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	2000	410.000,00	404.600,00	428.876,00	454.608,56	1.698.084,56
27	812	0011	1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	010	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	21.873,08
27	812	0011	1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	2000	145.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	499.334,68
27	812	0019	2056	APOIO AO DESPORTO AMADOR	010	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		736.000,00	707.760,00	750.225,60	795.239,14	2.989.224,74

UNIDADE: 03.14.01 - SECRET MUN DE DESEN URB ECONO SOCIAL E HABITAÇÃO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	122	0014	2062	MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE DESEN URB ECONO SOCIAL E HABITAÇÃO	010	0,00	172.400,00	182.744,00	193.708,64	548.852,64
15	451	0014	2060	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	010	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	63.672,00
15	451	0014	2061	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO HABITACIONAL	010	0,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	33.746,16
15	451	0014	2061	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO HABITACIONAL	2000	0,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	191.016,00
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		0,00	263.000,00	278.780,00	295.506,80	837.286,80

UNIDADE: 04.03.01 - FACULDADE RIO SONO

Códigos			Projeto / Atividade		FNT	Recursos				
F	SF	Prg	Cód.	Denominação		2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	122	0004	1019	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FACULDADE RISO	500	50.000,00	58.000,00	61.480,00	65.168,80	234.648,80
12	122	0004	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACULDADE RISO	500	470.000,00	422.500,00	447.850,00	474.721,00	1.815.071,00
12	364	0004	2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA FACULDADE RISO	500	230.000,00	319.500,00	338.670,00	358.990,20	1.247.160,20
F=Função, SF=Sub-função, Prg=Programa				Valor Total :		**750.000,00**	**800.000,00**	**848.000,00**	**898.880,00**	**3.296.880,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2010	2011	2012	2013	Total
1.001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0001	140.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	776.720,00
1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E BENS MÓVEIS	10	010101	01	031	0001	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO	10	030201	04	122	0002	70.000,00	110.014,80	116.615,69	123.612,63	420.243,12
1.004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - SISAPA	501	030201	17	512	0006	50.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	527.540,00
1.004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - SISAPA	2000	030201	17	512	0006	150.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	309.180,00
1.005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA E OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS	10	030401	04	122	0003	100.000,00	76.000,00	80.560,00	85.393,60	341.953,60
1.005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA E OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS	2000	030401	04	122	0003	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	40	030601	10	302	0012	400.000,00	454.000,00	481.240,00	510.114,40	1.845.354,40
1.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	400	030601	10	302	0012	0,00	275.000,00	291.500,00	308.990,00	875.490,00
1.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE	498	030601	10	302	0012	240.000,00	371.000,00	393.260,00	416.855,60	1.421.115,60
1.007	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	10	030601	10	482	0013	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
1.007	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	2000	030601	10	482	0013	50.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	527.540,00
1.009	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	10	030701	12	365	0005	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
1.009	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	2000	030701	12	365	0005	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	20	030701	12	361	0005	15.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	78.672,00
1.010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	298	030701	12	361	0005	65.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	319.688,00
1.010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	30	030702	12	361	0005	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12
1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	20	030701	12	361	0005	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	298	030701	12	361	0005	75.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	393.360,00
1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	30	030702	12	361	0005	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
1.012	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10	030801	15	451	0014	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
1.012	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2000	030801	15	451	0014	150.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	468.360,00
1.013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	10	030801	15	451	0014	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2010	2011	2012	2013	Total
1.013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	2000	030801	15	451	0014	250.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	727.540,00
1.014	SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS	10	030801	15	451	0014	80.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	398.360,00
1.015	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS, CONTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	10	030801	26	782	0008	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
1.015	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS, CONTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	80	030801	26	782	0008	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
1.015	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS, CONTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	2000	030801	26	782	0008	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
1.016	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CUNHO ASSISTENCIAL	10	030901	08	244	0007	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
1.016	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CUNHO ASSISTENCIAL	2000	030901	08	244	0007	150.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	468.360,00
1.017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	10	031001	20	605	0015	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
1.017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	2000	031001	20	605	0015	180.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	498.360,00
1.018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	10	031101	27	812	0011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	10	031301	27	812	0011	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	21.873,08
1.018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	2000	031301	27	812	0011	145.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	499.334,68
1.019	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FACULDADE RISO	500	040301	12	122	0004	50.000,00	58.000,00	61.480,00	65.168,80	234.648,80
1.020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TV, RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃO	10	030801	24	722	0014	0,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	101.238,48
1.021	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	10	030801	15	451	0014	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	63.672,00
1.021	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2000	030801	15	451	0014	0,00	130.000,00	137.800,00	146.068,00	413.868,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	10	010101	01	031	0001	600.000,00	700.000,00	742.000,00	786.520,00	2.828.520,00
2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10	030201	04	122	0002	384.000,00	407.040,00	431.462,40	457.350,14	1.679.852,54
2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	10	030201	04	122	0002	110.000,00	125.000,00	132.500,00	140.450,00	507.950,00
2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISAPA	501	030201	17	512	0006	510.000,00	699.900,00	741.894,00	786.407,64	2.738.201,64
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA JURÍDICA	10	030401	04	092	0003	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10	030401	04	122	0003	1.049.000,00	1.111.940,00	1.178.656,40	1.249.375,78	4.588.972,18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2010	2011	2012	2013	Total
2.007	RECEPÇÕES E FESTIVIDADES - CÍVICAS/COMEMORATIVAS	10	030401	04	122	0003	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	328.096,20
2.008	FOMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	10	030401	04	124	0003	112.000,00	118.720,00	125.843,20	133.393,79	489.956,99
2.009	APOIO AS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E TIRO DE GUERRA	10	030401	05	153	0003	18.000,00	24.080,00	25.524,80	27.056,29	94.661,09
2.010	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	10	030401	06	181	0003	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
2.011	PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	10	030401	09	271	0003	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.012	APOIO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	10	030401	23	691	0003	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.013	PARCELAMENTO DIVERSOS DE DÍVIDAS CONTRATADAS	10	030401	28	843	0003	381.050,00	355.327,80	376.647,47	399.246,32	1.512.271,59
2.014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10	030501	04	123	0003	281.470,00	298.358,20	316.259,69	335.235,27	1.231.323,16
2.015	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	10	030501	04	123	0003	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.016	MANUTENÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	10	030501	04	125	0003	123.900,00	131.334,00	139.214,04	147.566,88	542.014,92
2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	40	030601	10	302	0012	553.080,00	681.040,00	721.902,40	765.216,54	2.721.238,94
2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40	030601	10	122	0012	765.000,00	849.378,80	900.341,53	954.362,02	3.469.082,35
2.019	MANUT DOS PROG FINANCIADOS PELAS TRANSF FUNDO A FUNDO FNS/MS	400	030601	10	301	0012	1.090.000,00	1.055.800,00	1.119.148,00	1.186.296,88	4.451.244,88
2.020	MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	40	030601	10	302	0012	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	498	030601	10	302	0012	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.021	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL	497	030601	10	303	0012	20.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	115.508,00
2.022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10	030701	12	122	0005	155.000,00	168.100,00	178.186,00	188.877,16	690.163,16
2.023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	10	030701	12	306	0009	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	20	030701	12	306	0009	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
2.023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	249	030701	12	306	0009	20.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	179.180,00
2.024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	20	030701	12	361	0005	205.000,00	159.250,00	168.805,00	178.933,30	711.988,30
2.025	PROG, PROJ E AÇÕES DA EDUC BÁSICA FINANCIADOS P/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	200	030701	12	361	0005	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10	030701	12	361	0005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20	030701	12	361	0005	386.750,00	442.555,00	469.002,30	497.142,44	1.795.449,74

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2010	2011	2012	2013	Total
2.027	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	10	030701	12	365	0005	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	328.096,20
2.027	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	249	030701	12	365	0005	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	21.873,08
2.028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10	030701	12	366	0005	39.000,00	41.340,00	43.820,40	46.449,62	170.610,02
2.029	MANUTENÇÃO DO ENSINO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10	030701	12	367	0005	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	20	030701	13	392	0010	30.000,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00	316.524,00
2.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2000	030701	13	392	0010	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	318.360,00
2.031	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO VIRTUAL	10	030701	19	126	0005	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	30	030702	12	361	0005	1.788.150,00	1.749.000,00	1.853.940,00	1.965.176,40	7.356.266,40
2.033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	30	030702	12	361	0005	1.072.100,00	1.038.800,00	1.101.128,00	1.167.195,68	4.379.223,68
2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DE INFRA-ESTRUTURA	10	030801	15	451	0014	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DE INFRA-ESTRUTURA	2000	030801	15	451	0014	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
2.035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	10	030801	15	451	0014	205.000,00	476.221,40	504.794,68	535.082,37	1.721.098,45
2.036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	10	030801	15	452	0014	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	328.096,20
2.037	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV, RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃO	10	030801	24	722	0014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL	10	030801	26	782	0014	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
2.039	MAUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	030901	08	122	0003	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
2.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	10	030901	08	243	0007	56.000,00	59.360,00	62.921,60	66.696,90	244.978,50
2.041	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/INCLUSÃO SOCIAL	10	030901	08	244	0007	58.000,00	61.480,00	65.168,80	69.078,93	253.727,73
2.042	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS RELIGIOSAS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	030901	08	244	0007	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
2.043	MANUT DOS PROG FINANCIADOS PELAS TRANSF FUNDO A FUNDO FNAS/MDAS	2001	030902	08	243	0007	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
2.044	MAUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	10	031001	20	122	0003	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
2.045	APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AO PRODUTOR RURAL	10	031001	20	602	0015	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
2.046	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DE FERIAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS	10	031001	20	605	0015	150.000,00	119.000,00	126.140,00	133.708,40	528.848,40
2.047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10	031101	17	122	0003	160.000,00	139.600,00	147.976,00	156.854,56	604.430,56

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Fnt	Unidade	Fun	Sbf	Prog	DESEMBOLSO				
							2010	2011	2012	2013	Total
2.048	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	10	031101	17	512	0012	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
2.049	MANUT DOS PROG DE SAN BÁSICO, COL. DE LIXO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10	031101	17	512	0012	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
2.050	GESTÃO AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	10	031101	18	541	0016	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
2.050	GESTÃO AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE	2000	031101	18	541	0016	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
2.051	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL	10	031101	18	543	0016	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
2.052	MAUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	10	031201	08	122	0003	95.000,00	100.700,00	106.742,00	113.146,52	415.588,52
2.053	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS AO JOVEM	10	031201	08	244	0017	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	10	031301	04	122	0003	91.000,00	96.460,00	102.247,60	108.382,46	398.090,06
2.055	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	10	031301	23	695	0018	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
2.055	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	2000	031301	23	695	0018	410.000,00	404.600,00	428.876,00	454.608,56	1.698.084,56
2.056	APOIO AO DESPORTO AMADOR	10	031301	27	812	0019	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACULDADE RISO	500	040301	12	122	0004	470.000,00	422.500,00	447.850,00	474.721,00	1.815.071,00
2.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA FACULDADE RISO	500	040301	12	364	0004	230.000,00	319.500,00	338.670,00	358.990,20	1.247.160,20
2.060	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	10	031401	15	451	0014	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	63.672,00
2.061	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO HABITACIONAL	10	031401	15	451	0014	0,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	33.746,16
2.061	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO HABITACIONAL	2000	031401	15	451	0014	0,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	191.016,00
2.062	MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE DESEN URB ECONO SOCIAL E HABITACÃO	10	031401	15	122	0014	0,00	172.400,00	182.744,00	193.708,64	548.852,64
2.063	APOIO AO ESTUDANTE TECNICO OU UNIVERSITÁRIO CARENTE	10	030900	08	244	0017	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	318.360,00
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10	030401	99	999	0099	0,00	60.000,00	63.706,00	67.528,36	191.234,36
						TOTAL:	17.348.500,00	18.810.000,00	19.938.600,00	21.134.916,00	77.232.016,00

Fnt=Fonte, Fun=Função, Sbf=Subfunção, Prog=Programa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Rua Getúlio Vargas, 400
Centro
C.N.P.J. : 02.070.589/0001-20

P.P.A. 2010 / 2013

Anexo 01 - Receitas por Categoria Ecomômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.0.0.0.00.00.00.00	**Receitas Correntes**	0,00	0,00	0,00	13.160.543,45	15.725.080,00	18.716.720,00	19.839.723,20	**21.030.106,59**
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	0,00	0,00	0,00	862.729,36	1.008.000,00	2.971.840,00	3.150.150,40	3.339.159,42
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	787.411,72	920.000,00	2.911.560,00	3.086.253,60	3.271.428,81
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	0,00	0,00	0,00	487.852,90	570.000,00	672.000,00	712.320,00	755.059,20
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana	0,00	0,00	0,00	17.117,60	20.000,00	45.000,00	47.700,00	50.562,00
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature	0,00	0,00	0,00	85.588,24	100.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ Rendimento do Trabalho	0,00	0,00	0,00	85.588,24	100.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Imoveis e de Dir. Reais s	0,00	0,00	0,00	385.147,06	450.000,00	477.000,00	505.620,00	535.957,20
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	0,00	0,00	0,00	299.558,82	350.000,00	2.239.560,00	2.373.933,60	2.516.369,61
1.1.1.3.05.00.00.00	ISSQn - Imp. s/ Serviço de Qualq. Natureza	0,00	0,00	0,00	299.558,82	350.000,00	2.239.560,00	2.373.933,60	2.516.369,61
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	75.317,64	88.000,00	60.280,00	63.896,80	67.730,61
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	42.794,12	50.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento	0,00	0,00	0,00	42.794,12	50.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00
1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.31.00.00.00	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.36.00.00.00	Taxa de Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	32.523,52	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,61
1.1.2.2.21.00.00.00	Taxas de Servicos Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemiterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	32.523,52	38.000,00	40.280,00	42.696,80	45.258,61
1.1.2.2.99.00.04.00	Taxa de Emissao de Certidoes	0,00	0,00	0,00	1.711,76	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03
1.1.2.2.99.00.05.00	Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00	855,88	1.000,00	1.060,00	1.123,60	1.191,02
1.1.2.2.99.00.99.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	29.955,88	35.000,00	37.100,00	39.326,00	41.685,56
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.01.00.00.00	Contrib. Melhoria p/ Exp. da Rede D'água Potavel e Esgot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.02.00.00.00	Contrib. Melhoria p/ Exp. da Rede de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.03.00.00.00	Contrib. Melhoria p/ Exp. da Rede de Iluminacao Publica R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.00.00.00	Contrib. Melhoria p/ Pavimentacao e Obras Complementa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Rua Getúlio Vargas, 400
Centro
C.N.P.J. : 02.070.589/0001-20

Anexo 01 - Receitas por Categoria Ecomômica

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Patronal p/ o Regime Próprio de Previdênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.97.00.00	Contribuição do Servidor Ativo p/ Regime Próprio de Pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.00.00	Contribuição do Servidor Inativo p/ Regime Próprio de P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.00.00	Contribuição Pensionista p/ Regime Próprio de Previdênc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuicao p/ o Custeio do Servico de Iluminacao Public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.01.00.00	Outras Contribuicoes Economicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	29.741,92	83.250,00	88.245,00	93.539,70	99.152,08
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	19.043,38	70.750,00	74.995,00	79.494,70	84.264,38
1.3.1.1.00.00.00.00	Alugueis	0,00	0,00	0,00	19.043,38	70.750,00	74.995,00	79.494,70	84.264,38
1.3.1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	10.698,54	12.500,00	13.250,00	14.045,00	14.887,70
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	10.698,54	12.500,00	13.250,00	14.045,00	14.887,70
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados	0,00	0,00	0,00	4.279,42	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FUNDE	0,00	0,00	0,00	2.139,71	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fundo	0,00	0,00	0,00	2.139,71	2.500,00	2.650,00	2.809,00	2.977,54
1.3.2.5.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Acoes S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado	0,00	0,00	0,00	6.419,12	7.500,00	7.950,00	8.427,00	8.932,62
1.3.2.5.02.01.00.00	Rec. de Remun. de Depósito de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00.00	Rec. de Remun. de Depósito de Recursos Não Vincula	0,00	0,00	0,00	6.419,12	7.500,00	7.950,00	8.427,00	8.932,62
1.3.2.5.02.99.01.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Exec	0,00	0,00	0,00	6.419,12	7.500,00	7.950,00	8.427,00	8.932,62
1.3.2.5.02.99.02.00	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Não Vinculados - Legis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00	Remun. dos Investim. Regime Próprio de Previdência do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.10.00.00.00	Remun. dos Investim. Regime Próprio Previd. Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.20.00.00.00	Remun. dos Investim. Regime Próprio Previd. Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.30.00.00.00	Remun. dos Investim. Regime Próprio Previd. Servidor -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.00.00.00	Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.00.00.00	Outras Receitas de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00	Receitas de Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.5.0.0.00.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	885.838,24	1.335.000,00	1.626.400,00	1.723.984,00	1.827.423,04
1.6.0.0.05.00.00.00	Servicos de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.01.00.00	Servicos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.03.00.00	Servicos Radiologicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.10.00.00	Servicos Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.00.00	Outros Servicos de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.00.00.00	Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.01.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.02.00.00	Servicos de Vendas de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.00.00	Outros Servicos Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.16.00.00.00	Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	342.352,94	700.000,00	747.000,00	791.820,00	839.329,20
1.6.0.0.16.01.00.00	Serviços Educacionais - Riso	0,00	0,00	0,00	342.352,94	700.000,00	747.000,00	791.820,00	839.329,20
1.6.0.0.26.00.00.00	Servicos de Fornecimento de Agua	0,00	0,00	0,00	479.294,12	560.000,00	849.900,00	900.894,00	954.947,64
1.6.0.0.29.00.00.00	Servicos de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.44.00.00.00	Servicos de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.46.00.00.00	Servicos de Cemiterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.47.00.00.00	Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	64.191,18	75.000,00	29.500,00	31.270,00	33.146,20
1.6.0.0.48.00.00.00	Servicos de Religamento de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes	0,00	0,00	0,00	11.083.530,99	12.949.830,00	13.960.819,80	14.798.468,99	15.686.377,13
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	10.463.016,26	12.224.830,00	13.171.319,80	13.961.598,99	14.799.294,93
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	5.486.060,37	6.409.830,00	6.948.419,80	7.365.324,99	7.807.244,49
1.7.2.1.01.00.00.00	Participacao Na Receita Da Uniao	0,00	0,00	0,00	4.287.825,08	5.009.830,00	5.310.419,80	5.629.044,99	5.966.787,69
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios	0,00	0,00	0,00	4.279.266,26	4.999.830,00	5.299.819,80	5.617.808,99	5.954.877,53
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	8.558,82	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. Compens. Financ. p/ Explor. Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	42.794,12	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
1.7.2.1.22.20.00.00	Cota-Parte Comp Finan. de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00	0,00	0,00	42.794,12	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
1.7.2.1.22.90.00.00	Outras Transf. Decor. Compens. Financ. Explor. Recu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00	Transf. de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	932.911,76	1.090.000,00	1.280.600,00	1.357.436,00	1.438.882,16
1.7.2.1.33.00.01.00	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	0,00	0,00	0,00	171.176,47	200.000,00	237.000,00	251.220,00	266.293,20
1.7.2.1.33.00.02.00	Piso de Atencao Basica - PAB Variavel	0,00	0,00	0,00	650.470,59	760.000,00	855.600,00	906.936,00	961.352,16
1.7.2.1.33.00.02.01	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.02	Acoes de Atencao a Saude dos Povos Indigenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.03	Prog. de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	0,00	34.235,29	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.7.2.1.33.00.02.04	Prog. de Combate as Carencias Nutricionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.02.05	Prog. de Saude da Familia - PSF	0,00	0,00	0,00	427.941,18	500.000,00	555.000,00	588.300,00	623.598,00
1.7.2.1.33.00.02.06	Prog. de Agentes Comunitarios da Saude - PACS	0,00	0,00	0,00	145.500,00	170.000,00	205.200,00	217.512,00	230.562,72
1.7.2.1.33.00.02.07	Prog. de Vig. Epidemiologica e Controle de Doencas -	0,00	0,00	0,00	42.794,12	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
1.7.2.1.33.00.03.00	Transf. de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.04.00	Transf. do Fundo de Acoes Estrategicas e Compensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.00	Outras Transf. da Uniao p/ Sistema Unico de Saude -	0,00	0,00	0,00	111.264,70	130.000,00	188.000,00	199.280,00	211.236,80
1.7.2.1.33.00.99.01	Transf. - Cadastro SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.02	Transf. - FNS - SIA/SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.03	Transf. - Saude Mental - Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.04	TRASNF. DO SUS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	51.352,94	60.000,00	63.600,00	67.416,00	71.460,96
1.7.2.1.33.00.99.05	TRANSF. SUS - CAMP. VAC. POLIOMIELITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.00.99.99	Outras Transf. da Uniao p/ Sistema Unico de Saude -	0,00	0,00	0,00	59.911,76	70.000,00	124.400,00	131.864,00	139.775,84
1.7.2.1.34.00.00.00	Transf. Rec. do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	85.588,24	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
1.7.2.1.34.00.01.00	Prog. de Atencao a Crianca - PAC	0,00	0,00	0,00	5.991,18	7.000,00	7.420,00	7.865,20	8.337,11
1.7.2.1.34.00.02.00	Prog. de Apoio A Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.03.00	Prog. de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia - PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.04.00	Prog. de Apoio a Crianca e ao Adolescente - Abrigo-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.05.00	Prog. de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00	17.117,65	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32
1.7.2.1.34.00.06.00	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.07.00	Bolsa Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.08.00	PAIF/CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	8.558,82	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
1.7.2.1.34.00.09.00	PAIF/CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	21.397,06	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40
1.7.2.1.34.00.10.00	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	0,00	8.558,82	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
1.7.2.1.34.00.99.00	Outras transferencias do FMAS	0,00	0,00	0,00	23.964,71	28.000,00	29.680,00	31.460,80	33.348,45
1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. Rec. do Fundo de Des. Educacional - FNDE	0,00	0,00	0,00	64.191,17	75.000,00	108.300,00	114.798,00	121.685,88
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	42.794,12	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências do PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências do PNAE - Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	4.279,41	5.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências do PNAT - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	8.558,82	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	8.558,82	10.000,00	12.900,00	13.674,00	14.494,44
1.7.2.1.36.00.00.00	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/	0,00	0,00	0,00	4.279,41	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	68.470,59	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
1.7.2.1.99.00.04.00	FEX -AUX. Financ. p/ Fomento Exportações	0,00	0,00	0,00	68.470,59	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.623.279,42	3.065.000,00	3.307.900,00	3.506.374,00	3.716.756,44
1.7.2.2.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.606.161,77	3.045.000,00	3.227.700,00	3.421.362,00	3.626.643,72
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	2.396.470,59	2.800.000,00	2.968.000,00	3.146.080,00	3.334.844,80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	188.294,12	220.000,00	233.200,00	247.192,00	262.023,52
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte do CIDE	0,00	0,00	0,00	21.397,06	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40
1.7.2.2.01.99.00.00	Outras Participacoes na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.00.00.00	Transferencia da Cota-Parte da Compensacao Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.20.00.00	Cota-Parte Comp Finan. de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00	Transf. Rec. do Estado para Prog. de Saúde – Fundo a	0,00	0,00	0,00	17.117,65	20.000,00	80.200,00	85.012,00	90.112,72
1.7.2.2.33.00.02.00	Prog. Saude da Mulher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.03.00	Prog. Farmacia Basica	0,00	0,00	0,00	17.117,65	20.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00
1.7.2.2.33.00.04.00	Prog. de Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.05.00	Prog. Cidadania Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.06.00	Prog. PAB/TAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.07.00	Prog. Municipio Resolve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.08.00	Prog. Municipalizacao Solidaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.09.00	Prog. Saude Mental - Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.10.00	Prog. Saude Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.11.00	Prog. Campanha de Vacinacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.12.00	Prog. PACS - Agente de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.99.00	Outras Transf. Rec. do Estado para Prog. de Saude –	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.00.00	Outras Tranferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	53.212,00	56.404,72
1.7.2.3.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.353.676,47	2.750.000,00	2.915.000,00	3.089.900,00	3.275.294,00
1.7.2.4.02.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Complement	0,00	0,00	0,00	2.353.676,47	2.750.000,00	2.915.000,00	3.089.900,00	3.275.294,00
1.7.2.4.99.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00	Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	620.514,73	725.000,00	789.500,00	836.870,00	887.082,20
1.7.6.1.01.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Sistema Unico de Saude	0,00	0,00	0,00	363.750,01	425.000,00	461.000,00	488.660,00	517.979,60
1.7.6.1.01.00.01.00	Convenios com o Fundo Nacional de Saude - FNS	0,00	0,00	0,00	235.367,65	275.000,00	291.500,00	308.990,00	327.529,40
1.7.6.1.01.00.02.00	Convenios com a Fundacao Nacional de Saude - FUN	0,00	0,00	0,00	235.367,65	275.000,00	291.500,00	308.990,00	327.529,40
1.7.6.1.01.00.03.00	Convenios com o REFORSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.01.00.99.00	Outros Convenios com a UNIAO - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.7.6.1.02.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	64.191,18	75.000,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00
1.7.6.1.03.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Assistencia	0,00	0,00	0,00	64.191,18	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
1.7.6.1.04.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Combate a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.05.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Saneament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.01.00	Transf. de Conv. da UNIÃO - Programas de Assistênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.02.00	Transf. de Conv. da UNIÃO - Incentivo ao Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.99.00	Outras Transferencias de Convenios da UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidad	0,00	0,00	0,00	256.764,72	300.000,00	328.500,00	348.210,00	369.102,60
1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Sistema Unico de Sa	0,00	0,00	0,00	64.191,18	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
1.7.6.2.02.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educac	0,00	0,00	0,00	64.191,18	75.000,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00
1.7.6.2.02.00.01.00	Transf. Convenios para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	64.191,18	75.000,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00
1.7.6.2.02.00.02.00	Transf. Convenios para a Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.03.00	Transf. para Movimento de Alfabetizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.04.00	Transf. Convenios do PRADEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.05.00	TRANSF. PNAC - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.06.00	TRANSF. CONV. DO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.02.00.07.00	TRANSF. ESTADO BINF - MANUT. CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos ESTADOS	0,00	0,00	0,00	128.382,36	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
1.7.6.2.99.00.01.00	Prog. de Abrigagem a Populacao Adulta de Rua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.02.00	Revisao de Beneficios de Prestacao Continuada - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.03.00	Prog. de Atendimento a Crianca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.04.00	Prog. de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.05.00	Prog. de Atencao a Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.06.00	Prog. de ASEMA - Apoio Socio-Educativo em Meio Aber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.07.00	Prog. de OASF - Orientacao e Apoio Socio-Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.08.00	Prog. de Abrigo as Criancas e Adolescentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.09.00	Transf. Relativas ao PROSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.10.00	TRANSF. CONV. API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.11.00	TRANSF. CONV. APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.12.00	TRANSF. CONV. CPBF BOLSA FAMILIA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.99.00.13.00	Transf. Convênio Prôia 2010	0,00	0,00	0,00	64.191,18	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
1.7.6.2.99.00.14.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programa de Assistê	0,00	0,00	0,00	64.191,18	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
1.7.6.3.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos MUNICIPIOS e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.00.00.00	Transf. de Conv. dos MUNICIPIOS - Sistema Unico de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.02.00.00.00	Transf. de Conv. dos MUNICIPIOS - Programas de Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	298.702,94	349.000,00	69.415,20	73.580,11	77.994,92
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.39.00.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Servicos De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas E Juros De Mora De Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.12.00.00.00	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto So	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tribut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.00.00	Outras Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa De Out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.01.00	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.02.00	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Da Prestac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.03.00	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Autos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00
1.9.3.1.01.00.00.00	Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Renda E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.01.03.00.00	Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Renda R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Transmiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita Da Divida Ativa Sobre Servicos De Qualquer Na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.35.00.00.00	Receita Da Divida Ativa Da Taxa De Fiscalizacao E Vigil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.98.00.00.00	Receita Da Divida Ativa Da Contribuicao De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.9.3.1.99.01.01.00	Receita Da Divida Ativa Das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Outras Receit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Outras Recei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	298.702,94	349.000,00	9.415,20	9.980,11	10.578,92
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	298.702,94	349.000,00	9.415,20	9.980,11	10.578,92
2.0.0.0.00.00.00.00	**Receitas de Capital**	0,00	0,00	0,00	2.713.292,57	3.170.170,00	1.733.100,00	1.837.086,00	**1.947.311,16**
2.1.0.0.00.00.00.00	Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.01.00	Alienacao de Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.00.00.02.00	Alienacao de Outros Bens Moveis - Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.00.00.00.00	Alienacao de Imoveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.9.00.00.00.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.9.00.00.01.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis - Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.9.00.00.02.00	Alienacao de Outros Bens Imoveis - Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.9.99.00.00.00	Amortizacoes de Emprestimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	1.399.367,66	1.635.000,00	1.733.100,00	1.837.086,00	1.947.311,16
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00	Transf. de Recursos de Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.02.00.00.00	Transf. de Recursos de Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	1.399.367,66	1.635.000,00	1.733.100,00	1.837.086,00	1.947.311,16
2.4.7.1.00.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	684.705,89	800.000,00	848.000,00	898.880,00	952.812,80
2.4.7.1.01.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Sistema Unico de Saude	0,00	0,00	0,00	171.176,47	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
2.4.7.1.02.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	171.176,47	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
2.4.7.1.03.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Saneament	0,00	0,00	0,00	85.588,24	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.4.7.1.04.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Meio Ambie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.05.00.00.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Infra-Estru	0,00	0,00	0,00	171.176,47	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	0,00	0,00	85.588,24	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
2.4.7.1.99.00.01.00	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Assistênci	0,00	0,00	0,00	85.588,24	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
2.4.7.1.99.00.99.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidad	0,00	0,00	0,00	714.661,77	835.000,00	885.100,00	938.206,00	994.498,36
2.4.7.2.01.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Sistema Unico de Sa	0,00	0,00	0,00	128.382,35	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
2.4.7.2.02.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educac	0,00	0,00	0,00	128.382,35	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40
2.4.7.2.03.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Sanea	0,00	0,00	0,00	64.191,18	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
2.4.7.2.04.00.00.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Meio A	0,00	0,00	0,00	64.191,18	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20
2.4.7.2.05.00.00.00	Transferencias De Convenios Do Estado Destinadas A	0,00	0,00	0,00	171.176,47	200.000,00	212.000,00	224.720,00	238.203,20
2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0,00	0,00	0,00	158.336,24	185.000,00	196.100,00	207.866,00	220.337,96
2.4.7.2.99.00.01.00	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Assist	0,00	0,00	0,00	72.750,00	85.000,00	90.100,00	95.506,00	101.236,36
2.4.7.2.99.00.99.00	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0,00	0,00	0,00	85.588,24	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60
2.5.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.313.924,91	1.535.170,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.313.924,91	1.535.170,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuições Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.01.00.00.00	Contribuições p/ Financ. Seguridade Social - Intra-Orçame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuições Previd. Regime Proprio - Intra-Orçamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.03.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra-O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.05.00.00	Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Intra-Orçame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuição Previd. para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuição Previd. em Regime de Parcelamento de De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.00.00.00	Outras Contribuiçoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.00.01.00	Contribuição Saude do Servidor Regime de Parcelament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial - Intra-Orçamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.00.00.00.00	Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.29.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.29.01.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.29.02.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
7.9.1.2.99.00.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.99.01.00.00	Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital - Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.9.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.00.00.00	Amortização de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.9.99.00.00.00	Amortização de Emprestimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	-1.323.836,02	-1.546.750,00	-1.639.820,00	-1.738.209,20	-1.842.501,75
9.1.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	-1.323.836,02	-1.546.750,00	-1.639.820,00	-1.738.209,20	-1.842.501,75
9.1.7.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferencia Corrente	0,00	0,00	0,00	-1.323.836,02	-1.546.750,00	-1.639.820,00	-1.738.209,20	-1.842.501,75
9.1.7.2.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferencia Intergovernam	0,00	0,00	0,00	-1.323.836,02	-1.546.750,00	-1.639.820,00	-1.738.209,20	-1.842.501,75
9.1.7.2.10.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferencia da Uniao	0,00	0,00	0,00	-806.883,08	-942.750,00	-999.580,00	-1.059.554,80	-1.123.128,09
9.1.7.2.10.10.00.00	(R) Deduções da Receita de Participacao na Receita d	0,00	0,00	0,00	-806.241,17	-942.000,00	-998.520,00	-1.058.431,20	-1.121.937,07
9.1.7.2.10.10.20.00	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	-804.529,41	-940.000,00	-996.400,00	-1.056.184,00	-1.119.555,04
9.1.7.2.10.10.50.00	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	-1.711,76	-2.000,00	-2.120,00	-2.247,20	-2.382,03
9.1.7.2.13.60.00.00	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	-641,91	-750,00	-1.060,00	-1.123,60	-1.191,02
9.1.7.2.20.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferencia do Estado	0,00	0,00	0,00	-516.952,94	-604.000,00	-640.240,00	-678.654,40	-719.373,66
9.1.7.2.20.10.00.00	(R) Deduções da Receita de Participacao na Receita d	0,00	0,00	0,00	-516.952,94	-604.000,00	-640.240,00	-678.654,40	-719.373,65
9.1.7.2.20.10.10.00	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	-479.294,12	-560.000,00	-593.600,00	-629.216,00	-666.968,96
9.1.7.2.20.10.20.00	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	-37.658,82	-44.000,00	-46.640,00	-49.438,40	-52.404,70
9.1.7.2.20.10.40.00	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	14.550.000,00	17.348.500,00	18.810.000,00	19.938.600,00	21.134.916,00

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
FOMENTAR AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS MUNICIPAIS		
Tipo do Programa	**Inicio / Término**	**Hortizonte Temporal**
(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	-	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
3.774.420,00	750.000,00	950.000,00	1.007.000,00	1.067.420,00
Órgão Responsável: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL		Gerente :		

PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
FOMENTAR E DAR MELHORES CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Hortizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Un. Medida**	**Início**	**Término**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	**2011**	**2012**	**2013**
2.608.045,66	564.000,00	642.054,80	680.578,09	721.412,77
Órgão Responsável: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		**Gerente :**		

PROGRAMA: 0003 - MANUT DAS ATIVIDADES ADMINIST/FINANCEIRAS MUNICIPAIS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
FOMENTAR A ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL MUNICIPAL, DEFESA JURÍDICA E NACIONAL, SEGURANÇA PÚBLICA, FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO, CONTROLE INTERNO, PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS DE INCLUSÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, POR MEIO DE UMA INCREMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, CULMINANDO TAMBÉM COM A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO ESTADO E UNIÃO		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Hortizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
13.937.686,27	3.261.420,00	3.353.520,00	3.554.731,20	3.768.015,07
Órgão Responsável: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Gerente :		

PROGRAMA: 0004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE RISO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
REALIZAR TRABALHOS DE PESQUISA NOS DIFERENTES CAMPOS DO SABER, PARA CONSTRUIR NOVOS CONHECIMENTOS, APERFEIÇOAR OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E APRIMORAR O TRABALHO DOCENTE. PROMOVER DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CRÍTICO-CIENTÍFICO, POR INTERMÉDIO DA ATUAÇÃO JUNTO ÀS PROPOSTAS DA COMUNIDADE. MINISTRAR O ENSINO SUPERIOR NOS DIFERENTES CAMPOS DO CONHECIMENTO HUMANO, PREPARANDO PROFISSIONAIS APTOS PARA ATUAREM EM SEUS OFÍCIOS E CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE ONDE ESTÁ INSERIDA.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Hortizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
3.296.880,00	750.000,00	800.000,00	848.000,00	898.880,00
Órgão Responsável: 04.03.01 - FACULDADE RIO SONO		Gerente :		

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO, CULTURA E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	**Justificativa do Programa**	
FORMENTAR E MODERNIZAR A EDUCAÇÃO MUNICIPAL COMO UM TODO, VISANDO FACILITAR O ACESSO DOS MORADORES DESTE MUNICÍPIO A INFORMAÇÃO, PODENDO ASSIM DISPONIBILIZAR A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, CULTURA, INCLUSÃO DIGITAL E INFORMAÇÃO A TODA NOSSA COMUNIDADE, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA RURAL, E TAMBÉM GERANDO EM CADA CRIANÇA, JOVEM OU ADOLESCENTE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PERSPECTIVA DE UMA VIDA MELHOR ATRAVÉS DOS ESTUDOS.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	**Início / Término** -	**Horizonte Temporal**

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
17.866.320,78	4.246.000,00	4.278.345,00	4.534.939,70	4.807.036,08
Órgão Responsável: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		Gerente :		

PROGRAMA: 0006 - SANEAMENTO BÁSICO PARA TODOS

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
ERRADICAR AS CARÊNCIAS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES PARA QUE A POPULAÇÃO DEIXE DE CONVIVER COM ESGOTOS SANITÁRIOS SEM O DEVIDO TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. VISANDO GARANTIR BOA QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO, COM GRANDE IMPACTO PRINCIPALMENTE NA SAÚDE DAS CRIANÇAS, QUE SÃO AS PRINCIPAIS VÍTIMAS DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR LIXO, ÁGUA E ESGOTO MAL TRATADOS.		
Tipo do Programa (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Hortizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
3.574.921,64	710.000,00	899.900,00	953.894,00	1.011.127,64
Órgão Responsável: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		Gerente :		

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DO MUNICÍPIO

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EXCLUÍDA, GARANTINDO A SUA CIDADANIA, IGUALDADE E INCLUSÃO SOCIAL, PROMOVENDO DESSA FORMA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA A ESTES MORADORES CARENTES. VISANDO COM ISSO A ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROTEÇÃO À FAMÍLIA, À MATERNIDADE, À INFÂNCIA, À ADOLESCÊNCIA, À VELHICE E ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Horizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
1.579.512,47	404.000,00	369.240,00	391.394,40	414.878,07
Órgão Responsável: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		Gerente :		

PROGRAMA: 0008 - INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL VISANDO A PRODUÇÃO E BENEFÍCIOS AOS PRODUTORES RURAIS EM FORMA DE INSENTIVOS DIRETAMENTE LIGADOS A PRODUÇÃO, BEM COMO QUANDO NA ABERTURA, REABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA-BURROS E FACILITAR O TRÁFECO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VISANDO UM MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOCAL ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA MESMA.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Hortizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
590.573,16	135.000,00	143.100,00	151.686,00	160.787,16
Órgão Responsável: -	Gerente : -			

PROGRAMA: 0009 - COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTO ADEQUADO E DIGNO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, BUSCANDO EVITAR POSSÍVEIS DOENÇAS CAUSADAS PELA DESNUTRIÇÃO, BEM COMO PROMOVER A EDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA A COMUNIDADE E MATER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. E COM A IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA PODE PROPORCIONAR TAMBÉM GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA MORADORES CARENTES.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Início / Término -	Horizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
418.360,00	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00
Órgão Responsável: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		Gerente :		

PROGRAMA: 0010 - RESGATANDO A CULTURA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
RESGATAR A CULTURA DE UM MODO GERAL, OU SEJA, CULTURA MUNICIPAL, REGIONAL, ESTADUAL, NACIONAL E MUNDIAL, ATRAVÉS DOS MAIS DIVERSOS INSENTIVOS ESTRUTURAIS E TECNOLÓGICOS.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Hortizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
634.884,00	30.000,00	190.000,00	201.400,00	213.484,00
Órgão Responsável: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		Gerente :		

PROGRAMA: 0011 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
PROPORCIONAR A POPULAÇÃO UM MAIOR ACESSOS AOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER, BUSCANDO ASSIM UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MORADORES DE NOSSA CIDADE, BEM COMO INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA AOS NOSSOS MUNÍCIPES.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Horizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
531.207,76	160.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,76
Órgão Responsável: 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO		Gerente :		

PROGRAMA: 0012 - COMUNIDADE SAUDÁVEL E COM QUALIDADE DE VIDA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
FORMENTAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, VISANDO FACILITAR O ACESSO DOS MORADORES DESTE MUNICÍPIO AOS MESMO, PODENDO ASSIM PROMOVER A SAÚDE EM TODA NOSSA COMUNIDADE, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA RURAL. PROMOVENDO DE FORMA SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS NOSSOS MUNÍCIPES.		
Tipo do Programa	Início / Término	Horizonte Temporal
(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	01/2010 - 12/2013	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
16.379.591,97	3.958.080,00	3.901.718,80	4.135.821,93	4.383.971,24

Órgão Responsável: 03.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Gerente :

PROGRAMA: 0013 - MORAR MELHOR E COM DIGNIDADE

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES DESTE MUNICÍPIO, PROMOVENDO ASSIM MAIS SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Hortizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
696.720,00	60.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00
Orgão Responsável: 02.14.01 - SECRET MUN DE DESEN URB ECONO SOCIAL E HABITAÇÃO		Gerente :		

PROGRAMA: 0014 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRA ESTRUTURA, EM TELECOMUNICAÇÕES, NA ABERTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO, NA CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS, NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS BEM COMO CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS, MODERNIZAÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE, E URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Horizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
6.751.874,01	1.170.000,00	1.753.321,40	1.858.520,68	1.970.031,93
Órgão Responsável: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		Gerente :		

PROGRAMA: 0015 - INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRA ESTRUTURA NA ZONA RURAL VISANDO A PRODUÇÃO E BENEFÍCIOS AOS PRODUTORES RURAIS EM FORMA DE INSENTIVOS DIRETAMENTE LIGADOS A PRODUÇÃO, BEM COMO QUANDO NA ABERTURA, REABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MATA-BURROS E FACILITAR O TRÁFECO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO VISANDO UM MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOCAL ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA MESMA.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Horizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
1.311.558,44	395.000,00	287.900,00	305.174,00	323.484,44
Órgão Responsavel: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		Gerente :		

PROGRAMA: 0016 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
PROTEGER E CONSERVAR O MEIO AMBIENTE PARA GARANTIR UMA VIDA SAUDÁVEL PARA NOSSA POPULAÇÃO E PARA OS FUTUROS MORANDORES DO NOSSO MUNICÍPIO. INCLUSIVE COM CRIAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTER-MUNICIPAIS OBJETIVANDO PROTECÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Horizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
524.953,92	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92
Órgão Responsável: -	Gerente :			

PROGRAMA: 0017 - JOVENTUDE CIDADÃ

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
PROPORCIONAR AOS JOVENS CONDIÇÕES DIGNAS PARA QUE POSSA A CADA DIA ESTAR MAIS INSERIDO NA SOCIEDADE DE FORMA RESPONSÁVEL, PRODUTIVA E SUSTENTÁVEL.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Horizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
493.344,64	40.000,00	142.400,00	150.944,00	160.000,64
Órgão Responsável: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		Gerente :		

PROGRAMA: 0018 - TURISMO NA CIDADE

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
PROMOVER ATIVIDADES QUE INSENTIVEM O TURISMO NA CIDADE PARA GERAR EMPREGO E RENDA EM NOSSO MUNICÍPIO. ATIVIDADES TURÍSTICAS ESTAS SUSTENTÁVEIS E SEM SE ESQUECER DA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.		
Tipo do Programa	Início / Término	Horizonte Temporal
(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	-	

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Início	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
1.894.942,28	455.000,00	452.300,00	479.438,00	508.204,28
Órgão Responsável: 93.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO		Gerente :		

PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
PROPORCIONAR A POPULAÇÃO UM MAIOR ACESSOS AOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER, BUSCANDO ASSIM UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MORADORES DE NOSSA CIDADE. BEM COMO APOIAR AS ATIVIDADES DO TIME DE FUTSAL AMADOR DO NOSSO MUNICÍPIO.		
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término -	Hortizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
174.984,64	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64
Órgão Responsável: -		Gerente :		

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Informações do Programa		
Objetivo do Programa	Justificativa do Programa	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
Tipo do Programa (X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo	Inicio / Término 01/2010 - 12/2013	Hortizonte Temporal

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Un. Medida	Inicio	Término	Descrição	Quantidade

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2010	2011	2012	2013
191.234,36	0,00	60.000,00	63.706,00	67.528,36
Órgão Responsável: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Gerente :		

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
01	031	1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	140.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	776.720,00
01	031	1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E BENS MÓVEIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
01	031	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	600.000,00	700.000,00	742.000,00	786.520,00	2.828.520,00
									Valor Total :	750.000,00	950.000,00	1.007.000,00	1.067.420,00	3.774.420,00

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
04	122	1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	70.000,00	110.014,80	116.615,69	123.612,63	420.243,12
04	122	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	384.000,00	407.040,00	431.462,40	457.350,14	1.679.852,54
04	122	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	110.000,00	125.000,00	132.500,00	140.450,00	507.950,00
									Valor Total :	564.000,00	642.054,80	680.578,09	721.412,77	2.608.045,66

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0003 - MANUT DAS ATIVIDADES ADMINIST/FINANCEIRAS MUNICIPAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
04	122	1005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA E OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	100.000,00	76.000,00	80.560,00	85.393,60	341.953,60
04	122	1005	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA E OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	105.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
04	092	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA JURÍDICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
04	122	2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	1.049.000,00	1.111.940,00	1.178.656,40	1.249.375,78	4.588.972,18
04	122	2007	RECEPÇÕES E FESTIVIDADES - CÍVICAS/COMEMORATIVAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	328.096,20
04	124	2008	FOMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	112.000,00	118.720,00	125.843,20	133.393,79	489.956,99
05	153	2009	APOIO AS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E TIRO DE GUERRA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	18.000,00	24.080,00	25.524,80	27.056,29	94.661,09
06	181	2010	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
09	271	2011	PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
23	691	2012	APOIO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
28	843	2013	PARCELAMENTO DIVERSOS DE DÍVIDAS CONTRATADAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	381.050,00	355.327,80	376.647,47	399.246,32	1.512.271,59
04	123	2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	281.470,00	298.358,20	316.259,69	335.235,27	1.231.323,16
04	123	2015	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
04	125	2016	MANUTENÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	123.900,00	131.334,00	139.214,04	147.566,88	542.014,92
08	122	2039	MAUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	210.000,00	222.600,00	235.956,00	250.113,36	918.669,36
20	122	2044	MAUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,24	612.446,24
17	122	2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	160.000,00	139.600,00	147.976,00	156.854,56	604.430,56
08	122	2052	MAUNTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	95.000,00	100.700,00	106.742,00	113.146,52	415.588,52
04	122	2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	91.000,00	96.460,00	102.247,60	108.382,46	398.090,06
										3.261.420,00	3.353.520,00	3.554.731,20	3.768.015,07	13.937.686,27

F=Função, SF=Sub-função

Valor Total :

PROGRAMA: 0004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE RISO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	122	1019	REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA FACULDADE RISO	META ACAO EM %	500	100	100	100	100	50.000,00	58.000,00	61.480,00	65.168,80	234.648,80
12	122	2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACULDADE RISO	META ACAO EM %	500	100	100	100	100	470.000,00	422.500,00	447.850,00	474.721,00	1.815.071,00
12	364	2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA FACULDADE RISO	META ACAO EM %	500	100	100	100	100	230.000,00	319.500,00	338.670,00	358.990,20	1.247.160,20
									Valor Total :	750.000,00	800.000,00	848.000,00	898.880,00	3.296.880,00

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0005 - EDUCAÇÃO, CULTURA E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	365	1009	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
12	365	1009	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
12	361	1010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	15.000,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	78.672,00
12	361	1010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	70.000,00	74.200,00	78.652,00	83.371,12	306.223,12
12	361	1010	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	65.000,00	80.000,00	84.800,00	89.888,00	319.688,00
12	361	1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
12	361	1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
12	361	1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	META ACAO EM %	298	100	100	100	100	75.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	393.360,00
12	122	2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	155.000,00	168.100,00	178.186,00	188.877,16	690.163,16
12	361	2024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	205.000,00	159.250,00	168.805,00	178.933,30	711.988,30
12	361	2025	PROG. PROJ E AÇÕES DA EDUC BÁSICA FINANCIADOS P/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	META ACAO EM %	200	100	100	100	100	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
12	361	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12	361	2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	386.750,00	442.555,00	469.002,30	497.142,44	1.795.449,74
12	365	2027	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	328.096,20
12	365	2027	MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	21.873,08
12	366	2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	39.000,00	41.340,00	43.820,40	46.449,62	170.610,02
12	367	2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
19	126	2031	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO VIRTUAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
12	361	2032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	1.788.150,00	1.749.000,00	1.853.940,00	1.965.176,40	7.356.266,40
12	361	2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	META ACAO EM %	030	100	100	100	100	1.072.100,00	1.038.800,00	1.101.128,00	1.167.195,68	4.379.223,68
F=Função; SF=Sub-função									Valor Total:	4.246.000,00	4.278.345,00	4.534.939,70	4.807.036,08	17.866.320,78

PROGRAMA: 0006 - SANEAMENTO BÁSICO PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
17	512	1004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - SISAPA	META ACAO EM %	501	100	100	100	100	50.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	527.540,00
17	512	1004	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - SISAPA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	150.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	309.180,00
17	512	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISAPA	META ACAO EM %	501	100	100	100	100	510.000,00	699.900,00	741.894,00	786.407,64	2.738.201,64
									Valor Total :	710.000,00	899.900,00	953.894,00	1.011.127,64	3.574.921,64

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DO MUNICÍPIO

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
08	244	1016	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CUNHO ASSISTENCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
08	244	1016	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CUNHO ASSISTENCIAL	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	150.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	468.360,00
08	243	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	56.000,00	59.360,00	62.921,60	66.696,90	244.978,50
08	244	2041	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/INCLUSÃO SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	58.000,00	61.480,00	65.168,80	69.078,93	253.727,73
08	244	2042	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS RELIGIOSAS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
08	243	2043	MANUT DOS PROG FINANCIADOS PELAS TRANSF FUNDO A FUNDO FNAS/MDAS	META ACAO EM %	2001	100	100	100	100	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
									Valor Total :	404.000,00	369.240,00	391.394,40	414.878,07	1.579.512,47

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0008 - INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
26	782	1015	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS, CONTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	43.746,16
26	782	1015	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS, CONTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	META ACAO EM %	080	100	100	100	100	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
26	782	1015	ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS, CONTRUÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.101,60	437.461,60
									Valor Total :	135.000,00	143.100,00	151.686,00	160.787,16	590.573,16

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0009 - COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
12	306	2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12	306	2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
12	306	2023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	META ACAO EM %	249	100	100	100	100	20.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	179.180,00
									Valor Total :	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	418.360,00

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0010 - RESGATANDO A CULTURA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
13	392	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	META ACAO EM %	020	100	100	100	100	30.000,00	90.000,00	95.400,00	101.124,00	316.524,00
13	392	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		2000	0	100	100	100	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	318.360,00
F=Função, SF=Sub-função									Valor Total :	30.000,00	190.000,00	201.400,00	213.484,00	634.884,00

PROGRAMA: 0011 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
27	812	1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	812	1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	21.873,08
27	812	1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIOS, GINÁSIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	145.000,00	111.300,00	117.978,00	125.056,68	499.334,68
									Valor Total :	160.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,76	531.207,76

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0012 - COMUNIDADE SAUDÁVEL E COM QUALIDADE DE VIDA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	302	1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE		040	100	100	100	100	400.000,00	454.000,00	481.240,00	510.114,40	1.845.354,40
10	302	1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE		400	0	100	100	100	0,00	275.000,00	291.500,00	308.990,00	875.490,00
10	302	1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE		498	100	100	100	100	240.000,00	371.000,00	393.260,00	416.855,60	1.421.115,60
10	302	2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		040	100	100	100	100	553.080,00	681.040,00	721.902,40	765.216,54	2.721.238,94
10	122	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		040	100	100	100	100	765.000,00	849.378,80	900.341,53	954.362,02	3.469.082,35
10	301	2019	MANUT DOS PROG FINANCIADOS PELAS TRANSF FUNDO A FUNDO FNS/MS		400	100	100	100	100	1.090.000,00	1.055.800,00	1.119.148,00	1.186.296,88	4.451.244,88
10	302	2020	MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		040	100	100	100	100	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
10	302	2020	MANUTENÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		498	100	100	100	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10	303	2021	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA - ESTADUAL		497	100	100	100	100	20.000,00	30.000,00	31.800,00	33.708,00	115.508,00
17	512	2048	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		010	100	100	100	100	25.000,00	26.500,00	28.090,00	29.775,40	109.365,40
17	512	2049	MANUT DOS PROG DE SAN BÁSICO, COL. DE LIXO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		010	100	100	100	100	150.000,00	159.000,00	168.540,00	178.652,40	656.192,40
									Valor Total :	3.958.080,00	3.901.718,80	4.135.821,93	4.383.971,24	16.379.591,97

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0013 - MORAR MELHOR E COM DIGNIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
10	482	1007	CONSTRUCÃO DE CASAS POPULARES	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	10.000,00	50.000,00	53.000,00	56.180,00	169.180,00
10	482	1007	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	50.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	527.540,00
									Valor Total :	60.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	696.720,00

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0014 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
15	451	1012	CONTRUÇÃO/AMPLIACÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
15	451	1012	CONTRUÇÃO/AMPLIACÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	150.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	468.360,00
15	451	1013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
15	451	1013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	250.000,00	150.000,00	159.000,00	168.540,00	727.540,00
15	451	1014	SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	80.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	398.360,00
24	722	1020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TV, RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃO		010	0	100	100	100	0,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	101.238,48
15	451	1021	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		010	0	100	100	100	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	63.672,00
15	451	1021	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		2000	0	100	100	100	0,00	130.000,00	137.800,00	146.068,00	413.868,00
15	451	2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DE INFRA-ESTRUTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	170.000,00	180.200,00	191.012,00	202.472,72	743.684,72
15	451	2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS E DE INFRA-ESTRUTURA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	80.000,00	84.800,00	89.888,00	95.281,28	349.969,28
15	451	2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	205.000,00	476.221,40	504.794,68	535.082,37	1.721.098,45
15	452	2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	75.000,00	79.500,00	84.270,00	89.326,20	328.096,20
24	722	2037	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TV, RÁDIO DIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÃO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26	782	2038	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	50.000,00	53.000,00	56.180,00	59.550,80	218.730,80
15	451	2060	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		010	0	100	100	100	0,00	20.000,00	21.200,00	22.472,00	63.672,00
15	451	2061	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO HABITACIONAL		010	0	100	100	100	0,00	10.600,00	11.236,00	11.910,16	33.746,16
15	451	2061	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO HABITACIONAL		2000	0	100	100	100	0,00	60.000,00	63.600,00	67.416,00	191.016,00
15	122	2062	MANUTENÇÃO DA SECRET MUN DE DESEN URB ECONO SOCIAL E HABITAÇÃO		010	0	100	100	100	0,00	172.400,00	182.744,00	193.708,64	548.852,64
F=Função SF=Sub-função									Valor Total :	1.170.000,00	1.753.321,40	1.858.520,68	1.970.031,93	6.751.874,01

PROGRAMA: 0015 - INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Fisica				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
20	605	1017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	20.000,00	21.200,00	22.472,00	23.820,32	87.492,32
20	605	1017	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	180.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	498.360,00
20	602	2045	APOIO AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AO PRODUTOR RURAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
20	605	2046	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	150.000,00	119.000,00	126.140,00	133.708,40	528.848,40
									Valor Total :	395.000,00	287.900,00	305.174,00	323.484,44	1.311.558,44

F=Função SF=Sub-função

PROGRAMA: 0016 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
18	541	2050	GESTÃO AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DO MEIO AMBIENTE	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
18	541	2050	GESTÃO AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DO MEIO AMBIENTE	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
18	543	2051	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	30.000,00	31.800,00	33.708,00	35.730,48	131.238,48
									Valor Total :	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92

F=Função, SF=Sub-função

PROGRAMA: 0017 - JOVENTUDE CIDADÃ

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
08	244	2053	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS AO JOVEM	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
08	244	2063	APOIO AO ESTUDANTE TÉCNICO OU UNIVERSITÁRIO CARENTE		010	0	100	100	100	0,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	318.360,00
									Valor Total :	40.000,00	142.400,00	150.944,00	160.000,64	493.344,64

F=Função SF=Sub-função

PROGRAMA: 0018 - TURISMO NA CIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
23	695	2055	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	META ACAO EM %	010	100	100	100	100	45.000,00	47.700,00	50.562,00	53.595,72	196.857,72
23	695	2055	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	META ACAO EM %	2000	100	100	100	100	410.000,00	404.600,00	428.876,00	454.608,56	1.698.084,56
									Valor Total :	455.000,00	452.300,00	479.438,00	508.204,28	1.894.942,28

F=Função; SF=Sub-função

PROGRAMA: 0019 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
27	812	2056	APOIO AO DESPORTO AMADOR	META AÇAO EM %	010	100	100	100	100	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
F=Função, SF=Sub-função									Valor Total :	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64

PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Produto / Serviço	FNT	Meta Física				Recursos				
F	SF	Cód.	Denominação			2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	TOTAL
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		010	0	100	100	100	0,00	60.000,00	63.706,00	67.528,36	191.234,36
									Valor Total :	0,00	60.000,00	63.706,00	67.528,36	191.234,36

F=Função, SF=Sub-função



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

P.P.A. 2010 / 2013

Rua Getúlio Vargas, 400
Centro
C.N.P.J. : 02.070.589/0001-20

Anexo I - Relação de Programas / Desembolso por Exercício

CÓDIGO	DEMONIMAÇÃO	DESEMBOLSO				
		2010	2011	2012	2013	Total
0001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	750.000,00	950.000,00	1.007.000,00	1.067.420,00	3.774.420,00
0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	564.000,00	642.054,80	680.578,09	721.412,77	2.608.045,66
0003	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINIST/FINANCEIRAS MUNICIPAIS	3.261.420,00	3.353.520,00	3.554.731,20	3.768.015,07	13.937.686,27
0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FACULDADE RISO	750.000,00	800.000,00	848.000,00	898.880,00	3.296.880,00
0005	EDUCAÇÃO, CULTURA E INFORMAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	4.246.000,00	4.278.345,00	4.534.939,70	4.807.036,08	17.866.320,78
0006	SANEAMENTO BÁSICO PARA TODOS	710.000,00	899.900,00	953.894,00	1.011.127,64	3.574.921,64
0007	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DO MUNICÍPIO	404.000,00	369.240,00	391.394,40	414.878,07	1.579.512,47
0008	INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA	135.000,00	143.100,00	151.686,00	160.787,16	590.573,16
0009	COMUNIDADE ALIMENTADA E NUTRIDA	100.000,00	100.000,00	106.000,00	112.360,00	418.360,00
0010	RESGATANDO A CULTURA	30.000,00	190.000,00	201.400,00	213.484,00	634.884,00
0011	PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER	160.000,00	116.600,00	123.596,00	131.011,76	531.207,76
0012	COMUNIDADE SAUDÁVEL E COM QUALIDADE DE VIDA	3.958.080,00	3.901.718,80	4.135.821,93	4.383.971,24	16.379.591,97
0013	MORAR MELHOR E COM DIGNIDADE	60.000,00	200.000,00	212.000,00	224.720,00	696.720,00
0014	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.170.000,00	1.753.321,40	1.858.520,68	1.970.031,93	6.751.874,01
0015	INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUÇÃO AGRÍCOLA	395.000,00	287.900,00	305.174,00	323.484,44	1.311.558,44
0016	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	120.000,00	127.200,00	134.832,00	142.921,92	524.953,92
0017	JOVENTUDE CIDADÃ	40.000,00	142.400,00	150.944,00	160.000,64	493.344,64
0018	TURISMO NA CIDADE	455.000,00	452.300,00	479.438,00	508.204,28	1.894.942,28
0019	PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,64	174.984,64
0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	60.000,00	63.706,00	67.528,36	191.234,36
	Totais	**17.348.500,00**	**18.810.000,00**	**19.938.600,00**	**21.134.916,00**	**77.232.016,00**