



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CNPJ: 06.553.796/0001-96

Av. Marechal Deodoro, 121 – Centro

CEP: 64.750-000 – Paulistana-PI

---

---

# **LOA**

## **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

### **Exercício Financeiro/2013**

---

---

**Luis Coelho da Luz Filho**  
**Prefeito Municipal**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CNPJ: 06.553.796/0001-96

Av. Marechal Deodoro, 121 – Centro

CEP: 64.750-000 – Paulistana-PI

### Lei n.º 031/2012

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício/2013 e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI**, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o orçamento do Município de Paulistana-PI, para o exercício de 2013, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei que estima e Receita em R\$ 36.100.000,00 (trinta e seis milhões e cem mil reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º - A receita estimada tem o seguinte desdobramento:

Receita Tributária .....	455.640,00
Receita de Contribuições .....	365.000,00
Receita Patrimonial .....	242.400,00
Receita Agropecuária .....	2.160,00
Receita Industrial .....	1.584,00
Transferências Correntes .....	19.598.180,00
Outras Receitas Correntes .....	95.760,00
Cont. Prev. Em Regime Parcelamento.....	465.000,00
(-)-Dedução da Receita .....	1.404.000,00
<b>SUB-TOTAL .....</b>	<b>19.821.724,00</b>

Operações de Crédito .....	7.000.000,00
Alienação de Bens .....	31.680,00
Transferências de Capital .....	9.246.596,00
<b>SUB-TOTAL .....</b>	<b>16.278.276,00</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>36.100.000,00</b>

Art. 3º - A Despesa Orçada tem a discriminação seguinte:

<b>I – DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	
01.01 - Câmara Municipal.....	1.199.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito.....	507.150,00
03.01 - Departamento de Administração Geral.....	1.011.269,64



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA

CNPJ: 06.553.796/0001-96

Av. Marechal Deodoro, 121 – Centro

CEP: 64.750-000 – Paulistana-PI

03.02	- Fundo Municipal de Previdência Social .....	1.063.000,00
04.01	- Departamento Municipal de Finanças.....	456.560,00
04.02	- Controladoria Interna.....	60.160,00
05.01	- Sec. Mun. de Infra-Estrutura .....	12.141.261,96
06.01	- Secretária Municipal de Educação .....	3.933,060,00
06.02	- Fundo de Educação Básica - FUNDEB.....	6.900.000,00
06.04	- Depto. De Cultura, Lazer e Turismo .....	160.920,00
07.02	- Fundo Municipal de Saúde .....	6.275.898,40
07.03	- Hospital Municipal Mariana Pires Ferreira .....	696.800,00
08.01	- Sec. Mun. de Transporte Público .....	269.840,00
09.02	- Fundo Mun. de Assistência Social .....	951.080,00
09.04	- Fundo M. da Criança e do adoles.....	30.240,00
10.01	- Sec. Mun. de Agricultura, Abast. e Irrigação .....	422.400,00
11.01	- Secretaria Municipal da Juventude .....	21.360,00
<b>TOTAL</b>	<b>.....</b>	<b>36.100.000,00</b>

### II – DESPESA POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA .....	1.199.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO .....	1.487.619,64
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL .....	959.720,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL .....	1.273.240,00
10	SAÚDE .....	7.017.484,80
12	EDUCAÇÃO .....	10.833.060,00
13	CULTURA .....	61.920,00
14	DIREITO DA CIDADANIA .....	21.360,00
15	URBANISMO .....	4.875.585,80
16	HABITAÇÃO .....	1.817.760,00
17	SANEAMENTO .....	5.119.449,76
18	GESTÃO AMBIENTAL .....	98.400,00
20	AGRICULTURA .....	296.640,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA .....	125.760,00
25	ENERGIA .....	35.280,00
26	TRANSPORTE .....	269.840,00
27	DESPORTO E LAZER .....	249.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS .....	2.880,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....	356.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>.....</b>	<b>36.100.000,00</b>



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA**

CNPJ: 06.553.796/0001-96

Av. Marechal Deodoro, 121 – Centro

CEP: 64.750-000 – Paulistana-PI

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, mediante utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 5% (cinco por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, com as seguintes finalidades:

I – Atender a insuficiência nas dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando como recurso o definido no Item II, Parágrafo 1º, do art. 43 da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964 e combinado com a Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000.

II – Atender a programas financeiros por receitas com destinação específica, utilizando como recurso o definido no Item I, do parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 2º, ambos do art. 43, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e LC n.º 101 de 04 de maio de 2000.


III – Atender a insuficiência nas dotações destinadas a programas prioritários, utilizando como recursos as disponibilidades caracterizadas no Item III, do parágrafo 1º, do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e LC n.º 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar os dispêndios (execução da despesa) ao comportamento efetivo da receita.

Parágrafo Único – Durante a Execução do Orçamento fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do total das receitas, subtraindo-se destas o montante das operações do crédito classificados como Receita de Capital.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paulistana (PI), 26 de dezembro de 2012.

  
**LUIS COELHO DA LUZ FILHO**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	455.640,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	365.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	285.600,00	
RECEITA AGROPECUARIA	2.160,00	
RECEITA INDUSTRIAL	1.584,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.000.580,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.760,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	465.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.404.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>19.267.324,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.267.324,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>2.071.044,36</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	7.000.000,00	
ALIENACAO DE BENS	31.680,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.800.996,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>16.832.676,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.903.720,36</b>
<b>R E S U M O</b>		
RECEITAS CORRENTES	20.206.324,00	
RECEITAS DE CAPITAL	16.832.676,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	465.000,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.404.000,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>36.100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36.100.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.755.549,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.520,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.429.210,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>17.196.279,64</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>2.071.044,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.267.324,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	18.080.160,36	
INVERSÕES FINANCEIRAS	106.560,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>18.186.720,36</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>717.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18.903.720,36</b>
<b>R E S U M O</b>		
DESPESAS CORRENTES	17.196.279,64	
DESPESAS DE CAPITAL	18.186.720,36	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	717.000,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>36.100.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36.100.000,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06653796/0001-96

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000		455.640,00	20.206.324,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		416.040,00	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000			
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	136.800,00		
1112.02.00	IPTU	0.01.00	36.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE.	0.000.000	50.400,00		
1112.04.31	RETTIDOS NAS FONTES	0.01.00	50.400,00		
1112.08.00	IMP:S/TRANSM,INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT:SOBRE IMOVE	0.01.00	50.400,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	279.240,00		
1113.05.00	ISS	0.01.00	279.240,00		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		39.600,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	14.400,00		
1121.25.00	TAXA LICEN, P/FUNCION,ESTAB,COMER,INDUST, E PREST.SERV.	0.000.000	14.400,00		
1121.25.00	TAXA LICEN, P/FUNCION,ESTAB,COMER,INDUST, E PREST.SERV.	0.01.00	14.400,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	25.200,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	25.200,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00	25.200,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		365.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		365.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO S	0.000.000	365.000,00		
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0.01.00	365.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		285.600,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		28.800,00	
1313.00.00	FOROS	0.000.000	14.400,00		
1313.00.00	FOROS	0.01.00	14.400,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS	0.000.000	14.400,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS	0.01.00	14.400,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		173.600,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	21.600,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	21.600,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN,OUTROS DEPOS,BANC,RECURSOS VINCULADOS	0.01.00	21.600,00		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PR	0.000.000	102.000,00		
1328.10.00	REMUN, DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.01.00	102.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	50.000,00		
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		43.200,00	
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	43.200,00		
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.01.00	43.200,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		40.000,00	
1390.02.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.01.00	40.000,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0.000.000		2.160,00	
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.000.000		720,00	
1410.01.00	Receita de Produção Vegetal	0.01.00	720,00		
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0.000.000		720,00	
1420.01.00	Receita de Produção Animal e Derivados	0.01.00	720,00		
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0.000.000		720,00	
1490.01.00	Outras Receitas Agropecuárias	0.01.00	720,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		1.584,00	
1520.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0.000.000		864,00	
1520.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0.01.00	864,00		
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0.000.000		720,00	
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0.000.000	720,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		19.000.580,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		19.000.580,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06653796/0001-96

Anexo 02  
Página 2Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	11.098.340,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	7.200.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.01.00	7.200.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇAO FINANCEIRA PELA EXPLOR,	0.000.000	79.200,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	79.200,00		
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.716.000,00		
1721.33.01	Transferência p/ PAB FIXO	0.01.00	345.600,00		
1721.33.02	Transferência p/ PSF	0.01.00	840.000,00		
1721.33.03	Transferência p/ PACS	0.01.00	172.800,00		
1721.33.04	Transferência p/ ECD	0.01.00	72.000,00		
1721.33.05	Transferência Farmácia Básica	0.01.00	43.200,00		
1721.33.06	Transferencia Vigilância Sanitária	0.01.00	14.400,00		
1721.33.07	Carência Nutricional	0.01.00	14.400,00		
1721.33.08	Programa Saúde Bucal	0.01.00	120.000,00		
1721.33.09	Transferência AFB	0.01.00	86.400,00		
1721.33.99	Outras Transferências do SUS	0.01.00	7.200,00		
1721.34.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	110.580,00		
1721.34.01	Transferência p/ o PETI	0.01.00	64.800,00		
1721.34.02	Transferência p/ Programa Agente Jovem	0.01.00	21.600,00		
1721.34.03	Transferência p/ o IGD (Bolsa Família)	0.01.00	7.200,00		
1721.34.07	Transferência do CRAS	0.01.00	2.580,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS	0.01.00	14.400,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN	0.000.000	1.132.800,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	72.000,00		
1721.35.02	TRANSF.FINDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDC	0.01.00	216.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FINDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.01.00	744.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FINDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR.	0.01.00	28.800,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FINDE	0.01.00	72.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.01.00	28.800,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.600,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	830.960,00		
1722.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	1.002.240,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.002.240,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	892.800,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	36.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	1.440,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMIC	0.01.00	72.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	6.900.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	0.000.000	5.472.630,55		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	0.01.00	5.472.630,55		
1724.02.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.01.00	1.427.369,45		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		95.760,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		1.440,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.440,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.440,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.01.00	1.440,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		91.440,00	
1921.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	1.440,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0.000.000	1.440,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0.01.00	1.440,00		
1922.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	90.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.000.000	90.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.01.00	90.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		2.880,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.880,00		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.01.00	2.880,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.832.676,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		7.000.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		7.000.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	7.000.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.01.00	7.000.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		31.680,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		14.400,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.000.000	14.400,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.01.00	14.400,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		17.280,00	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.000.000	17.280,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.01.00	17.280,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.800.996,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		9.246.596,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	5.126.596,00		
2421.02.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.000.000	465.600,00		
2421.02.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.01.00	465.600,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	4.660.996,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.01.00	4.660.996,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.120.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.120.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.01.00	4.120.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		554.400,00	
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENT	0.000.000	540.000,00		
2472.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.01.00	540.000,00		
2473.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTE	0.000.000	14.400,00		
2473.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0.01.00	14.400,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-1.404.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.404.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.404.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-1.404.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>35.635.000,00</b>

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			465.000,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		465.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		465.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEI	0.000.000	465.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.01.00	365.000,00		
7210.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	0.01.00	50.000,00		
7210.29.15	CONTR. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.01.00	50.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>465.000,00</b>

**Total Geral das Receitas****36.100.000,00**

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Orçamentario

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.196.279,64
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.755.549,64	6.755.549,64	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	113.720,00			
31.90.03	PENSÕES	163.709,64			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	159.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.017.800,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.104.920,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.160,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.200,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.040,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.520,00	11.520,00	
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.760,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.880,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA R	2.880,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO				
33.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		280.640,00	10.429.210,00	
33.20.03	PENSÕES	68.000,00			
33.50.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00			
33.50.43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	152.640,00			
33.90.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00			
33.90.14	APLICAÇÕES DIRETAS		10.076.570,00		
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.320,00			
33.90.32	MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00			
33.90.33	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.844.870,00			
33.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	181.040,00			
33.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.080,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
33.90.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.691.800,00			
33.90.48	CONTRIBUIÇÕES	1.750.160,00			
33.90.91	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.080,00			
33.90.92	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.560,00			
33.90.93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.760,00			
40.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.140,00			
44.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.880,00			
44.90.00	INVESTIMENTOS				
44.90.51	APLICAÇÕES DIRETAS		18.080.160,36	18.080.160,36	
44.90.52	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.896.200,36			
45.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.183.960,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		106.560,00	106.560,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.800,00			
45.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALI	5.760,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.00	Reserva de Contingência		717.000,00	717.000,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	717.000,00			
<b>T O T A L</b>					<b>36.100.000,00</b>



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				429.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.200,00		
3.1.90.03	PENSOES	0.01.00	43.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	227.520,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.560,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.040,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.880,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.390,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.280,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				78.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	78.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>507.150,00</b>







**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa

- Exercício de 2013

Anexo 02  
Página 6**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**PODER ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
02 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.760,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.320,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.440,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.520,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			11.520,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.880,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.880,00			
<b>TOTAL</b>						<b>60.160,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa

- Exercício de 2013

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.014.720,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.920,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	161.280,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.760,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.880,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			808.800,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			808.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.280,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	136.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	228.960,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	422.880,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.880,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.126.541,96	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.108.781,96		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			11.108.781,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.934.781,96				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	150.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000				17.760,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			17.760,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	12.000,00				
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ	0.01.00	5.760,00				
<b>TOTAL</b>							
						12.141.261,96	



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa

- Exercício de 2013

Anexo 02  
Página 9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO E TURISMO	02 FUNDER - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.887.440,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.807.440,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.807.440,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.325.120,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	463.600,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.520,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.200,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.520,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.280,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.840,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	694.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	207.360,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.200,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.012.560,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.983.760,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.983.760,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.815.120,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	168.640,00				
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			28.800,00		
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.800,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	28.800,00				
<b>TOTAL</b>						<b>6.900.000,00</b>	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO E TURISMO	04 DEPART. DE CULTURA, LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.920,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.640,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.640,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.760,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.880,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.280,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0.000.000			2.880,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.880,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.720,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	9.880,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.280,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.520,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	48.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>160.920,00</b>	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa

- Exercício de 2013

Anexo 02  
Página 11**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.544.800,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			930.160,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		930.160,00				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	18.720,00					
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	17.280,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	712.000,00					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.400,00					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24.480,00					
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.280,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.614.640,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.614.640,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.680,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.680,00					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	83.520,00					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	17.280,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.126.320,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	344.960,00					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.920,00					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.280,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.731.098,40		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.671.098,40			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.671.098,40				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.216.018,40					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	455.080,00					
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			60.000,00			
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	60.000,00					
<b>TOTAL</b>						<b>6.275.898,40</b>		





**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				801.480,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.120,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	78.440,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.720,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.760,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.200,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.360,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		17.280,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	17.280,00				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		673.080,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.760,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.360,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	31.680,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.720,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	376.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.080,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.760,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	46.080,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				149.600,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			149.600,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.600,00				
<b>TOTAL</b>							
						<b>951.080,00</b>	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 02

Página 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.880,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.840,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.320,00			
<b>TOTAL</b>						<b>30.240,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.080,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	57.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.280,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			201.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.440,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	8.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	74.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.320,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				138.720,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.720,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	84.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.240,00			
<b>TOTAL</b>						<b>422.400,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.760,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.360,00</b>

**TOTAL GERAL****36.100.000,00**

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE**

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO						
ORÇÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				1.037.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000			780.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		780.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	585.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			257.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		257.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	43.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,01.00	4.320,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.00	111.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	30.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,01.00	7.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01.00	21.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				161.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000.000			161.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		161.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	86.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	75.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.199.000,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE**

PODER	02 GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO							
ORÇÃO	01 GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO							
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000						
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.200,00	429.150,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.200,00				
3.1.90.03	PENSOES	0.01.00	43.200,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	227.520,00					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.560,00					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.040,00					
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.880,00					
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			108.950,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.950,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	18.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	39.390,00					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.280,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.280,00					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	78.000,00					
<b>TOTAL</b>							<b>507.150,00</b>	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				643.269,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			200.509,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.509,64		
3.1.90.03	PENSOES	0.01.00	3.229,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	144.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.320,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.320,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.320,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			442.760,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		48.960,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	48.960,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		393.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	4.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	129.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	18.720,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				356.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		356.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	356.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.011.269,64</b>



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				425.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			103.360,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.360,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	57.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.880,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.520,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.520,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.760,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.880,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIP	0.01.00	2.880,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			311.040,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		152.640,00		
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	152.640,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.280,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	89.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	28.800,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.640,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				30.640,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.640,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.640,00			
<b>TOTAL</b>						<b>456.560,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE**

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
ORÇÃO 02 CONTROLADORIA INTERNA						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA INTERNA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			45.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.760,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.320,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.440,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.520,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.520,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.880,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.880,00			
<b>TOTAL</b>						<b>60.160,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.014.720,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.920,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	161.280,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.760,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.880,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			808.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		808.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	136.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	228.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	422.880,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			11.108.781,96	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.108.781,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.108.781,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.934.781,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.01	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			17.760,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.760,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	12.000,00			
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ	0.01.00	5.760,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.141.261,96</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO E TURISMO						
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.496.580,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			487.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		487.520,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	380.960,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	67.680,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.920,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.960,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.009.060,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.880,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.006.180,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.880,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.088.440,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	20.160,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	491.560,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	321.440,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	23.040,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	14.020,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.436.480,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.436.480,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.223.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	213.280,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.933.060,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO E TURISMO						
ORGÃO 02 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
UNIDADE 00 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.887.440,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.807.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.807.440,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.325.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	463.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.520,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.080.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.080.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.280,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	15.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	694.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	207.360,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.012.560,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.983.760,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.983.760,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.815.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	168.640,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			28.800,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.800,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	28.800,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.900.000,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE**

PODER 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO E TURISMO						
ORÇÃO 04 DEPART. DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
UNIDADE 00 DEPART. DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				112.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.640,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.640,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.760,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.880,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			94.280,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		2.880,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.720,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	9.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.280,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.520,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	48.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>160.920,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.544.800,00				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			930.160,00					
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		930.160,00						
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	18.720,00							
3.1.90.03	PENSOES	0.01.00	17.280,00							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	712.000,00							
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.400,00							
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24.480,00							
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.280,00							
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.614.640,00					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.614.640,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.680,00							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.680,00							
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	83.520,00							
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	17.280,00							
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.126.320,00							
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	344.960,00							
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.920,00							
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.280,00							
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.731.098,40				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.671.098,40					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.671.098,40						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.216.018,40							
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	455.080,00							
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			60.000,00					
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00						
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	60.000,00							
<b>TOTAL</b>						<b>6.275.898,40</b>				

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE**

PODER	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	ORÇÃO	03	HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA	UNIDADE	00	HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica								
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				513.800,00								
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000			117.400,00									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		117.400,00										
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	90.000,00											
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,01.00	15.000,00											
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	2.400,00											
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01.00	10.000,00											
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000			396.400,00									
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		396.400,00										
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,01.00	12.000,00											
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,01.00	120.000,00											
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,01.00	240.000,00											
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,01.00	14.400,00											
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01.00	10.000,00											
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				183.000,00								
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000.000			183.000,00									
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000		183.000,00										
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01.00	155.000,00											
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,01.00	28.000,00											
<b>TOTAL</b>										<b>696.800,00</b>				

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO						
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				200.840,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.040,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.040,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	74.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.280,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.040,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.880,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				69.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			69.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	48.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>269.840,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL						
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				801.480,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	78.440,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.720,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.760,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			690.360,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		17.280,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	17.280,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		673.080,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.360,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	31.680,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	376.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	87.080,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.760,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	46.080,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				149.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			149.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	29.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>951.080,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL						
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.640,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.880,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.840,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.840,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.320,00			
<b>TOTAL</b>						<b>30.240,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO						
01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO						
00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGACAO						
UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.080,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	57.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.280,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.880,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.320,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			201.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	37.440,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	8.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	74.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	72.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.320,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.720,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.720,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	84.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.240,00			
<b>TOTAL</b>						<b>422.400,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO E UNIDADE**

PODER 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
ORÇÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	9.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.760,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.600,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.360,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>36.100.000,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		161.600,00	1.037.400,00	1.199.000,00
01	031 Ação Legislativa		161.600,00	1.037.400,00	1.199.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		161.600,00	1.037.400,00	1.199.000,00
01	031.0001.1001.0000 CONST., AMP. E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		86.600,00		86.600,00
01	031.0001.1002.0000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
01	031.0001.1003.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		15.000,00		15.000,00
01	031.0001.1086.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO		40.000,00		40.000,00
01	031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			1.030.200,00	1.030.200,00
01	031.0001.2091.0000 CONTRIBUIÇÕES			7.200,00	7.200,00
TOTAL		0,00	161.600,00	1.037.400,00	1.199.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 2

<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO</b>				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		78.000,00	429.150,00	507.150,00
04	121	Planejamento e Orçamento	78.000,00	429.150,00	507.150,00
04	121	0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	78.000,00	429.150,00
04	121.0020	1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O GABINETE DO PREFEITO	38.000,00	38.000,00
04	121.0020	1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00	40.000,00
04	121.0020	2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	429.150,00	429.150,00
TOTAL					507.150,00
TOTAL					0,00
TOTAL					78.000,00
TOTAL					429.150,00
TOTAL					507.150,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 3

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
04	Administração		12.000,00	643.269,64	655.269,64		
04	122 Administração Geral		12.000,00	643.269,64	655.269,64		
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00	643.269,64	655.269,64		
04	122.0021.1038.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	607.269,64	12.000,00		
04	122.0021.2004.0000 Manut. dos Encargos do Setor Administr. Geral			17.280,00	607.269,64		
04	122.0021.2038.0000 Contribuição para o Fundo de Aval			18.720,00	17.280,00		
04	122.0021.2039.0000 Pagamento de Precatórios				18.720,00		
99	Reserva de Contingência		356.000,00		356.000,00		
99	999 Reserva de Contingência		356.000,00		356.000,00		
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		356.000,00		356.000,00		
99	999.0999.1999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		356.000,00		356.000,00		
TOTAL		0,00	368.000,00	643.269,64	1.011.269,64		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Anexo 06

Página 4

(Inc. II, § 2º, Art.2º)

<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdencia Social			702.000,00	702.000,00
09	272	Previdencia do Regime Estatutário		702.000,00	702.000,00
09	272 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		702.000,00	702.000,00
09.272.0021.2143.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			702.000,00	702.000,00
99	Reserva de Contingência			361.000,00	361.000,00
99	999	Reserva de Contingência		361.000,00	361.000,00
99	999 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		361.000,00	361.000,00
99.999.0021.2143.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			361.000,00	361.000,00
TOTAL				0,00	1.063.000,00
TOTAL				0,00	1.063.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, §2º, Art.2º)

<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		22.000,00	212.800,00	234.800,00
04	123 Administração Financeira		22.000,00	212.800,00	234.800,00
04	123 0032 CONTROLE INTERNO		22.000,00	212.800,00	234.800,00
04	123.0032.1095.0000 PROG. NAC. DE APOIO A GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO		22.000,00		22.000,00
04	123.0032.2006.0000 Manut. dos Encargos do Setor de Admin. Financeira			186.880,00	186.880,00
04	123.0032.2119.0000 Prog. Nac. de Apoio a Gestão Financeira do Municipio			25.920,00	25.920,00
04	124 Controle Interno		8.640,00		8.640,00
04	124 0032 CONTROLE INTERNO		8.640,00		8.640,00
04	124.0032.1088.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.640,00		8.640,00
09	Previdência Social			210.240,00	210.240,00
09	271 Previdência Básica			210.240,00	210.240,00
09	271 0000 PASEP			155.520,00	155.520,00
09	271.0000.2009.0000 Encargos com o PASEP			155.520,00	155.520,00
09	271 0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS			54.720,00	54.720,00
09	271.0492.2007.0000 Manutenção dos Encargos Sociais			8.640,00	8.640,00
09	271.0492.2108.0000 INSS PARCELAMENTO			46.080,00	46.080,00
28	Encargos Especiais			2.880,00	2.880,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			2.880,00	2.880,00
28	843 0032 CONTROLE INTERNO			2.880,00	2.880,00
28	843.0032.2022.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			2.880,00	2.880,00
	TOTAL	0,00	30.640,00	425.920,00	456.560,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 6

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02 CONTROLADORIA INTERNA							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
04	Administração			60.160,00	60.160,00		
04	124	Controle Interno		60.160,00	60.160,00		
04	124 0032	CONTROLE INTERNO		60.160,00	60.160,00		
04.124.0032.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			60.160,00	60.160,00		
TOTAL				0,00	0,00	60.160,00	60.160,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, §2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 7

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saude		30.386,40		30.386,40
10	301 Atenção Básica		30.386,40		30.386,40
10	301 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		18.386,40		18.386,40
10.301.0428.1059.0000	AÇÕES PARA MELHORIA SANITÁRIA		18.386,40		18.386,40
10	301 0429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS		12.000,00		12.000,00
10.301.0429.1072.0000	CONST. U. DE CONTR. DE ZOONOSE E F. BIOL. DE RISCO		12.000,00		12.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		14.400,00		14.400,00
10	302 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		14.400,00		14.400,00
10.302.0428.1068.0000	CONST., AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE URBANISMO		14.400,00		14.400,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		3.810.145,80		3.810.145,80
15	451 0323 PLANEJAMENTO URBANO		3.810.145,80		3.810.145,80
15.451.0323.1010.0000	CONST., AMPL. E REF. DE PARQUES, JARDINS, PRAÇAS E ÁREA L.		24.145,80		24.145,80
15.451.0323.1011.0000	C. A. R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA		24.000,00		24.000,00
15.451.0323.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
15.451.0323.1019.0000	CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO		18.000,00		18.000,00
15.451.0323.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS		12.000,00		12.000,00
15.451.0323.1114.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INGAZEIRAS		3.520.000,00		3.520.000,00
15.451.0323.1116.0000	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUIOSQUES		200.000,00		200.000,00
15	452 Serviços Urbanos		68.000,00	997.440,00	1.065.440,00
15	452 0323 PLANEJAMENTO URBANO		18.000,00	718.560,00	736.560,00
15.452.0323.1012.0000	CONST., AMPL. REST. OBRAS PARTE INFRA-EST. RURAL		18.000,00		18.000,00
15.452.0323.2011.0000	Manut. do Setor de Serviços Urb. O. Publicas			718.560,00	718.560,00
15	452 0325 LIMPEZA PÚBLICA			265.920,00	265.920,00
15.452.0325.2109.0000	Manutenção da Limpeza Publica			265.920,00	265.920,00
15	452 0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		50.000,00	12.960,00	62.960,00
15.452.0326.1115.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS		50.000,00		50.000,00
15.452.0326.2110.0000	Manutenção de Cemiterio			12.960,00	12.960,00
16	Habitação		1.000.000,00		1.000.000,00
16	452 Serviços Urbanos		1.000.000,00		1.000.000,00
16	452 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		1.000.000,00		1.000.000,00
16.452.0447.1069.0000	CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES		1.000.000,00		1.000.000,00
16	482 Habitação Urbana		817.760,00		817.760,00
16	482 0316 HABITAÇÕES URBANAS		817.760,00		817.760,00
16.482.0316.1008.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		17.760,00		17.760,00
16.482.0316.1090.0000	CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL		800.000,00		800.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 06  
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>								
<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>								
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l				
17	Saneamento		1.451.745,76		1.451.745,76				
17	511 Saneamento Básico Rural		1.451.745,76		1.451.745,76				
17	511 0448 SANEAMENTO GERAL		984.465,76		984.465,76				
17	511 0448 1055.0000 CONST., AMPL. E REST. DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA		935.505,76		935.505,76				
17	511 0448 1091.0000 CONSTR. DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL		48.960,00		48.960,00				
17	511 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS		467.280,00		467.280,00				
17	511 0457 1067.0000 CONST. E REST. DE CISTERNAS		467.280,00		467.280,00				
17	512 Saneamento Básico Urbano		3.150.424,00		3.150.424,00				
17	512 0448 SANEAMENTO GERAL		3.100.024,00		3.100.024,00				
17	512 0448 1014.0000 CONSTR. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS		3.100.024,00		3.100.024,00				
17	512 0449 SISTEMAS DE ESGOTOS		31.680,00		31.680,00				
17	512 0449 1071.0000 CONST., AMPL. E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO		31.680,00		31.680,00				
17	512 0456 CONTROLE DA POLUIÇÃO		18.720,00		18.720,00				
17	512 0456 1066.0000 CONST., AMPL. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO		18.720,00		18.720,00				
17	544 Recursos Hídricos		517.280,00		517.280,00				
17	544 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS		517.280,00		517.280,00				
17	544 0457 1015.0000 CONST., AMPL. REST. BARREIROS E AGUADAS		517.280,00		517.280,00				
18	Gestão Ambiental		98.400,00		98.400,00				
18	544 Recursos Hídricos		98.400,00		98.400,00				
18	544 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA		48.000,00		48.000,00				
18	544 0447 1060.0000 CONST., AMPL. E REST. DE SIST. DE A. D'ÁGUA		24.000,00		24.000,00				
18	544 0447 1070.0000 CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES		24.000,00		24.000,00				
18	544 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS		50.400,00		50.400,00				
18	544 0457 1062.0000 CONST., AMPL. REST DE BARRAG. E AÇUDES		50.400,00		50.400,00				
25	Energia		18.000,00		17.280,00				
25	752 Energia Elétrica		18.000,00		17.280,00				
25	752 0268 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		12.000,00		12.000,00				
25	752 0268 1064.0000 CONST., AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELÉTRICA		12.000,00		12.000,00				
25	752 0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL		6.000,00		6.000,00				
25	752 0269 1065.0000 CONST., AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. Z RURAL		6.000,00		6.000,00				
25	752 0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			17.280,00	17.280,00				
25	752 0327 2111.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			17.280,00	17.280,00				
27	Desporto e Lazer		150.000,00		150.000,00				
27	812 Desporto Comunitário		150.000,00		150.000,00				
27	812 0224 DESPORTO AMADOR		150.000,00		150.000,00				
27	812 0224 1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E LAZER		150.000,00		150.000,00				

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
	TOTAL	0,00	11.126.541,96	1.014.720,00	12.141.261,96

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, DESPORTO E TURISMO							
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
12	Educação		1.396.960,00	1.982.320,00	3.379.280,00		
12	361 Ensino Fundamental		1.396.960,00	1.982.320,00	3.379.280,00		
12	361 0188 ENSINO REGULAR		873.920,00	1.982.320,00	2.856.240,00		
12.361.0188.1016.0000	CONST., AMPL. E REST. DE UNIDADE ESCOLAR		641.120,00		641.120,00		
12.361.0188.1027.0000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		27.360,00		27.360,00		
12.361.0188.1040.0000	AQUIS. DE BANDA DE MÚSICA P/ SETOR DE EDUCAÇÃO		28.800,00		28.800,00		
12.361.0188.1041.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO		21.600,00		21.600,00		
12.361.0188.1049.0000	CONST., REF. E EQUIP. DA BIBLIOTECA PÚBLICA		44.640,00		44.640,00		
12.361.0188.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		62.400,00		62.400,00		
12.361.0188.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		30.000,00		30.000,00		
12.361.0188.1110.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEQ		18.000,00		18.000,00		
12.361.0188.2014.0000	Manutenção Enc. do Setor de Educação		1.300.320,00		1.300.320,00		
12.361.0188.2040.0000	Pagamento de Precatórios		23.040,00		23.040,00		
12.361.0188.2102.0000	Manut. do PDDE		55.400,00		55.400,00		
12.361.0188.2103.0000	Manutenção do PNAE		194.400,00		194.400,00		
12.361.0188.2121.0000	Manutenção do PNAT		211.200,00		211.200,00		
12.361.0188.2142.0000	Manutenção do QSE		17.960,00		17.960,00		
12.361.0188.2150.0000	Manutenção do PNAEF		180.000,00		180.000,00		
12	361 0223 EDUCAÇÃO FÍSICA		523.040,00		523.040,00		
12.361.0223.1057.0000	CONST. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS		523.040,00		523.040,00		
12	363 Ensino Profissional		8.640,00		8.640,00		
12	363 0216 CURSOS DE APRENDIZAGEM		8.640,00		8.640,00		
12.363.0216.2027.0000	Manutenção de Cursos de Aprendizagem		8.640,00		8.640,00		
12	365 Educação Infantil		47.520,00	208.660,00	256.180,00		
12	365 0185 CRECHE		38.880,00	134.260,00	173.140,00		
12.365.0185.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		30.240,00		30.240,00		
12.365.0185.1025.0000	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE		8.640,00		8.640,00		
12.365.0185.2012.0000	Manutenção do Setor de Creches		8.640,00		8.640,00		
12.365.0185.2012.0000	Manutenção do PNAAC		90.580,00		90.580,00		
12.365.0185.2151.0000	Manutenção do PNAEC - Creche		31.680,00		31.680,00		
12	365 0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		8.640,00	74.400,00	83.040,00		
12.365.0190.1039.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRÉ-ESCOLAR		8.640,00		8.640,00		
12.365.0190.2013.0000	Manutenção do Ensino Pré-Escolar		38.400,00		38.400,00		
12.365.0190.2153.0000	Manutenção do PNAEP - Pré - Escolar		36.000,00		36.000,00		
12	366 Educação de Jovens e Adultos		280.320,00		280.320,00		
12	366 0187 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		280.320,00		280.320,00		
12.366.0187.2025.0000	Atividades de Erradicação do Analfabetismo		8.640,00		8.640,00		
12.366.0187.2104.0000	Brasil Alfabetizado		17.280,00		17.280,00		
12.366.0187.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA		230.400,00		230.400,00		
12.366.0187.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE EJA		24.000,00		24.000,00		
12	367 Educação Especial		8.640,00		8.640,00		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 06

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

<b>06</b>	<b>SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO E TURISMO</b>				
<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	367 0253 EDUCAÇÃO PRECOCE			8.640,00	8.640,00
12.367.0253.2017.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.640,00	8.640,00
	TOTAL	0,00	1.444.480,00	2.488.580,00	3.933.060,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, §2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 12

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, DESPORTO E TURISMO	02 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação	12	361 Ensino Fundamental		2.888.800,00	3.613.520,00	6.502.320,00	
12	361	0188	ENSINO FUNDAMENTAL		2.888.800,00	3.613.520,00	6.502.320,00	
12	361	0188	0188 ENSINO REGULAR		2.888.800,00	3.613.520,00	6.502.320,00	
12.361.0188	1073.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		80.000,00		80.000,00	
12.361.0188	1074.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		80.000,00		80.000,00	
12.361.0188	1083.0000		CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR		1.200.000,00		1.200.000,00	
12.361.0188	1101.0000		AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		28.800,00		28.800,00	
12.361.0188	1107.0000		AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		500.000,00		500.000,00	
12.361.0188	1113.0000		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA		1.000.000,00		1.000.000,00	
12.361.0188	2026.0000		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO		2.457.200,00		2.457.200,00	
12.361.0188	2031.0000		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO		1.156.320,00		1.156.320,00	
12	365		Educação Infantil		123.760,00	174.920,00	298.680,00	
12	365	0185	CRECHE		119.440,00	51.080,00	170.520,00	
12.365.0185	1103.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES		115.120,00		115.120,00	
12.365.0185	1104.0000		EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		4.320,00		4.320,00	
12.365.0185	2144.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES		51.080,00		51.080,00	
12	365	0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		4.320,00	123.840,00	128.160,00	
12.365.0190	1105.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA PRÉ-ESCOLAR		4.320,00		4.320,00	
12.365.0190	2145.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			123.840,00	123.840,00	
12	366		Educação de Jovens e Adultos			99.000,00	99.000,00	
12	366	0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			99.000,00	99.000,00	
12.366.0187	2146.0000		MANUTENÇÃO DO PEJA			99.000,00	99.000,00	
TOTAL					0,00	3.012.560,00	3.887.440,00	6.900.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, §2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 13

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, DESPORTO E TURISMO							
04 DEPART. DE CULTURA, LAZER E TURISMO							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
13	Cultura			61.920,00	61.920,00		
13	392 Difusão Cultural			61.920,00	61.920,00		
13	392 0247 DIFUSÃO CULTURAL			61.920,00	61.920,00		
13	13.392.0247.2016.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA			36.000,00	36.000,00		
13	13.392.0247.2029.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAS			25.920,00	25.920,00		
27	Desporto e Lazer			48.000,00	99.000,00		
27	812 Desporto Comunitário			48.000,00	99.000,00		
27	812 0224 DESPORTO AMADOR			48.000,00	99.000,00		
27	27.812.0224.1048.0000 COSNT. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			18.000,00	18.000,00		
27	27.812.0224.1092.0000 PROG. DE APOIO ESPORTIVO			30.000,00	30.000,00		
27	27.812.0224.2028.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR			51.000,00	51.000,00		
TOTAL		0,00	48.000,00	112.920,00	160.920,00		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 14

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE					
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saude			1.017.200,00	1.017.200,00
10	301	Atenção Básica		1.017.200,00	1.017.200,00
10	301	0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.017.200,00	1.017.200,00
10.301.0428.2096.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			306.320,00	306.320,00
10.301.0428.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PSF			708.000,00	708.000,00
10.301.0428.2100.0000	MANUTENÇÃO DO CARTÃO SUS			2.880,00	2.880,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.731.098,40	5.114.698,40
10	302	0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.731.098,40	5.114.698,40
10.302.0428.1018.0000	CONST., AMPL. E REST. DE UNID. DE SAÚDE		1.216.018,40	1.216.018,40	
10.302.0428.1042.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/O SETOR DE SAÚDE		150.760,00	150.760,00	
10.302.0428.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		200.000,00	200.000,00	
10.302.0428.1080.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS		104.320,00	104.320,00	
10.302.0428.1102.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00	60.000,00	
10.302.0428.2018.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAÚDE		1.918.080,00	1.918.080,00	
10.302.0428.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PAB		971.600,00	971.600,00	
10.302.0428.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PACS		351.840,00	351.840,00	
10.302.0428.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL		107.520,00	107.520,00	
10.302.0428.2101.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. ESP. DA SAÚDE		34.560,00	34.560,00	
10	304	Vigilância Sanitária		8.640,00	8.640,00
10	304	0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	8.640,00	8.640,00
10.304.0428.2094.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		8.640,00	8.640,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica		135.360,00	135.360,00
10	305	0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	135.360,00	135.360,00
10.305.0428.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ECD		109.440,00	109.440,00	
10.305.0428.2113.0000	MANUTENÇÃO DA ANÁLISES CLÍNICAS		25.920,00	25.920,00	
TOTAL		0,00	1.731.098,40	4.544.800,00	6.275.898,40

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 15

<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>03</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA</b>				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saude		183.000,00	513.800,00	696.800,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	183.000,00	513.800,00	696.800,00
10	302 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	183.000,00	513.800,00	696.800,00
10.302.0428.1111.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMPF		155.000,00	155.000,00	155.000,00
10.302.0428.1112.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA HMMPF		28.000,00	28.000,00	28.000,00
10.302.0428.2147.0000	MANUTENÇÃO DO HMMPF			513.800,00	513.800,00
<b>TOTAL</b>		0,00	183.000,00	513.800,00	696.800,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, §2º, Art.2º)

Anexo 06

Página 16

<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>				
<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		30.000,00		30.000,00
26	781 Transporte Aéreo		30.000,00		30.000,00
26	781 0523 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA		30.000,00		30.000,00
26	781 0523 1046 0000 CONST., AMPL. E REFORMA DO AEROPORTO		30.000,00		30.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		39.000,00	200.840,00	239.840,00
26	782 0534 ESTRADAS VICINAIS		39.000,00	200.840,00	239.840,00
26	782 0534 1021 0000 CONSTR., AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES		18.000,00		18.000,00
26	782 0534 1043 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTA SECRETARIA		9.000,00		9.000,00
26	782 0534 1109 0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		12.000,00		12.000,00
26	782 0534 2019 0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DESTA SECRETARIA			133.800,00	133.800,00
26	782 0534 2106 0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			67.040,00	67.040,00
	TOTAL	0,00	69.000,00	200.840,00	269.840,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 06  
Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, §2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21.600,00		21.600,00
04	128	Fornação de Recursos Humanos	21.600,00		21.600,00
04	128	0467	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.600,00	21.600,00
04	128	0467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.600,00	21.600,00
08	Assistência Social		8.000,00	34.560,00	42.560,00
08	241	Assistência ao Idoso	8.000,00	34.560,00	42.560,00
08	241	0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	8.000,00	42.560,00
08	241	0485	AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL	8.000,00	8.000,00
08	241	0485	Proteção Social Basica ao Idoso	8.640,00	8.640,00
08	241	0485	Proteção Social Basica - Revisão BPC	8.640,00	8.640,00
08	241	0485	Proteção Social Especial - MC Deficiente	8.640,00	8.640,00
08	241	0485	Proteção Social Especial - AC Idoso	8.640,00	8.640,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	43.200,00		43.200,00
08	242	0182	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	17.280,00	17.280,00
08	242	0182	Contribuição a APAE	8.640,00	8.640,00
08	242	0182	Contribuição ao Banco do Brasil	8.640,00	8.640,00
08	242	0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.920,00	25.920,00
08	242	0486	Proteção Social Basica ao Deficiente	8.640,00	8.640,00
08	242	0486	Proteção Social Especial - MC Deficiente	8.640,00	8.640,00
08	242	0486	Proteção Social Especial - AC Deficiente	8.640,00	8.640,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.920,00		25.920,00
08	243	0460	ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	17.280,00	17.280,00
08	243	0460	Proteção Social Basica Agente Jovem	8.640,00	8.640,00
08	243	0460	Proteção Social Especial - AC Juventude	8.640,00	8.640,00
08	243	0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	8.640,00	8.640,00
08	243	0483	Proteção Social Basica Infantil	8.640,00	8.640,00
08	244	Assistência Comunitária	120.000,00	697.800,00	817.800,00
08	244	0247	DIFUSÃO CULTURAL	8.640,00	8.640,00
08	244	0247	Proteção Social Basica - Feiras Artesanais	8.640,00	8.640,00
08	244	0465	MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO	120.000,00	120.000,00
08	244	0465	PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL	120.000,00	120.000,00
08	244	0467	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.640,00	8.640,00
08	244	0467	Proteção Social Basica - Capacitação Profissional	616.320,00	616.320,00
08	244	0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	590.400,00	590.400,00
08	244	0486	Manut. do FMS	8.640,00	8.640,00
08	244	0486	Proteção Social Basica - Grupo Produtivo	8.640,00	8.640,00
08	244	0486	Apoio a Org. da Gestão SUAS - Estudos e Pesquisas	8.640,00	8.640,00
08	244	0486	Manutenção IGD	8.640,00	8.640,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 18

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**  
**02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	244	0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	64.200,00	64.200,00
08.244.0487.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			8.640,00	8.640,00
08.244.0487.2128.0000	Proteção Social Basica			8.640,00	8.640,00
08.244.0487.2132.0000	Proteção Social Basica - Bolsa Familia			8.640,00	8.640,00
08.244.0487.2135.0000	Proteção Social Especial - MC PETI			8.640,00	8.640,00
08.244.0487.2136.0000	Proteção Social Especial - MC Sentinela			8.640,00	8.640,00
08.244.0487.2149.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			21.000,00	21.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>951.080,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 19

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL							
04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social			30.240,00	30.240,00		
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		30.240,00	30.240,00		
08	243	0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.240,00	30.240,00		
08	243	0488	2061	ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	30.240,00		
TOTAL				0,00	0,00	30.240,00	30.240,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 06

Página 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, §2º, Art.2º)

<b>10</b>	<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO</b>							
<b>01</b>	<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO</b>							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l			
20	Agricultura		12.000,00	185.760,00	197.760,00			
20	601	Promoção da Produção Vegetal	12.000,00	185.760,00	197.760,00			
20	601	0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	185.760,00	197.760,00			
20	601.0096	1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DISTR. DE SEMENTES	12.000,00	12.000,00			
20	601.0096	2010.0000	MANUTENÇÃO C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES	185.760,00	185.760,00			
20	602	Promoção da Produção Animal	24.000,00	23.040,00	47.040,00			
20	602	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	23.040,00	47.040,00		
20	602.0021	1029.0000	RECUPERAR E EQUIPAR O PARQUE DE EXPOSIÇÃO	24.000,00	24.000,00			
20	602.0021	2030.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	23.040,00	23.040,00			
20	605	Abastecimento	21.600,00		21.600,00			
20	605	0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	21.600,00	21.600,00			
20	605.0096	1006.0000	CONST., AMPL. E REST. AÇOUQUE, MATAD. E PRED. AGRIC.	21.600,00	21.600,00			
20	606	Extensão Rural	21.600,00		21.600,00			
20	606	0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	21.600,00	21.600,00			
20	606.0096	1020.0000	AQUIS. DE TRATOR, EQUITS, IMPLM. AGRICOLAS	21.600,00	21.600,00			
20	607	Irrigação	8.640,00		8.640,00			
20	607	0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	8.640,00	8.640,00			
20	607.0447	1087.0000	EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES	8.640,00	8.640,00			
21	Organização Agrária		50.880,00	74.880,00	125.760,00			
21	631	Reforma Agrária	50.880,00	74.880,00	125.760,00			
21	631	0066	REFORMA AGRÁRIA	50.880,00	125.760,00			
21	631.0066	1094.0000	PROG. DE DESENV. AGRARIO	50.880,00	50.880,00			
21	631.0066	2118.0000	PROG. DE DESENV. AGRARIO	74.880,00	74.880,00			
TOTAL			0,00	138.720,00	283.680,00			422.400,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Anexo 06

Página 21

<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>					
<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
14	Direitos da Cidadania			21.360,00	21.360,00	
14	128			21.360,00	21.360,00	
	Formação de Recursos Humanos					
14	128			21.360,00	21.360,00	
	0463			21.360,00	21.360,00	
	ESPORTE CULTURA E LAZER					
14.128.0463.2148.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			21.360,00	21.360,00	
	TOTAL	0,00	0,00	21.360,00	21.360,00	
	TOTAL GERAL	0,00	18.541.240,36	17.558.759,64	36.100.000,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>161.600,00</b>	<b>1.037.400,00</b>	<b>1.199.000,00</b>
01	031 Ação Legislativa	0,00	161.600,00	1.037.400,00	1.199.000,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	161.600,00	1.037.400,00	1.199.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST. AMP. E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	86.600,00	0,00	86.600,00
01.031.0001.1002.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.1003.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.030.200,00	1.030.200,00
01.031.0001.2091.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>0,00</b>	<b>142.240,00</b>	<b>1.345.379,64</b>	<b>1.487.619,64</b>
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	78.000,00	429.150,00	507.150,00
04	121 0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	78.000,00	429.150,00	507.150,00
04.121.0020.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O GABINETE DO PREFEITO	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
04.121.0020.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0020.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	429.150,00	429.150,00
04	122 Administração Geral	0,00	12.000,00	643.269,64	655.269,64
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00	643.269,64	655.269,64
04.122.0021.1038.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.122.0021.2004.0000	Manut. dos Encargos do Setor Administ. Geral	0,00	0,00	607.269,64	607.269,64
04.122.0021.2038.0000	Contribuição para o Fundo de Aval	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
04.122.0021.2039.0000	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00
04	123 Administração Financeira	0,00	22.000,00	212.800,00	234.800,00
04	123 0032 CONTROLE INTERNO	0,00	22.000,00	212.800,00	234.800,00
04.123.0032.1095.0000	PROG. NAC. DE APOIO A GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICIPIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.123.0032.2006.0000	Manut. dos Encargos do Setor de Admin. Financeira	0,00	0,00	186.880,00	186.880,00
04.123.0032.2119.0000	Prog. Nac. de Apoio a Gestão Financeira do Município	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00
04	124 Controle Interno	0,00	8.640,00	60.160,00	68.800,00
04	124 0032 CONTROLE INTERNO	0,00	8.640,00	60.160,00	68.800,00
04.124.0032.1088.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
04.124.0032.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60.160,00	60.160,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
04	128 0467 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
04.128.0467.1097.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>831.720,00</b>	<b>959.720,00</b>
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	8.000,00	34.560,00	42.560,00
08	241 0485 ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	8.000,00	34.560,00	42.560,00
08.241.0485.1044.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ASSIST. SOCIAL GERAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.241.0485.2122.0000	Proteção Social Basica ao Idoso	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.241.0485.2126.0000	Proteção Social Basica - Revisão BPC	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.241.0485.2133.0000	Proteção Social Especial - MC Idoso	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.241.0485.2137.0000	Proteção Social Especial - AC Idoso	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc. II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	128.000,00	831.720,00	959.720,00
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	8.000,00	42.560,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	43.200,00	43.200,00
08	242	0182 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	17.280,00	17.280,00
08.242.0182.2042.0000	Contribuição a APAE	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.242.0182.2120.0000	Contribuição ao Banco do Brasil	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08	242	0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	25.920,00	25.920,00
08.242.0486.2127.0000	Proteção Social Basica ao Deficiente	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.242.0486.2134.0000	Proteção Social Especial - MC Deficiente	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.242.0486.2138.0000	Proteção Social Especial - AC Deficiente	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.160,00	56.160,00
08	243	0460 ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	0,00	17.280,00	17.280,00
08.243.0460.2125.0000	Proteção Social Basica Agente Jovem	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.243.0460.2139.0000	Proteção Social Especial - AC Juventude	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08	243	0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	8.640,00	8.640,00
08.243.0483.2123.0000	Proteção Social Basica Infantil	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08	243	0488 ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	30.240,00	30.240,00
08.243.0488.2061.0000	ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	697.800,00	817.800,00
08	244	0247 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	8.640,00	8.640,00
08.244.0247.2131.0000	Proteção Social Basica - Feiras Artesanais	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08	244	0465 MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0465.1093.0000	PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08	244	0467 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.640,00	8.640,00
08.244.0467.2129.0000	Proteção Social Basica - Capacitação Profissional	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08	244	0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	616.320,00	616.320,00
08.244.0486.2043.0000	Manut. do FMS	0,00	0,00	590.400,00	590.400,00
08.244.0486.2130.0000	Proteção Social Basica - Grupo Produtivo	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.244.0486.2140.0000	Apoio a Org. da Gestão SUAS - Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.244.0486.2141.0000	Manutenção IGD	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08	244	0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	64.200,00	64.200,00
08.244.0487.2124.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.244.0487.2128.0000	Proteção Social Basica	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.244.0487.2132.0000	Proteção Social Especial - Bolsa Família	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.244.0487.2135.0000	Proteção Social Especial - MC PETI	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.244.0487.2136.0000	Proteção Social Especial - MC Sentinelas	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
08.244.0487.2149.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	912.240,00	912.240,00
09	271	Previdência Básica	0,00	210.240,00	210.240,00
09	271	0000 PASEP	0,00	155.520,00	155.520,00
09.271.0000.2009.0000	Encargos com o PASEP	0,00	0,00	155.520,00	155.520,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
09	Previdencia Social	0,00	0,00	912.240,00	912.240,00	
09	271	Previdencia Básica	0,00	210.240,00	210.240,00	
09	271	0492	PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS	54.720,00	54.720,00	
09.271.0492.2007.0000	Manutenção dos Encargos Sociais	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	
09.271.0492.2108.0000	INSS PARCELAMENTO	0,00	0,00	46.080,00	46.080,00	
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	702.000,00	702.000,00	
09	272	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	702.000,00	702.000,00	
09.272.0021.2143.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	702.000,00	702.000,00	
10	Saude	0,00	1.958.884,80	5.058.600,00	7.017.484,80	
10	301	Atenção Básica	0,00	30.386,40	1.017.200,00	1.047.586,40
10	301	0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	18.386,40	1.017.200,00	1.035.586,40
10.301.0428.1059.0000	AÇÕES PARA MELHORIA SANITÁRIA	0,00	18.386,40	0,00	18.386,40	
10.301.0428.2096.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	306.320,00	306.320,00	
10.301.0428.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	0,00	708.000,00	708.000,00	
10.301.0428.2100.0000	MANUTENÇÃO DO CARTÃO SUS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	
10	301	0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0429.1072.0000	CONST. U. DE CONTR. DE ZOONOSE E F. BIOL. DE RISCO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.928.498,40	3.897.400,00	5.825.898,40
10	302	0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.928.498,40	3.897.400,00	5.825.898,40
10.302.0428.1018.0000	CONST. ,AMPL. E REST. DE UNID. DE SAÚDE	0,00	1.216.018,40	0,00	1.216.018,40	
10.302.0428.1042.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/O SETOR DE SAÚDE	0,00	150.760,00	0,00	150.760,00	
10.302.0428.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
10.302.0428.1068.0000	CONST. ,AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	
10.302.0428.1080.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	0,00	104.320,00	0,00	104.320,00	
10.302.0428.1102.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
10.302.0428.1111.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMPF	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
10.302.0428.1112.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA HMMPF	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
10.302.0428.2018.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAÚDE	0,00	0,00	1.918.080,00	1.918.080,00	
10.302.0428.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	0,00	0,00	971.600,00	971.600,00	
10.302.0428.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	351.840,00	351.840,00	
10.302.0428.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	107.520,00	107.520,00	
10.302.0428.2101.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. ESP. DA SAÚDE	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00	
10.302.0428.2147.0000	MANUTENÇÃO DO HMMPF	0,00	0,00	513.800,00	513.800,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
10	304	0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	8.640,00	8.640,00
10.304.0428.2094.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	135.360,00	135.360,00
10	305	0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	135.360,00
10.305.0428.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ECD	0,00	0,00	109.440,00	109.440,00	
10.305.0428.2113.0000	MANUTENÇÃO DA ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00	
12	Educação	0,00	4.457.040,00	6.376.020,00	10.833.060,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.040,00</b>	<b>6.376.020,00</b>	<b>10.833.060,00</b>
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.285.760,00	5.595.840,00	9.881.600,00
12	361 0188 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.762.720,00	5.595.840,00	9.358.560,00
12.361.0188.1016.0000	CONST., AMPL. E REST. DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	641.120,00	0,00	641.120,00
12.361.0188.1027.0000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
12.361.0188.1040.0000	AQUIS. DE BANDA DE MÚSICA P/ SETOR DE EDUCAÇÃO	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
12.361.0188.1041.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
12.361.0188.1049.0000	CONST., REF. E EQUIP. DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	44.640,00	0,00	44.640,00
12.361.0188.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0188.1074.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0188.1083.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0188.1101.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
12.361.0188.1106.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
12.361.0188.1107.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0188.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0188.1110.0000	MANUTENÇÃO DO PNAEC	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12.361.0188.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0188.2014.0000	Manutenção Enc. do Setor de Educação	0,00	0,00	1.300.320,00	1.300.320,00
12.361.0188.2026.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO	0,00	0,00	2.457.200,00	2.457.200,00
12.361.0188.2031.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.156.320,00	1.156.320,00
12.361.0188.2040.0000	Pagamento de Precatórios	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00
12.361.0188.2102.0000	Manut. do PDDE	0,00	0,00	55.400,00	55.400,00
12.361.0188.2103.0000	Manutenção do PNAE	0,00	0,00	194.400,00	194.400,00
12.361.0188.2121.0000	Manutenção do PNAE	0,00	0,00	211.200,00	211.200,00
12.361.0188.2142.0000	Manutenção do GSE	0,00	0,00	17.960,00	17.960,00
12.361.0188.2150.0000	Manutenção do PNAEF	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	361 0223 EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	523.040,00	0,00	523.040,00
12.361.0223.1057.0000	CONST. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	523.040,00	0,00	523.040,00
12	363 Ensino Profissional	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
12	363 0216 CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
12.363.0216.2027.0000	Manutenção de Cursos de Aprendizagem	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
12	365 Educação Infantil	0,00	171.280,00	383.580,00	554.860,00
12	365 0185 CRECHE	0,00	158.320,00	185.340,00	343.660,00
12.365.0185.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00
12.365.0185.1025.0000	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
12.365.0185.1103.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	115.120,00	0,00	115.120,00
12.365.0185.1104.0000	EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
12.365.0185.2012.0000	Manutenção do Setor de Creches	0,00	0,00	90.580,00	90.580,00
12.365.0185.2112.0000	Manutenção do PNAEC	0,00	0,00	31.680,00	31.680,00
12.365.0185.2144.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	0,00	0,00	51.080,00	51.080,00
12.365.0185.2151.0000	Manutenção do PNAEC - Creche	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	365 0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	12.960,00	198.240,00	211.200,00
12.365.0190.1039.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
12.365.0190.1105.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA PRÉ-ESCOLAR	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
12.365.0190.2013.0000	Manutenção do Ensino Pré-Escolar	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
12.365.0190.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	123.840,00	123.840,00
12.365.0190.2153.0000	Manutenção do PNAEP - Pré - Escolar	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	379.320,00	379.320,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc. II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	4.457.040,00	6.376.020,00	10.833.060,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	379.320,00	379.320,00
12	366 0187 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	379.320,00	379.320,00
12.366.0187.2025.0000	Atividades de Erradicação do Analfabetismo	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
12.366.0187.2104.0000	Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
12.366.0187.2105.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA	0,00	0,00	230.400,00	230.400,00
12.366.0187.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
12.366.0187.2152.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE EJA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
12	367 0253 EDUCAÇÃO PRECOCE	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
12.367.0253.2017.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
13	Cultura	0,00	0,00	61.920,00	61.920,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	61.920,00	61.920,00
13	392 0247 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	61.920,00	61.920,00
13.392.0247.2016.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
13.392.0247.2029.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	21.360,00	21.360,00
14	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	21.360,00	21.360,00
14	128 0463 ESPORTE CULTURA E LAZER	0,00	0,00	21.360,00	21.360,00
14.128.0463.2148.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	0,00	21.360,00	21.360,00
15	Urbanismo	0,00	3.878.145,80	997.440,00	4.875.585,80
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.810.145,80	0,00	3.810.145,80
15	451 0323 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	3.810.145,80	0,00	3.810.145,80
15.451.0323.1010.0000	CONST. AMPL. E REF. DE PARQUES, JARDINS, PRAÇAS E AREAL.	0,00	24.145,80	0,00	24.145,80
15.451.0323.1011.0000	C. A. R. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
15.451.0323.1013.0000	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.451.0323.1019.0000	CONST. DE UM DIQUE DE PROTEÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.451.0323.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15.451.0323.1114.0000	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INGAZEIRAS	0,00	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
15.451.0323.1116.0000	CONST. AMPLIÇÃO E REFORMA DE QUIOSQUES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	68.000,00	997.440,00	1.065.440,00
15	452 0323 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	18.000,00	718.560,00	736.560,00
15.452.0323.1012.0000	CONST. AMPL. REST. OBRAS PARTE INFRA-EST. RURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
15.452.0323.2011.0000	Manut. do Setor de Serviços Urb. O. Publicas	0,00	0,00	718.560,00	718.560,00
15	452 0325 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	265.920,00	265.920,00
15.452.0325.2109.0000	Manutenção da Limpeza Publica	0,00	0,00	265.920,00	265.920,00
15	452 0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	50.000,00	12.960,00	62.960,00
15.452.0326.1115.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0326.2110.0000	Manutenção de Cemitério	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	3.878.145,80	997.440,00	4.875.585,80
15	452 Serviços Urbanos	0,00	68.000,00	997.440,00	1.065.440,00
16	Habitação	0,00	1.817.760,00	0,00	1.817.760,00
16	452 Serviços Urbanos	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	452 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	16.452.0447.1069.0000 CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	817.760,00	0,00	817.760,00
16	482 0316 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	817.760,00	0,00	817.760,00
16	16.482.0316.1008.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00
16	16.482.0316.1090.0000 CONSTR. E RECUP. DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
17	Saneamento	0,00	5.119.449,76	0,00	5.119.449,76
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.451.745,76	0,00	1.451.745,76
17	511 0448 SANEAMENTO GERAL	0,00	984.465,76	0,00	984.465,76
17	17.511.0448.1055.0000 CONST., AMPL. E REST. DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	0,00	935.505,76	0,00	935.505,76
17	17.511.0448.1091.0000 CONSTR. DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
17	511 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	467.280,00	0,00	467.280,00
17	17.511.0457.1067.0000 CONST. E REST. DE CISTERNAS	0,00	467.280,00	0,00	467.280,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	3.150.424,00	0,00	3.150.424,00
17	512 0448 SANEAMENTO GERAL	0,00	3.100.024,00	0,00	3.100.024,00
17	17.512.0448.1014.0000 CONSTR. REST. SAN. GERAL ESG. GALERIAS	0,00	3.100.024,00	0,00	3.100.024,00
17	512 0449 SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00
17	17.512.0449.1071.0000 CONST., AMPL. E REST. DO SIST. DE ESGOT. SANITÁRIO	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00
17	512 0456 CONTROLE DA POLUIÇÃO	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00
17	17.512.0456.1066.0000 CONST., AMPL. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	517.280,00	0,00	517.280,00
17	544 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	517.280,00	0,00	517.280,00
17	17.544.0457.1015.0000 CONST., AMPL. REST. BARREIROS E AGUADAS	0,00	517.280,00	0,00	517.280,00
18	Gestão Ambiental	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00
18	544 0447 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
18	18.544.0447.1060.0000 CONST., AMPL. E REST. DE SIST. DE A. D'ÁGUA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18	18.544.0447.1070.0000 CONST. E REST. DE POÇOS TUBULARES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18	544 0457 DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
18	18.544.0457.1062.0000 CONST., AMPL. REST DE BARRAG. E AÇUDES	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	87.840,00	208.800,00	296.640,00
20	601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	12.000,00	185.760,00
20	601	0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	12.000,00	185.760,00
20	601.0096	1045.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DISTR. DE SEMENTES	0,00	197.760,00
20	601.0096	2010.0000	MANUTENÇÃO C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES	0,00	12.000,00
20	602	Promoção da Produção Animal	0,00	24.000,00	185.760,00
20	602	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	23.040,00
20	602.0021	1029.0000	RECUPERAR E EQUIPAR O PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	47.040,00
20	602.0021	2030.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	24.000,00
20	605	Abastecimento	0,00	21.600,00	23.040,00
20	605	0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	21.600,00	21.600,00
20	605.0096	1006.0000	CONST. AMPL. E REST. AÇUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.	0,00	21.600,00
20	606	Extensão Rural	0,00	21.600,00	0,00
20	606	0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	21.600,00	0,00
20	606.0096	1020.0000	AQUIS. DE TRATOR, EQUIPS. IMPLM. AGRÍCOLAS	0,00	21.600,00
20	607	Irrigação	0,00	8.640,00	0,00
20	607	0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	8.640,00	0,00
20	607.0447	1087.0000	EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES	8.640,00	8.640,00
21	Organização Agrária	0,00	50.880,00	74.880,00	125.760,00
21	631	Reforma Agrária	0,00	50.880,00	74.880,00
21	631	0066	REFORMA AGRÁRIA	50.880,00	125.760,00
21	631.0066	1094.0000	PROG. DE DESENV. AGRARIO	0,00	50.880,00
21	631.0066	2118.0000	PROG. DE DESENV. AGRARIO	0,00	74.880,00
25	Energia	0,00	18.000,00	17.280,00	35.280,00
25	752	Energia Elétrica	0,00	18.000,00	17.280,00
25	752	0268	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	35.280,00
25	752.0268	1064.0000	CONST. AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELÉTRICA	0,00	12.000,00
25	752	0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	6.000,00	6.000,00
25	752.0269	1065.0000	CONST. AMPL. E REST. DE REDE DE E. ELET. Z. RURAL	6.000,00	6.000,00
25	752	0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	17.280,00
25	752.0327	2111.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	17.280,00
26	Transporte	0,00	69.000,00	200.840,00	269.840,00
26	781	Transporte Aéreo	0,00	30.000,00	30.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	69.000,00	200.840,00	269.840,00
26	781 Transporte Aéreo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	781 0523 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	781.0523.1046.0000 CONST., AMPL. E REFORMA DO AEROPORTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	39.000,00	200.840,00	239.840,00
26	782 0534 ESTRADAS VICINAIS	0,00	39.000,00	200.840,00	239.840,00
26	782.0534.1021.0000 CONSTR., AMPL. E REST. DE ESTRADAS E PONTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
26	782.0534.1043.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTA SECRETARIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
26	782.0534.1109.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26	782.0534.2019.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DESTA SECRETARIA	0,00	0,00	133.800,00	133.800,00
26	782.0534.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	67.040,00	67.040,00
27	Desporto e Lazer	0,00	198.000,00	51.000,00	249.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	198.000,00	51.000,00	249.000,00
27	812 0224 DESPORTO AMADOR	0,00	198.000,00	51.000,00	249.000,00
27	812.0224.1048.0000 COSNT. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
27	812.0224.1092.0000 PROG. DE APOIO ESPORTIVO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27	812.0224.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E LAZER	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27	812.0224.2028.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
28	843 0032 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
28	843.0032.2022.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
99	Reserva de Contingência	0,00	356.000,00	361.000,00	717.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	356.000,00	361.000,00	717.000,00
99	999 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
99	999.0021.2143.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	361.000,00	361.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
99	999.0999.1999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
TOTAL		0,00	18.541.240,36	17.558.759,64	36.100.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa

- Exercício de 2013

Anexo 08

Página 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>		<b>1.199.000,00</b>		<b>1.199.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa		1.199.000,00		1.199.000,00
01 031 0001	ACÇÃO LEGISLATIVA		1.199.000,00		1.199.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.487.619,64</b>			<b>1.487.619,64</b>
04 121	Planejamento e Orçamento	507.150,00			507.150,00
04 121 0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	507.150,00			507.150,00
04 122	Administração Geral	655.269,64			655.269,64
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.269,64			655.269,64
04 123	Administração Financeira	234.800,00			234.800,00
04 123 0032	CONTROLE INTERNO	234.800,00			234.800,00
04 124	Controle Interno	68.800,00			68.800,00
04 124 0032	CONTROLE INTERNO	68.800,00			68.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	21.600,00			21.600,00
04 128 0467	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.600,00			21.600,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>929.480,00</b>	<b>30.240,00</b>		<b>959.720,00</b>
08 241	Assistência ao Idoso	42.560,00			42.560,00
08 241 0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	42.560,00			42.560,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	43.200,00			43.200,00
08 242 0182	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS	17.280,00			17.280,00
08 242 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.920,00			25.920,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	25.920,00	30.240,00		56.160,00
08 243 0460	ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E AO JOVEM	17.280,00			17.280,00
08 243 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	8.640,00			8.640,00
08 243 0488	ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		30.240,00		30.240,00
08 244	Assistência Comunitária	817.800,00			817.800,00
08 244 0247	DIFUSÃO CULTURAL	8.640,00			8.640,00
08 244 0465	MELHORIA DOMICILIAR E SANEAMENTO	120.000,00			120.000,00
08 244 0467	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.640,00			8.640,00
08 244 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	616.320,00			616.320,00
08 244 0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	64.200,00			64.200,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>210.240,00</b>	<b>702.000,00</b>		<b>912.240,00</b>
09 271	Previdência Básica	210.240,00			210.240,00
09 271 0000	PASEP	155.520,00			155.520,00
09 271 0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEGURADOS	54.720,00			54.720,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		702.000,00		702.000,00
09 272 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		702.000,00		702.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>7.017.484,80</b>			<b>7.017.484,80</b>
10 301	Atenção Básica	1.047.586,40			1.047.586,40
10 301 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.035.586,40			1.035.586,40
10 301 0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	12.000,00			12.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.825.898,40			5.825.898,40
10 302 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.825.898,40			5.825.898,40
10 304	Vigilância Sanitária	8.640,00			8.640,00
10 304 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	8.640,00			8.640,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica	135.360,00			135.360,00
10 305 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	135.360,00			135.360,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>3.993.060,00</b>	<b>6.900.000,00</b>		<b>10.833.060,00</b>
12 361	Ensino Fundamental	3.379.280,00	6.502.320,00	9.881.600,00	
12 361 0188	ENSINO REGULAR	2.856.240,00	6.502.320,00	9.358.560,00	
12 361 0223	EDUCAÇÃO FÍSICA	523.040,00		523.040,00	
12 363	Ensino Profissional	8.640,00		8.640,00	
12 363 0216	CURSOS DE APRENDIZAGEM	8.640,00		8.640,00	
12 365	Educação Infantil	256.180,00	298.680,00	554.860,00	
12 365 0185	CRECHE	173.140,00	170.520,00	343.660,00	
12 365 0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	83.040,00	128.160,00	211.200,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos	280.320,00	99.000,00	379.320,00	
12 366 0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	280.320,00	99.000,00	379.320,00	
12 367	Educação Especial	8.640,00		8.640,00	
12 367 0253	EDUCAÇÃO PRECOCE	8.640,00		8.640,00	
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>61.920,00</b>			<b>61.920,00</b>
13 392	Difusão Cultural	61.920,00		61.920,00	
13 392 0247	DIFUSÃO CULTURAL	61.920,00		61.920,00	
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>21.360,00</b>			<b>21.360,00</b>
14 128	Formação de Recursos Humanos	21.360,00		21.360,00	
14 128 0463	ESPORTE CULTURA E LAZER	21.360,00		21.360,00	
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>4.875.585,80</b>			<b>4.875.585,80</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.810.145,80		3.810.145,80	
15 451 0323	PLANEJAMENTO URBANO	3.810.145,80		3.810.145,80	
15 452	Serviços Urbanos	1.065.440,00		1.065.440,00	
15 452 0323	PLANEJAMENTO URBANO	736.560,00		736.560,00	
15 452 0325	LIMPEZA PÚBLICA	265.920,00		265.920,00	
15 452 0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	62.960,00		62.960,00	
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>1.817.760,00</b>			<b>1.817.760,00</b>
16 452	Serviços Urbanos	1.000.000,00		1.000.000,00	
16 452 0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.000.000,00		1.000.000,00	
16 482	Habitação Urbana	817.760,00		817.760,00	
16 482 0316	HABITAÇÕES URBANAS	817.760,00		817.760,00	
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>5.119.449,76</b>			<b>5.119.449,76</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	1.451.745,76		1.451.745,76	
17 511 0448	SANEAMENTO GERAL	984.465,76		984.465,76	
17 511 0457	DEFESA CONTRA AS SECAS	467.280,00		467.280,00	
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.150.424,00		3.150.424,00	
17 512 0448	SANEAMENTO GERAL	3.100.024,00		3.100.024,00	
17 512 0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	31.680,00		31.680,00	
17 512 0456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	18.720,00		18.720,00	
17 544	Recursos Hídricos	517.280,00		517.280,00	
17 544 0457	DEFESA CONTRA AS SECAS	517.280,00		517.280,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa -

Exercício de 2013

Anexo 08

Página 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc. II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18	Gestão Ambiental	98.400,00			98.400,00
18 544	Recursos Hídricos	98.400,00			98.400,00
18 544 0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	48.000,00			48.000,00
18 544 0457	DEFESA CONTRA AS SECAS	50.400,00			50.400,00
20	Agricultura	296.640,00			296.640,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	197.760,00			197.760,00
20 601 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	197.760,00			197.760,00
20 602	Promoção da Produção Animal	47.040,00			47.040,00
20 602 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.040,00			47.040,00
20 605	Abastecimento	21.600,00			21.600,00
20 605 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	21.600,00			21.600,00
20 606	Extensão Rural	21.600,00			21.600,00
20 606 0096	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	21.600,00			21.600,00
20 607	Irrigação	8.640,00			8.640,00
20 607 0447	ABASTECIMENTO D'AGUA	8.640,00			8.640,00
21	Organização Agrária	125.760,00			125.760,00
21 631	Reforma Agrária	125.760,00			125.760,00
21 631 0066	REFORMA AGRÁRIA	125.760,00			125.760,00
25	Energia	35.280,00			35.280,00
25 752	Energia Elétrica	35.280,00			35.280,00
25 752 0268	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00			12.000,00
25 752 0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	6.000,00			6.000,00
25 752 0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.280,00			17.280,00
26	Transporte	269.840,00			269.840,00
26 781	Transporte Aéreo	30.000,00			30.000,00
26 781 0523	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	30.000,00			30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	239.840,00			239.840,00
26 782 0534	ESTRADAS VICINAIS	239.840,00			239.840,00
27	Desporto e Lazer	249.000,00			249.000,00
27 812	Desporto Comunitário	249.000,00			249.000,00
27 812 0224	DESPORTO AMADOR	249.000,00			249.000,00
28	Encargos Especiais	2.880,00			2.880,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.880,00			2.880,00
28 843 0032	CONTROLE INTERNO	2.880,00			2.880,00
99	Reserva de Contingência	356.000,00	361.000,00		717.000,00
99 999	Reserva de Contingência	356.000,00	361.000,00		717.000,00
99 999 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		361.000,00		361.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.000,00			356.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Anexo 08

Página 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc. II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	26.907.760,00	9.192.240,00	0,00	36.100.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa

- Exercício de 2013

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Incl. § 2º, Art.2º)

Anexo 09

Página 1

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	1.199.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO	Valor
Função	04	Administração	507.150,00
UNIDADE	03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	655.269,64
Função	99	Reserva de Contingência	356.000,00
UNIDADE	03 02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	702.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	361.000,00
UNIDADE	04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	243.440,00
Função	09	Previdência Social	210.240,00
Função	28	Encargos Especiais	2.880,00
UNIDADE	04 02	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	60.160,00
UNIDADE	05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	10	Saúde	44.786,40
Função	15	Urbanismo	4.875.585,80
Função	16	Habituação	1.817.760,00
Função	17	Saneamento	5.119.449,76
Função	18	Gestão Ambiental	98.400,00
Função	25	Energia	35.280,00
Função	27	Desporto e Lazer	150.000,00
UNIDADE	06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	3.933.060,00
UNIDADE	06 02	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	Valor
Função	12	Educação	6.900.000,00
UNIDADE	06 04	DEPART. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	61.920,00
Função	27	Desporto e Lazer	99.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:065553796/0001-96

Orçamento Programa

Exercício de 2013

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

Anexo 09

Página 2

(Incl. § 2º, Art.2º)

UNIDADE	06 04	DEPART. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	Valor
UNIDADE	07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.275.898,40
UNIDADE	07 03	HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA	Valor
Função	10	Saúde	696.800,00
UNIDADE	08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	Valor
Função	26	Transporte	269.840,00
UNIDADE	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	21.600,00
Função	08	Assistência Social	929.480,00
UNIDADE	09 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	30.240,00
UNIDADE	10 01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	Valor
Função	20	Agricultura	296.640,00
Função	21	Organização Agrária	125.760,00
UNIDADE	11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	21.360,00
TOTAL GERAL			36.100.000,00
<b>RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO</b>			
01 01	CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO	1.199.000,00	
02 01	GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO	507.150,00	
03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.011.269,64	
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.063.000,00	
04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	456.560,00	
04 02	CONTROLADORIA INTERNA	60.160,00	
05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	12.141.261,96	
06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.933.060,00	
06 02	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	6.900.000,00	
06 04	DEPART. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	160.920,00	
07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.275.898,40	
07 03	HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA	696.800,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa

- Exercício de 2013

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Incl. § 2º, Art.2º)

08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	269.840,00
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	951.080,00
09 04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.240,00
10 01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO	422.400,00
11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	21.360,00
TOTAL		36.100.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.199.000,00
04	Administração	1.487.619,64
08	Assistência Social	959.720,00
09	Previdência Social	912.240,00
10	Saúde	7.017.484,80
12	Educação	10.833.060,00
13	Cultura	61.920,00
14	Direitos da Cidadania	21.360,00
15	Urbanismo	4.875.585,80
16	Habituação	1.817.760,00
17	Saneamento	5.119.449,76
18	Gestão Ambiental	98.400,00
20	Agricultura	296.640,00
21	Organização Agrária	125.760,00
25	Energia	35.280,00
26	Transporte	269.840,00
27	Desporto e Lazer	249.000,00
28	Encargos Especiais	2.880,00
99	Reserva de Contingência	717.000,00
TOTAL		36.100.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11  
Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>959.720,00</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.080,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.640,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.280,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.640,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.360,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.680,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.720,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	385.280,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.400,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.760,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.080,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>912.240,00</b>
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	95.000,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	159.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.080,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.880,00	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC	2.880,00	
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN	2.880,00	
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	68.000,00	
3.3.20.03.00	PENSOES	60.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	152.640,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.880,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>7.017.484,80</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.720,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	17.280,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.400,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.880,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.280,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.680,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	652.680,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	370.000,00	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	15.000,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	45.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	83.520,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.280,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.366.320,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.360,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LA	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.920,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.280,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.415.804,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483.080,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	

**TOTAL****8.889.444,80**

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013  
ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTAQuadro 16  
Página 1

Cod Receita	Discriminação	Total Orgaço	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>					
1112.02.00.0	IP TU	36.000,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00
1112.04.31.0	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	50.400,00	12.600,00	7.560,00	5.040,00
1112.08.00.0	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	50.400,00	12.600,00	7.560,00	5.040,00
1113.05.00.0	ISS	279.240,00	69.810,00	41.886,00	27.924,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>					
1721.01.02.0	COTA-PARTE FPM	7.200.000,00	1.800.000,00	1.080.000,00	720.000,00
1721.36.00.0	TRANSF.FINANÇEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	28.800,00	7.200,00	4.320,00	2.880,00
1721.99.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.600,00	5.400,00	3.240,00	2.160,00
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>					
1722.01.01.0	COTA-PARTE DO ICMS	892.800,00	223.200,00	133.920,00	89.280,00
1722.01.02.0	COTA-PARTE DO IPVA	36.000,00	9.000,00	5.400,00	3.600,00
1722.01.04.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.440,00	360,00	216,00	144,00
Sub-Total		8.596.680,00	2.149.170,00	1.289.502,00	859.668,00
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	72.000,00	72.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	72.000,00	72.000,00		
1721.35.02.01	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	144.000,00	144.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	72.000,00	72.000,00		
1721.35.03.01	Prog. Alimentação Escolar - Mais Educação	4.170,00	4.170,00		
1721.35.03.02	Prog. Alimentação Escolar - Pré-Escola	36.000,00	36.000,00		
1721.35.03.03	Prog. Alimentação Escolar - Creche	12.000,00	12.000,00		
1721.35.03.04	Prog. Alimentação Escolar - EJA	24.000,00	24.000,00		
1721.35.03.05	Prog. Alimentação Escolar - Quilombola	60.000,00	60.000,00		
1721.35.03.08	Prog. Alimentação - Mais Educação Fundamental	48.300,00	48.300,00		
1721.35.03.09	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	307.530,00	307.530,00		
1721.35.03.10	Prog. Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	180.000,00	180.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPOF	28.800,00	28.800,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FI	72.000,00	72.000,00		
1724.01.00.01	Trans. Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvi.me. do	5.472.630,55	5.472.630,55		
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNI	1.427.369,45	1.427.369,45		
Sub Total		8.032.800,00	8.032.800,00	0,00	0,00
TOTAL		16.629.480,00	10.181.970,00	1.289.502,00	859.668,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Quadro 16

Página 2

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.200.000,00	20,00	1.440.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	28.800,00	20,00	5.760,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	892.800,00	20,00	178.560,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	36.000,00	20,00	7.200,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.440,00	20,00	288,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.631.808,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Quadro 16

Página 3

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
-------------	---------------	--------	-------------	----------

**Tipo:**

9510.00.00 DEDUÇÃO DO FUNDEB 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00

---

**Sub-Total: 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00****Tipo:EF**

12.361.0188.1016.000	CONST., AMPL. E REST. DE UNIDADE ESCOLAR	641.120,00	641.120,00	
12.361.0188.1027.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	27.360,00	27.360,00	
12.361.0188.1041.000	AQUIS. DE EQUIP. P/ ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO	21.600,00	21.600,00	
12.361.0188.1106.000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	62.400,00	62.400,00	
12.361.0188.1108.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	30.000,00	30.000,00	
12.361.0188.1110.000	MANUTENÇÃO DO PNAEQ	18.000,00	18.000,00	
12.361.0188.2014.000	Manutenção Enc. do Setor de Educação	1.300.320,00	1.300.320,00	
12.361.0188.2102.000	Manut. do PDDE	55.400,00	55.400,00	
12.361.0188.2103.000	Manutenção do PNAE	194.400,00	194.400,00	
12.361.0188.2121.000	Manutenção do PNAT	211.200,00	211.200,00	
12.361.0188.2142.000	Manutenção do QSE	17.960,00	17.960,00	
12.361.0188.2150.000	Manutenção do PNAEF	180.000,00	180.000,00	
12.361.0223.1057.000	CONST. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	523.040,00	523.040,00	
12.363.0216.2027.000	Manutenção de Cursos de Aprendizagem	8.640,00	8.640,00	
12.366.0187.2025.000	Atividades de Erradicação do Analfabetismo	8.640,00	8.640,00	
12.366.0187.2104.000	Brasil Alfabetizado	17.280,00	17.280,00	
12.366.0187.2105.000	MANUTENÇÃO DO PEJA	230.400,00	230.400,00	
12.366.0187.2152.000	MANUTENÇÃO DO PNAE EJA	24.000,00	24.000,00	

---

**Sub-Total: 3.571.760,00 3.571.760,00 0,00****Tipo:EI**

12.365.0185.1024.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	30.240,00	30.240,00	
12.365.0185.1025.000	EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	8.640,00	8.640,00	
12.365.0185.2012.000	Manutenção do Setor de Creches	90.580,00	90.580,00	
12.365.0185.2112.000	Manutenção do PNAC	31.680,00	31.680,00	
12.365.0185.2151.000	Manutenção do PNAEC - Creche	12.000,00	12.000,00	
12.365.0190.1039.000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRÉ-ESCOLAR	8.640,00	8.640,00	
12.365.0190.2013.000	Manutenção do Ensino Pre-Escolar	38.400,00	38.400,00	
12.365.0190.2153.000	Manutenção do PNAEP - Pre - Escolar	36.000,00	36.000,00	

---

**Sub-Total: 256.180,00 0,00 256.180,00****Tipo:FM**

12.361.0188.2026.000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 2.457.200,00 2.457.200,00

**Tipo:FM**

12.365.0185.2144.000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	25.160,00		25.160,00
12.365.0190.2145.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	11.520,00		11.520,00
12.366.0187.2146.000	MANUTENÇÃO DO PEJA	12.600,00	12.600,00	
		<b>Sub-Total:</b>	<b>2.506.480,00</b>	<b>36.680,00</b>

**Tipo:FO**

12.361.0188.1073.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	80.000,00	
12.361.0188.1074.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00	80.000,00	
12.361.0188.1083.000	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	1.200.000,00	1.200.000,00	
12.361.0188.1101.000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	28.800,00	28.800,00	
12.361.0188.1107.000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	500.000,00	
12.361.0188.1113.000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	
12.361.0188.2031.000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO	1.156.320,00	1.156.320,00	
12.365.0185.1103.000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	115.120,00		115.120,00
12.365.0185.1104.000	EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	4.320,00		4.320,00
12.365.0185.2144.000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	25.920,00		25.920,00
12.365.0190.1105.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA PRÉ-ESCOLAR	4.320,00		4.320,00
12.365.0190.2145.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	112.320,00		112.320,00
12.366.0187.2146.000	MANUTENÇÃO DO PEJA	86.400,00	86.400,00	
		<b>Sub-Total:</b>	<b>4.393.520,00</b>	<b>262.000,00</b>

<b>TOTAL</b>		12.131.940,00	11.577.080,00	554.860,00
--------------	--	---------------	---------------	------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-8.032.800,00	-8.032.800,00		0,00
Total Líquido	4.099.140,00	3.544.280,00		554.860,00
Percentual Aplicado		47,68	86,46	13,54

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Quadro 16

Página 5

---

Cod Receita	Discriminação	Total Orcado	Obrig 25%	Fundamental	Infanttil
-------------	---------------	--------------	-----------	-------------	-----------

---

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Quadro 16

Página 6

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1724.01.00.01	Trans. Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolime. do Ensino	5.472.630,55
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.427.369,45
TOTAL		6.900.000,00

## DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0188.2026.0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO	2.457.200,00
12.365.0185.2144.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	25.160,00
12.365.0190.2145.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	11.520,00
12.366.0187.2146.0000	MANUTENÇÃO DO PEJA	12.600,00
TOTAL		2.506.480,00

Percentual Previsão (Mínimo 60%)

36,33

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Quadro 17

**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Página 1

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrigações	Aplicações
			15%	15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1112.02.00.00	IP TU	36.000,00		5.400,00
1112.04.31.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	50.400,00		7.560,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOF	50.400,00		7.560,00
1113.05.00.00	ISS	279.240,00		41.886,00
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	7.200.000,00		1.080.000,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº	28.800,00		4.320,00
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	892.800,00		133.920,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	36.000,00		5.400,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.440,00		216,00
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>		<b>8.575.080,00</b>		<b>1.286.262,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1721.33.01.00	Transferência p/ PAB FIXO	345.600,00		345.600,00
1721.33.02.00	Transferência p/ PSF	840.000,00		840.000,00
1721.33.03.00	Transferência p/ PACS	172.800,00		172.800,00
1721.33.04.00	Transferência p/ ECD	72.000,00		72.000,00
1721.33.05.00	Transferência Farmácia Básica	43.200,00		43.200,00
1721.33.06.00	Transferência Vigilância Sanitária	14.400,00		14.400,00
1721.33.07.00	Carência Nutricional	14.400,00		14.400,00
1721.33.08.00	Programa Saúde Bucal	120.000,00		120.000,00
1721.33.09.00	Transferência AFB	86.400,00		86.400,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do SUS	7.200,00		7.200,00
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/	540.000,00		540.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>2.256.000,00</b>		<b>2.256.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10.831.080,00</b>		<b>3.542.262,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

Quadro 17

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Página 2

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.301.0428.1059.0000	AÇÕES PARA MELHORIA SANITÁRIA	18.386,40
10.301.0428.2096.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	306.320,00
10.301.0428.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PSF	708.000,00
10.301.0428.2100.0000	MANUTENÇÃO DO CARTÃO SUS	2.880,00
10.301.0429.1072.0000	CONST. U. DE CONTR. DE ZOOOSE E F. BIOL. DE RISCO	12.000,00
10.302.0428.1018.0000	CONST., AMPL. E REST. DE UNID. DE SAÚDE	1.216.018,40
10.302.0428.1042.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/O SETOR DE SAÚDE	150.760,00
10.302.0428.1061.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	200.000,00
10.302.0428.1068.0000	CONST., AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE	14.400,00
10.302.0428.1080.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	104.320,00
10.302.0428.1102.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00
10.302.0428.1111.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMPF	155.000,00
10.302.0428.1112.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA HMMPF	28.000,00
10.302.0428.2018.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAÚDE	1.918.080,00
10.302.0428.2092.0000	MANUTENÇÃO DO PAB	971.600,00
10.302.0428.2093.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	351.840,00
10.302.0428.2098.0000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	107.520,00
10.302.0428.2101.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. ESP. DA SAÚDE	34.560,00
10.302.0428.2147.0000	MANUTENÇÃO DO HMMPF	513.800,00
10.304.0428.2094.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.640,00
10.305.0428.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ECD	109.440,00
10.305.0428.2113.0000	MANUTENÇÃO DA ANÁLISES CLÍNICAS	25.920,00

**Total Despesa Fixada à Aplicar****7.017.484,80****DEDUÇÕES**

( - ) Despesa com Inativos e Pensionistas.	36.000,00
( - ) Recursos de Auxílios, Subvcnc e Contrib.	2.256.000,00
( + ) Total Líquido	4.725.484,80

Percentual Fixado à Aplicar

**55,11%**

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
<b>3. 0. 00. 00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>17.196.279,64</b>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.755.549,64	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.755.549,64	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	113.720,00		
3. 1. 90. 03	PENSOES	163.709,64		
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	159.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.017.800,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGACIONES PATRONAIS	1.104.920,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.160,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.200,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.040,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.520,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.520,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.760,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.880,00		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEI	2.880,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.429.210,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		280.640,00	
3. 3. 20. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	68.000,00		
3. 3. 20. 03	PENSOES	60.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	152.640,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		72.000,00	
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		72.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.076.570,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210.320,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.880,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.844.870,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.040,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.080,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.691.800,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.160,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.080,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.560,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.760,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.140,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.880,00		
<b>4. 0. 00. 00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>18.186.720,36</b>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		18.080.160,36	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.080.160,36	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.896.200,36		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.183.960,00		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		106.560,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.560,00	
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.800,00		
4. 5. 90. 64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INT	5.760,00		
<b>9. 0. 00. 00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>717.000,00</b>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		717.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		717.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	717.000,00		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
<b>TOTAL</b>				<b>36.100.000,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>001</b>	<b>Ordinario</b>	<b>25.335.620,00</b>	<b>16.249.921,60</b>
001 001	RECURSOS PRÓPRIOS	25.335.620,00	15.050.921,60
001 002	Vinculado à Câmara		1.199.000,00
<b>082</b>	<b>FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL</b>	<b>110.580,00</b>	<b>951.080,00</b>
082 001	Recursos Próprios	110.580,00	951.080,00
<b>083</b>	<b>FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.240,00</b>
083 001	Recursos Próprios		30.240,00
<b>102</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.256.000,00</b>	<b>6.275.898,40</b>
102 001	Recursos Próprios do Município	2.256.000,00	6.275.898,40
<b>103</b>	<b>Hospital Municipal Mariana Pires Ferreir</b>	<b>0,00</b>	<b>696.800,00</b>
103 001	Hospital Mun. Mariana Pires Ferreira		696.800,00
<b>121</b>	<b>EDUCAÇÃO - Sec. Mununicipal de educação</b>	<b>1.132.800,00</b>	<b>3.933.060,00</b>
121 001	Recursos Próprios	1.132.800,00	3.933.060,00
<b>123</b>	<b>EDUCAÇÃO - F.U.N.D.E.B.</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>
123 206	FUNDEB	6.900.000,00	6.900.000,00
<b>610</b>	<b>RPPS-CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>
610 008	Previdencia Propria	365.000,00	1.063.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 2

---

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

---

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>
00	Recursos Ordinarios	36.100.000,00	35.950.000,00
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados		150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>

---

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>01</b>	<b>TESOURO</b>	<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>
00	Recursos Ordinarios	36.100.000,00	35.950.000,00
01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados		150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>36.100.000,00</b>	<b>36.100.000,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				47,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18,71		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,32			
3.1.90.03	PENSÕES	0,45			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,29			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,24			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,03	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,02			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28,89	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		0,78		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,19			
3.3.20.03	PENSÕES	0,17			
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,42			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,20		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,20			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27,91		
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,58			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,17			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,85			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,03			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,10			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,12			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	46,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,28			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,30	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,28			
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALI				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1,99	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1,99
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1,99		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96  
Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22  
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.99			
			TOTAL		100,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO							
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO							
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
CONST., AMP. MUNICIPAL	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	01.031.0001.1001.0000						86.600,00
	4	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	86.600,00	86.600,00		86.600,00
MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	01.031.0001.1002.0000						20.000,00
	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
IMPLANTACÃO MUNICIPAL	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	01.031.0001.1003.0000						15.000,00
	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
AQUISICÃO MUNICIPAL	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	01.031.0001.1086.0000						40.000,00
	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
MANUTENÇÃO MUNICIPAL	3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000						1.030.200,00
	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	585.000,00	780.000,00		1.030.200,00
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.200,00			
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.200,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.320,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	111.080,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.600,00			
CONTRIBUIÇÕES	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01.031.0001.2091.0000						7.200,00
	3	Contribuições			3.3.90.41.00	7.200,00	7.200,00		7.200,00

TOTAL

1.199.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 2

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ Finalidade F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO	04.121.0020.1036.0000	38.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	4.4.90.52.00	38.000,00
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	38.000,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.121.0020.1089.0000	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	4.4.90.52.00	40.000,00
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	04.121.0020.2002.0000	429.150,00
3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.03.00	43.200,00
1 Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.11.00	227.520,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.13.00	34.560,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.16.00	5.040,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.91.00	2.880,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.92.00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.950,00	108.950,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.14.00	18.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.30.00	39.390,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.33.00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.36.00	17.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.39.00	17.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.92.00	7.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		

TOTAL

507.150,00

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0021.1038.0000							
4 DESPESAS DE CAPT INVESTIMENTOS						12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	12.000,00		

Manut. dos Encargos do Setor Administrat. Geral	04.122.0021.2004.0000							
3 DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						200.509,64	607.269,64	607.269,64

1 Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	3.229,64						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	144.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	40.320,00						
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	4.320,00						
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	4.320,00						
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	4.320,00						
<b>3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>406.760,00</b>						
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	31.680,00						
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	11.760,00						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00						
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	7.000,00						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	4.320,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	115.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	129.000,00						
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	8.000,00						

Contribuição para o Fundo de Aval	04.122.0021.2038.0000							
3 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.280,00	17.280,00	17.280,00
3 SUBVENÇÕES SOCIAIS					3.3.50.43.00	17.280,00		

Pagamento de Precatórios	04.122.0021.2039.0000							
3 DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES						18.720,00	18.720,00	18.720,00
3 SENTENÇAS JUDICIAIS					3.3.90.91.00	18.720,00		

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.1999.0000							
9 RESERVA DE CONTIN'						356.000,00	356.000,00	356.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.9.99.99.00	356.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								

TOTAL

1.011.269,64

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 4

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	09.272.0021.2143.0000								
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
OUTRAS APOSENTADORIAS		3.1.90.01.99		95.000,00					
PESSOAL CIVIL		3.1.90.03.01		100.000,00					
Outros Benefícios Previdenciários		3.1.90.05.99		159.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		70.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						275.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.3.20.01.00		68.000,00					
PENSÕES		3.3.20.03.00		60.000,00					
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		3.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		3.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		1.000,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00		100.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		20.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		20.000,00					
4 DESPESAS DE CAPT								3.000,00	
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		3.000,00					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	99.999.0021.2143.0000								
9 RESERVA DE CONTIN									
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00		361.000,00					

TOTAL

1.063.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							

Aplicacao Programada

Proj/Ativ Finalidade F.R. - C.A. Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		28.843.0032.2022.0000							
3 DESPESAS CORREN								2.880,00	2.880,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.290.21,00	2.880,00				2.880,00	

TOTAL

456.560,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
UNIDADE	02	CONTROLADORIA INTERNA							
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA							

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		04.124.0032.2107.0000							
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90	11.00	40.000,00					45.760,00	57.280,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90	13.00	4.320,00						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90	16.00	1.440,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								11.520,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90	14.00	2.880,00						
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90	30.00	2.880,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90	36.00	2.880,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90	39.00	2.880,00						
4 DESPESAS DE CAPT								2.880,00	2.880,00
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90	52.00	2.880,00						

TOTAL

60.160,00













**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R. - C.A.

CONST. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0223.1057.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					523.040,00		523.040,00		523.040,00
4 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	523.040,00						
Manutenção de Cursos de Aprendizagem	12.363.0216.2027.0000								
3 DESPESAS CORREN'					8.640,00		8.640,00		8.640,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.880,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.880,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.880,00						
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	12.365.0185.1024.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					30.240,00		30.240,00		30.240,00
4 OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.240,00						
EQUIPAMENTOS PARA CRECHE	12.365.0185.1025.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					8.640,00		8.640,00		8.640,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.640,00						
Manutenção do Setor de Creches	12.365.0185.2012.0000								
3 DESPESAS CORREN'					43.200,00		90.580,00		90.580,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.240,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.200,00						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.880,00						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.880,00						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.380,00						
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.880,00						
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.500,00						
Manutenção do PNAEC	12.365.0185.2112.0000								
3 DESPESAS CORREN'					31.680,00		31.680,00		31.680,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.680,00						
Manutenção do PNAEC - Creche	12.365.0185.2151.0000								
3 DESPESAS CORREN'					12.000,00		12.000,00		12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00						
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0190.1039.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					8.640,00		8.640,00		8.640,00
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.640,00						
Manutenção do Ensino Pré-Escolar	12.365.0190.2013.0000								
3 DESPESAS CORREN'					38.400,00		38.400,00		38.400,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, DESPORTO E TURISMO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
 F.R. - C.A.

Manutenção do Ensino Pre-Escolar		12.366.0190.2013.0000							
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.000,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.880,00						
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.880,00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.880,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.760,00			
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	2.880,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.880,00						
Manutenção do PNAEP - Pre - Escolar		12.365.0190.2153.0000							
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	36.000,00						
Atividades de Erradicação do Analfabetismo		12.366.0187.2025.0000							
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.880,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.880,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.880,00						
Brasil Alfabetizado		12.366.0187.2104.0000							
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.880,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.880,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.200,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.320,00						
MANUTENÇÃO DO PEJA		12.366.0187.2105.0000							
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	17.280,00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.760,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.480,00						
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	17.280,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	112.320,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.280,00						
MANUTENÇÃO DO PNAE EJA		12.366.0187.2152.0000							
3	DESPESAS CORREN								
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	24.000,00						
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.367.0253.2017.0000							
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.880,00						

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, DESPORTO E TURISMO							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							

Aplicacao Programada

Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0253.2017.0000								
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00		2.880,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00		2.880,00					
						5.760,00		8.640,00	8.640,00

TOTAL

3.933.060,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO E TURISMO
UNIDADE	02	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
SUB UNIDADE	00	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
 F.R. - C.A.

MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO			12.361.0188.2031.0000						1.156.320,00
3 DESPESAS CORREN'								830.880,00	1.156.320,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00					5.760,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00					73.440,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00					576.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00					172.800,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00					2.880,00	
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES			12.365.0185.1103.0000						115.120,00
4 DESPESAS DE CAPT								115.120,00	115.120,00
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00					115.120,00	
EQUIPAMENTOS PARA CRECHES			12.365.0185.1104.0000						4.320,00
4 DESPESAS DE CAPT								4.320,00	4.320,00
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00					4.320,00	
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES			12.365.0185.2144.0000						51.080,00
3 DESPESAS CORREN'								26.600,00	51.080,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00					20.120,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00					3.600,00	
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00					1.440,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00					1.440,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								24.480,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00					1.440,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00					8.640,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00					8.640,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00					4.320,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00					1.440,00	
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA PRÉ-ESCOLAR			12.365.0190.1105.0000						4.320,00
4 DESPESAS DE CAPT								4.320,00	4.320,00
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00					4.320,00	
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			12.365.0190.2145.0000						123.840,00
3 DESPESAS CORREN'								11.520,00	123.840,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00					8.640,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00					2.880,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								112.320,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00					30.240,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00					8.640,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00					56.160,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00					17.280,00	
MANUTENÇÃO DO PEJA			12.366.0187.2146.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN'								12.600,00	99.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00					10.200,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00					2.400,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 19

ORGÃO	06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO E TURISMO							
UNIDADE	02	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO							
SUB UNIDADE	00	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO							

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DO PEJA									
3 DESPESAS CORREN			12.366.0187.2146.0000						
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	25.200,00		86.400,00		99.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	7.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.3.90.36.00	46.800,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.3.90.39.00	7.200,00				

TOTAL

6.900.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO E TURISMO
UNIDADE	04	DEPART. DE CULTURA, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE	00	DEPART. DE CULTURA, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade  
F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	13.392.0247.2016.0000								
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		5.760,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		2.880,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		12.960,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		8.640,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.760,00					
APÓIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0247.2029.0000								
3 DESPESAS CORREN									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00		2.880,00					
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.760,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		2.880,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		8.640,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.760,00					
COSNT. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	27.812.0224.1048.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		18.000,00					
PROG. DE APOIO ESPORTIVO	27.812.0224.1092.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		30.000,00					
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0224.2028.0000								
3 DESPESAS CORREN									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		7.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		3.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		7.000,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		7.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		23.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		4.000,00					

TOTAL

160.920,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0428.2096.0000						
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	6.320,00	306.320,00	306.320,00	306.320,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.09	300.000,00			
MATERIAL FARMACOLÓGICO							
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0428.2097.0000						
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
MANUTENÇÃO DO CARTÃO SUS	10.301.0428.2100.0000						
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.36.00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
CONST., AMPL. E REST. DE UNID. DE SAÚDE	10.302.0428.1018.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	1.216.018,40	1.216.018,40	1.216.018,40	1.216.018,40
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUIS. DE EQUIP. P/ O SETOR DE SAÚDE	10.302.0428.1042.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	150.760,00	150.760,00	150.760,00	150.760,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.302.0428.1061.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	10.302.0428.1080.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	104.320,00	104.320,00	104.320,00	104.320,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0428.1102.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							
5 INVERSÕES FINANCEIRAS			4.5.90.61.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM SETOR DE SAÚDE	10.302.0428.2018.0000						
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	18.720,00	365.360,00	1.918.080,00	1.918.080,00
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	17.280,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.480,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	21.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	17.280,00			



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 23

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade  
F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada

TotalGrupo

Total Categ.

Total Func.

MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0428.2094.0000								
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.640,00							
MANUTENÇÃO DO ECD	10.305.0428.2099.0000								
3 DESPESAS CORREN'									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	6.000,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.600,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	48.960,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	36.480,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	14.400,00							
MANUTENÇÃO DA ANÁLISES CLÍNICAS	10.305.0428.2113.0000								
3 DESPESAS CORREN'									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.200,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.960,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.760,00							

TOTAL

6.275.898,40







**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
 F.R. - C.A.

Proteção Social Basica ao Deficiente			08.242.0486.2127.0000					8.640,00
Proteção Social Especial - MC Deficiente			08.242.0486.2134.0000					8.640,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.640,00		8.640,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.880,00				
Proteção Social Especial - AC Deficiente			08.242.0486.2138.0000					8.640,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.640,00		8.640,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.880,00				
Proteção Social Basica Agente Jovem			08.243.0460.2125.0000					8.640,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.640,00		8.640,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.880,00				
Proteção Social Especial - AC Juventude			08.243.0460.2139.0000					8.640,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.640,00		8.640,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.880,00				
Proteção Social Basica Infantil			08.243.0483.2123.0000					8.640,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.640,00		8.640,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.880,00				
Proteção Social Basica - Feiras Artesanais			08.244.0247.2131.0000					8.640,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.640,00		8.640,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.880,00				
PROG. DE SUBSIDIO A HABIT. DO INTERESSE SOCIAL			08.244.0465.1093.0000					120.000,00
4	DESPESAS DE CAPT							
4	INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00				120.000,00
Proteção Social Basica - Capacitação Profissional			08.244.0467.2129.0000					8.640,00
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.640,00		8.640,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.880,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.880,00				

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
 AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Página 28

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
 F.R. - C.A.

Proteção Social Basica - Capacitação Profissional			08.244.0467.2129.0000						8.640,00
Manut. do FMAS			08.244.0486.2043.0000						590.400,00
3	DESPESAS CORREN'							105.120,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00		73.440,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00		18.720,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00		5.760,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00		7.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							485.280,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		5.760,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		41.760,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00		31.680,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00		18.720,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		311.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		24.480,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00		5.760,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00		46.080,00			
Proteção Social Basica - Grupo Produtivo			08.244.0486.2130.0000						8.640,00
3	DESPESAS CORREN'							8.640,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		2.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		2.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		2.880,00			
Apoio a Org. da Gestão SUAS - Estudos e Pesquisas			08.244.0486.2140.0000						8.640,00
3	DESPESAS CORREN'							8.640,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		2.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		2.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		2.880,00			
Manutenção IGD			08.244.0486.2141.0000						8.640,00
3	DESPESAS CORREN'							8.640,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		2.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		2.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		2.880,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			08.244.0487.2124.0000						8.640,00
3	DESPESAS CORREN'							8.640,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		2.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		2.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		2.880,00			
Proteção Social Basica			08.244.0487.2128.0000						8.640,00
3	DESPESAS CORREN'							8.640,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		2.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00		2.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00		2.880,00			
Proteção Social Basica - Bolsa Família			08.244.0487.2132.0000						8.640,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada

Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
 F.R. - C.A.

Proteção Social Basica - Bolsa Família	08.244.0487.2132.0000								
3 DESPESAS CORREN								8.640,00	8.640,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								8.640,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.880,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.880,00					

Proteção Social Especial - MC PETI	08.244.0487.2135.0000								
3 DESPESAS CORREN								8.640,00	8.640,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								8.640,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.880,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.880,00					

Proteção Social Especial - MC Sertineira	08.244.0487.2136.0000								
3 DESPESAS CORREN								8.640,00	8.640,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								8.640,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.880,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.880,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.880,00					

MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0487.2149.0000								
3 DESPESAS CORREN								6.000,00	21.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								5.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								15.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00					

TOTAL

951.080,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada

Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.  
F.R. - C.A.

ENCARGOS C/ CONSELHO TUTELAR	08.243.0488.2061.0000								
3 DESPESAS CORREN									30.240,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								14.400,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		8.640,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		2.880,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00		2.880,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								15.840,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		2.880,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		8.640,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		4.320,00					

TOTAL

30.240,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO							
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO							
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO							

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade  
F.R. - C.A.

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

AQUIS. DE EQUIP. P/ SETOR DE DISTR. DE SEMENTES	20.601.0096.1045.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.000,00							12.000,00
MANUTENÇÃO C/ ENCARGO DO SETOR E DISTR. DE SEMENTES	20.601.0096.2010.0000								
3 DESPESAS CORREN.									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.111.00	57.600,00							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	17.280,00							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.880,00							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	4.320,00							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	4.320,00							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	28.800,00							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.640,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	28.800,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	28.800,00							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	4.320,00							
3.3.90.92.00			103.680,00						
RECUPERAR E EQUIPAR O PARQUE DE EXPOSIÇÃO	20.602.0021.1029.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	12.000,00							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.000,00							
4.4.90.51.00			24.000,00						24.000,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	20.602.0021.2030.0000								
3 DESPESAS CORREN.									
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.640,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.640,00							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.760,00							
3.3.90.30.00			23.040,00						23.040,00
CONST., AMPL. E REST. AÇOUGUE, MATAD. E PRED. AGRIC.	20.605.0096.1006.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	21.600,00							
4.4.90.51.00			21.600,00						21.600,00
AQUIS. DE TRATOR, EQUIPTS. IMPL. AGRICOLAS	20.606.0096.1020.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	21.600,00							
4.4.90.52.00			21.600,00						21.600,00
EQUIP. P/ POÇOS TUBULARES	20.607.0447.1087.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	8.640,00							
4.4.90.52.00			8.640,00						8.640,00
PROG. DE DESENV. AGRARIO	21.631.0066.1094.0000								
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.880,00							
4.4.90.51.00			50.880,00						50.880,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	10	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO							
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO							
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO							

Aplicacao Programada

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

PROG. DE DESENV. AGRARIO	21.631.0066.1094.0000					50.880,00
PROG. DE DESENV. AGRARIO	21.631.0066.2118.0000					74.880,00
3 DESPESAS CORREN'				74.880,00		74.880,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	37.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	37.440,00			

TOTAL

422.400,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE							

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			14.128.0463.2148.0000						21.360,00
3	DESPESAS CORREN'							12.000,00	17.760,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00		9.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00		2.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.760,00	
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00		960,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00		2.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00		1.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00		1.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT							3.600,00	3.600,00
4	INVESTIMENTOS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00		3.600,00			

TOTAL

21.360,00



## PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA	1.199.000,00	
2 CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTANA		1.199.000,00
3 FUNDEB		0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
6 HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA PIRES FERREIRA		0,00
7 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		0,00
8 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00
<b>Totais R\$:</b>	<b>1.199.000,00</b>	<b>1.199.000,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>780.000,00</u>		<u>780.000,00</u>
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>257.400,00</u>		<u>257.400,00</u>
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			
4 4. 00	INVESTIMENTOS			
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>161.600,00</u>		<u>161.600,00</u>
<b>T O T A L</b>				<b>1.199.000,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****PODER: 02 GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>429.150,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>320.200,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>320.200,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>108.950,00</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>108.950,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>78.000,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>78.000,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>78.000,00</u>		
<b>T O T A L</b>				<b>507.150,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 3Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****PODER: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.342.269,64</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624.509,64	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>624.509,64</u>	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>717.760,00</u>	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>540.800,00</u>	
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>15.000,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>15.000,00</u>	
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>717.000,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA		<u>717.000,00</u>	
9 9. 99	Reserva de Contingência		<u>717.000,00</u>	
<b>T O T A L</b>				<b>2.074.269,64</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 4Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****PODER: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>483.200,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>149.120,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>149.120,00</u>	
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>11.520,00</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>11.520,00</u>	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>322.560,00</u>	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		<u>152.640,00</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>169.920,00</u>	
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>33.520,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS			
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>33.520,00</u>	
<b>TOTAL</b>				<b>516.720,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 5Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.014.720,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.920,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.920,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		808.800,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	808.800,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			11.126.541,96
4 4. 00	INVESTIMENTOS		11.108.781,96	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.108.781,96		
4 5. 00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.760,00	17.760,00	
<b>T O T A L</b>				12.141.261,96

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 6Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER, ESPORTO I				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.496.940,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>3.313.600,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.313.600,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>3.183.340,00</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.760,00</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.177.580,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.497.040,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>4.468.240,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.468.240,00</u>		
4 5. 00	INVERSOES FINANCEIRAS		<u>28.800,00</u>	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>28.800,00</u>		
TOTAL				10.993.980,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			5.058.600,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.047.560,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.560,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.011.040,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.011.040,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.914.098,40
4 4. 00	INVESTIMENTOS		1.854.098,40	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.854.098,40		
4 5. 00	INVERSOES FINANCEIRAS		60.000,00	
4 5. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
TOTAL				6.972.698,40

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****PODER: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>200.840,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>95.040,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>95.040,00</u>	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>105.800,00</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>105.800,00</u>	
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>69.000,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>69.000,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>69.000,00</u>	
<b>T O T A L</b>				<b>269.840,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 9Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**NATUREZA DA DESPESA POR PODER****PODER: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<b>831.720,00</b>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>125.520,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>125.520,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>706.200,00</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.280,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>688.920,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>149.600,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>149.600,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>149.600,00</u>		
<b>T O T A L</b>				<b>981.320,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 10 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E IRRIGAÇ				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>283.680,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>82.080,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>82.080,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>201.600,00</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>201.600,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>138.720,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>138.720,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>138.720,00</u>		
<b>T O T A L</b>				<b>422.400,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Quadro 25  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>17.760,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>12.000,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>5.760,00</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.760,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.600,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>3.600,00</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.600,00</u>		
TOTAL				21.360,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06653796/0001-96

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			20.206.324,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		455.640,00	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		416.040,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	136.800,00		
1112.02.00.00	IPTU	0.01.00	36.000,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE.	0.000.000	50.400,00		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.000.000	50.400,00		
1112.04.31.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0.01.00	50.400,00		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	0.01.00	50.400,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	279.240,00		
1113.05.00.00	ISS	0.01.00	279.240,00		
1120.00.00.00	TAXAS	0.000.000		39.600,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	14.400,00		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PREST. SERV.	0.000.000	14.400,00		
1121.25.00.01	Licença p/ Locali. e Renov. p/ Funcionamento	0.01.00	14.400,00		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	25.200,00		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	25.200,00		
1122.99.00.01	Taxas de Serviços Administrativos	0.01.00	7.200,00		
1122.99.00.02	Taxa de Serviços Diversos	0.01.00	18.000,00		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		365.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		365.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO S	0.000.000	365.000,00		
1210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0.01.00	365.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		285.600,00	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		28.800,00	
1313.00.00.00	FOROS	0.000.000	14.400,00		
1313.00.00.00	FOROS	0.01.00	14.400,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	0.000.000	14.400,00		
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	0.01.00	14.400,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000		173.600,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	21.600,00		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	21.600,00		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	21.600,00		
1325.01.99.01	Rendimentos / Outros	0.01.00	21.600,00		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PR	0.000.000	102.000,00		
1328.10.00.00	REMUNIDOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	0.01.00	102.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.000.000	50.000,00		
1329.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.01.00	50.000,00		
1340.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		43.200,00	
1340.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	43.200,00		
1340.00.00.01	Comp. Financeira Esforço Exportação	0.01.00	43.200,00		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		40.000,00	
1390.02.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.01.00	40.000,00		
1400.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0.000.000		2.160,00	
1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.000.000		720,00	
1410.01.00.00	Receita de Produção Vegetal	0.01.00	720,00		
1420.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0.000.000		720,00	
1420.01.00.00	Receita de Produção Animal e Derivados	0.01.00	720,00		
1490.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0.000.000		720,00	
1490.01.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0.01.00	720,00		
1500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		1.584,00	
1520.00.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0.000.000		864,00	
1520.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0.01.00	864,00		
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0.000.000		720,00	
1590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0.000.000	720,00		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06653796/0001-96

Anexo 02  
Página 2Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1590.00.00.01	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0.01.00	720,00	19.000.580,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		19.000.580,00	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000			
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	11.098.340,00		
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	7.200.000,00		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.01.00	7.200.000,00		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR,	0.000.000	79.200,00		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.01.00	79.200,00		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.716.000,00		
1721.33.01.00	Transferência p/ PAB FIXO	0.01.00	345.600,00		
1721.33.02.00	Transferência p/ PSF	0.01.00	840.000,00		
1721.33.03.00	Transferência p/ PACS	0.01.00	172.800,00		
1721.33.04.00	Transferência p/ ECD	0.01.00	72.000,00		
1721.33.05.00	Transferência Farmácia Básica	0.01.00	43.200,00		
1721.33.06.00	Transferência Vigilância Sanitária	0.01.00	14.400,00		
1721.33.07.00	Caféncia Nutricional	0.01.00	14.400,00		
1721.33.08.00	Programa Saúde Bucal	0.01.00	120.000,00		
1721.33.09.00	Transferência AFB	0.01.00	86.400,00		
1721.33.99.00	Outras Transferências do SUS	0.01.00	7.200,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	0.000.000	110.580,00		
1721.34.01.00	Transferência p/ o PETI	0.01.00	64.800,00		
1721.34.02.00	Transferência p/ Programa Agente Jovem	0.01.00	21.600,00		
1721.34.03.00	Transferência p/ o IGD (Bolsa Família)	0.01.00	7.200,00		
1721.34.07.00	Transferência do CRAS	0.01.00	2.580,00		
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	0.01.00	14.400,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN'	0.000.000	1.132.800,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.00	72.000,00		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDE	0.000.000	144.000,00		
1721.35.02.01	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDF	0.01.00	144.000,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.000.000	672.000,00		
1721.35.03.01	Programa Alimentação Escolar - Mais Educação Quilomboia	0.01.00	4.170,00		
1721.35.03.02	Prog. Alimentação Escolar - Pré-Escola	0.01.00	36.000,00		
1721.35.03.03	Prog. Alimentação Escolar - Creche	0.01.00	12.000,00		
1721.35.03.04	Prog. Alimentação Escolar - EJA	0.01.00	24.000,00		
1721.35.03.05	Prog. Alimentação Escolar - Quilomboia	0.01.00	60.000,00		
1721.35.03.08	Prog. Alimentação - Mais Educação Fundamental	0.01.00	48.300,00		
1721.35.03.09	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.01.00	307.530,00		
1721.35.03.10	Prog. Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0.01.00	180.000,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	0.01.00	28.800,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV/EDUCAÇÃO-FNDE	0.01.00	72.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.01.00	28.800,00		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	21.600,00		
1721.99.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0.01.00	809.360,00		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	21.600,00		
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.002.240,00		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00	1.002.240,00		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00	892.800,00		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.01.00	36.000,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICC	0.01.00	1.440,00		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	72.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	0.000.000	6.900.000,00		
1724.01.00.01	Trans. Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvinme. do Ensino	0.01.00	5.472.630,55		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 3Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.02.00.00	TRANSF. RECUR. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEB	0.01.00	1.427.369,45		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		95.760,00	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		1.440,00	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	1.440,00		
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.440,00		
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	1.440,00		
1911.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.440,00		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.000.000		91.440,00	
1921.00.00.00	INDENIZACOES	0.000.000	1.440,00		
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0.000.000	1.440,00		
1921.99.00.01	INDENIZACOES	0.01.00	1.440,00		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.000.000	90.000,00		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.000.000	90.000,00		
1922.99.00.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	0.01.00	90.000,00		
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		2.880,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.880,00		
1990.99.00.01	Receitas Diversas	0.01.00	2.880,00		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.832.676,00
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		7.000.000,00	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		7.000.000,00	
2119.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000	7.000.000,00		
2119.00.00.01	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.01.00	7.000.000,00		
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		31.680,00	
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		14.400,00	
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.000.000	14.400,00		
2219.00.00.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.01.00	14.400,00		
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		17.280,00	
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.000.000	17.280,00		
2229.00.00.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.01.00	17.280,00		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		9.800.996,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		9.246.596,00	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	5.126.596,00		
2421.02.00.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.000.000	465.600,00		
2421.02.00.01	Convênio Ginásio Poliesportivo - M. Educação	0.01.00	465.600,00		
2421.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0.000.000	4.660.996,00		
2421.99.00.01	Conv. Centro Multifuso	0.01.00	345.600,00		
2421.99.00.02	Convênio Aquisição de Trator e Equipamento Agrícola	0.01.00	345.600,00		
2421.99.00.03	Convênio Melhoría Habitacional	0.01.00	720.000,00		
2421.99.00.04	Transferencia de Convênio para Prefeitura	0.01.00	3.249.796,00		
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.120.000,00		
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	4.120.000,00		
2422.99.00.01	Transferencias de Convênios para Prefeitura	0.01.00	4.120.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		554.400,00	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	0.000.000	540.000,00		
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	0.01.00	540.000,00		
2473.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIT	0.000.000	14.400,00		
2473.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	0.01.00	14.400,00		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.404.000,00	-1.404.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.404.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-1.404.000,00	
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-1.404.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>35.635.000,00</b>

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2013

**RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000			465.000,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		465.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		465.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	0.000.000	465.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	0.01.00	365.000,00		
7210.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	0.01.00	50.000,00		
7210.29.15	CONTR PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	0.01.00	50.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>465.000,00</b>

**Total Geral das Receitas****36.100.000,00**

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**PREVISÃO DA RECEITA**Anexo 02  
Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			455.640,00	20.206.324,00
1110.00.00	IMPOSTOS			416.040,00	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		136.800,00		
1112.02.00	PTU		36.000,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		50.400,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES		50.400,00		
1112.08.00	IMP.S/TRANS.MINTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBI		50.400,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		279.240,00		
1113.05.00	ISS		279.240,00		
1120.00.00	TAXAS			39.600,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		14.400,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PRESTI		14.400,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTAB. COMER. INDUST. E PRESTI		14.400,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.200,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.200,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.200,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			365.000,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			365.000,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEI		365.000,00		
1210.29.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE I		365.000,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			285.600,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			28.800,00	
1313.00.00	FOROS		14.400,00		
1313.00.00	FOROS		14.400,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS		14.400,00		
1314.00.00	LAUDÊMIOS		14.400,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			173.600,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		21.600,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAI		21.600,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. RECURSOS VINC		21.600,00		
1328.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRI		102.000,00		
1328.10.00	REMUNIDOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA F		102.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		50.000,00		
1329.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		50.000,00		
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			43.200,00	
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		43.200,00		
1340.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		43.200,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			40.000,00	
1390.02.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários		40.000,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA			2.160,00	
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL			720,00	
1410.01.00	Receita de Produção Vegetal		720,00		
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS			720,00	
1420.01.00	Receita de Produção Animal e Derivados		720,00		
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS			720,00	
1490.01.00	Outras Receitas Agropecuárias		720,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			1.584,00	
1520.00.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO			864,00	
1520.99.00	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		864,00		
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS			720,00	
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		720,00		
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS		720,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			19.000.580,00	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			19.000.580,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:066553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**PREVISÃO DA RECEITA**Anexo 02  
Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		11.098.340,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.200.000,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM		7.200.000,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA		79.200,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		79.200,00		
1721.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		1.716.000,00		
1721.33.01	Transferência p/ PAB FIXO		345.600,00		
1721.33.02	Transferência p/ PSF		840.000,00		
1721.33.03	Transferência p/ PACS		172.800,00		
1721.33.04	Transferência p/ ECD		72.000,00		
1721.33.05	Transferência Farmácia Básica		43.200,00		
1721.33.06	Transferência Vigilância Sanitária		14.400,00		
1721.33.07	Carencia Nutricional		14.400,00		
1721.33.08	Programa Saude Bucal		120.000,00		
1721.33.09	Transferência AFB		86.400,00		
1721.33.99	Outras Transferências do SUS		7.200,00		
1721.34.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS		110.580,00		
1721.34.01	Transferência p/ o PETI		64.800,00		
1721.34.02	Transferência p/ Programa Agente Jovem		21.600,00		
1721.34.03	Transferência p/ o IGD (Bolsa Família)		7.200,00		
1721.34.07	Transferência do CRAS		2.580,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FNAS		14.400,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D		1.132.800,00		
1721.35.01	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		72.000,00		
1721.35.02	TRANSF.FINDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC		216.000,00		
1721.35.03	TRANSF.FINDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-F		744.000,00		
1721.35.04	TRANSF.FINDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE E		28.800,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FINDE		72.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 4		28.800,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		21.600,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		830.960,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.002.240,00		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.002.240,00		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS		892.800,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA		36.000,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		1.440,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO EC		72.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.900.000,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE		5.472.630,55		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE		5.472.630,55		
1724.02.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - FUNDEB		1.427.369,45		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			95.760,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			1.440,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.440,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.440,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.440,00		
1920.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			91.440,00	
1921.00.00	INDENIZACOES		1.440,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		1.440,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		1.440,00		
1922.00.00	RESTITUICOES		90.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		90.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUICOES		90.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			2.880,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		2.880,00		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06653796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013  
**PREVISÃO DA RECEITA**Anexo 02  
Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		2.880,00		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				16.832.676,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			7.000.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			7.000.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		7.000.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		7.000.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS			31.680,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			14.400,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		14.400,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		14.400,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			17.280,00	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		17.280,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		17.280,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.800.996,00	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			9.246.596,00	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.126.596,00		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDI		465.600,00		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDI		465.600,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		4.660.996,00		
2421.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		4.660.996,00		
2422.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.120.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.120.000,00		
2422.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.120.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			554.400,00	
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE S		540.000,00		
2472.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SU		540.000,00		
2473.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E SL		14.400,00		
2473.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIF		14.400,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.404.000,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.404.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.404.000,00	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.404.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					35.635.000,00

7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Label 100			465.000,00
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Label 100		465.000,00	
7210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	Label 100		465.000,00	
7210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEI	Label 100	465.000,00		
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	Label 100	365.000,00		
7210.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - INTRA	Label 100	50.000,00		
7210.29.15	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO	Label 100	50.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					465.000,00

Total Geral das Receitas

36.100.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-96

Orçamento Programa - Exercício de 2013

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	455.640,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	365.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	285.600,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	2.160,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	1.584,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.000.580,00
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.760,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.404.000,00
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	-365.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>18.437.324,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 780.000,00

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	10.000,00

Total 10.000,00

Despesa Líquida: 770.000,00

Percentual Aplicado: 4,18 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 5.975.549,64

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.99	PR	95.000,00
3.1.90.03.01	PR	100.000,00
3.1.90.05.99	PR	159.000,00
3.1.90.91.00	NV	7.200,00
3.1.90.92.00	EF	7.200,00
3.1.90.92.00	EI	5.760,00
3.1.90.92.00	FM	2.880,00
3.1.90.92.00	FO	4.320,00
3.1.90.92.00	NV	28.600,00
3.1.90.92.00	SD	27.280,00

Total 437.240,00

Despesa Líquida: 5.538.309,64

Percentual Aplicado: 30,04 %