

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Lei nº 051 / 2013

Estima a receita e fixa a despesa do
Município de **Paulistana do Piauí** para o
exercício financeiro de 2014.

GILBERTO JOSÉ DE MELO, Prefeito Municipal em Exercício de Paulistana do Piauí, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º – O Orçamento Geral do Município de Paulistana do Piauí para o exercício financeiro de 2014, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no mesmo valor em **R\$ 66.185.240,00 (Sessenta e seis milhões cento e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais)**.

Artigo 2º – A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e das demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

em R\$ 1,00

RECEITAS CORRENTES.....	R\$ 41.859.240,00
Receita Tributária.....	R\$ 3.564.526,52
Receitas de Contribuições.....	R\$ 1.273.360,00
Receita Patrimonial.....	R\$ 359.030,00
Receita Agropecuária.....	R\$ 380,00
Receita Industrial.....	R\$ 2.490,00
Transferências Correntes.....	R\$ 39.537.636,28
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 82.600,00
Deduções da Receita Corrente (FUNDEB).....	R\$ -2.960.782,80
RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$ 24.326.000,00
Operações de Crédito.....	R\$ 1.230.000,00
Alienação de Bens.....	R\$ 13.000,00
Transferências de Capital.....	R\$ 23.083.000,00
TOTAL.....	R\$ 66.185.240,00

Artigo 3º – A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

I – DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA.....	R\$ 1.282.930,00
04 - ADMINISTRAÇÃO.....	R\$ 5.119.810,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R\$ 927.480,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL.....	R\$ 488.560,00
10 - SAÚDE.....	R\$ 16.259.300,00
12 - EDUCAÇÃO.....	R\$ 15.393.000,00
13 - CULTURA.....	R\$ 60.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA.....	R\$ 28.000,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

15 - URBANISMO.....	R\$ 6.098.000,00
16 - HABITAÇÃO.....	R\$ 1.560.000,00
17 - SANEAMENTO.....	R\$ 9.453.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	R\$ 6.670.000,00
20 - AGRICULTURA.....	R\$ 248.600,00
24 - COMUNICAÇÕES.....	R\$ 30.000,00
25 - ENERGIA.....	R\$ 292.000,00
26 - TRANSPORTE.....	R\$ 985.000,00
27 - DESPORTO E LAZER.....	R\$ 639.560,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	R\$ 50.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 600.000,00
TOTAL.....	R\$ 66.185.240,00

II – DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

0101 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.282.930,00
0201 – GABINETE DO PREFEITO	R\$ 580.000,00
0202 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.593.370,00
0203 – FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA	R\$ 488.560,00
0204 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS	R\$ 490.000,00
0205 – CONTROLADORIA INTERNA	R\$ 111.440,00
0206 – SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 24.998.000,00
0207 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 4.208.500,00
0208- SECRETARIA MUN. CULTURA, DESP. LAZ, TUR. E JUVENTUDE	R\$ 727.560,00
0209 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMAL	R\$ 248.600,00
0210 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	R\$ 8.445.000,00
0211 – SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	R\$ 8.600,00
0212 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.262.300,00
0213 – HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA	R\$ 1.637.000,00
0214 – FUNDO DE DESENVOLV. DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB	R\$ 11.184.500,00
0215 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$ 753.580,00
0216 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	R\$ 165.300,00
TOTAL	R\$ 66.185.240,00

III – DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES.....	R\$ 30.402.810,00
Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 15.455.233,00
Juros e Encargos da Dívida.....	R\$ 5.000,00
Outras Despesas Correntes.....	R\$ 14.942.577,00
DESPESAS DE CAPITAL.....	R\$ 35.182.430,00
Investimentos.....	R\$ 35.002.430,00
Inversões Financeiras	R\$ 135.000,00
Amortização da Dívida.....	R\$ 45.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	R\$ 600.000,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL..... R\$ 66.185.240,00

- Artigo 4º** – O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- Artigo 5º** – Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320/64, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cujas peculiaridades exijam tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio da unidade da tesouraria, vedada a fragmentação para a criação de caixas paralelos.
- Artigo 6º** – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal e do § 8º do art. 178 da Constituição Estadual do Piauí, a abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada na presente Lei, com finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente Lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
- Artigo 7º** – Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite semelhante do estabelecido no art. 6º para as suplementações do Poder Executivo.
- Artigo 8º** – A abertura de créditos adicionais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas nelas previstas, conforme o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
- Artigo 9º** – Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesa dos projetos, atividades e operações especiais, independentemente de formalização específica, serão efetuadas através de registros contábeis, diretamente no sistema de contabilidade.
- Artigo 10** – O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira para o exercício de 2014, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.
- Artigo 11** – As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.
- Artigo 12** – Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
- Artigo 13** – Durante o exercício de 2014 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.
- Artigo 14** – Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal e Estadual, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta.
- Artigo 15** – A presente Lei vigorará durante o exercício de 2014, a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA DO PIAUÍ
GABINETE DO PREFEITO

Paulistana (PI), 23 de dezembro de 2013.


Gilberto José de Melo
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE PAULISTANA

AV MARECHAL DEODORO - 121 - CNPJ:06553796/0001-95
Orçamento Programa - Exercício de 2014

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Incl. §1º, Art 2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTARIA		3.564.526,52	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.273.360,00	
RECEITA PATRIMONIAL		359.030,00	
RECEITA AGROPECUARIA		380,00	
RECEITA INDUSTRIAL		2.490,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		39.537.636,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		82.600,00	
DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.960.782,80	
SUB TOTAL		41.859.240,00	
TOTAL			
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		41.859.240,00	
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITO		11.456.430,00	
ALIENACAO DE BENS	1.230.000,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000,00		
	23.083.000,00		
SUB TOTAL		24.326.000,00	
TOTAL		35.782.430,00	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	44.820.022,80		
RECEITAS DE CAPITAL	24.326.000,00		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.960.782,80		
TOTAL DE RECEITAS		66.185.240,00	
TOTAL		66.185.240,00	

DESPESA		R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.455.233,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.942.577,00	
SUB TOTAL		30.402.810,00	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE			
TOTAL		11.456.430,00	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		35.002.430,00	
INVERSOES FINANCEIRAS		135.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		45.000,00	
SUB TOTAL		35.182.430,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		600.000,00	
TOTAL		35.782.430,00	
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES	30.402.810,00		
DESPESAS DE CAPITAL	35.182.430,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00		
TOTAL DE DESPESA		66.185.240,00	
TOTAL		66.185.240,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			44.820.022,80
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0.000.000		3.564.526,52	
1110.00.00	IMPOSTOS	0.000.000		3.531.676,52	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	0.000.000	397.188,00		
1112.02.00	IPTU	0.001.00	1.278,00		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	0.000.000	358.010,00		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00	358.010,00		
1112.08.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	0.001.00	37.900,00		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0.000.000	3.134.488,52		
1113.05.00	ISS	0.001.00	3.134.488,52		
1120.00.00	TAXAS	0.000.000		32.850,00	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	2.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ETAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.000.000	2.000,00		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ETAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00	2.000,00		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.000.000	30.850,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.000.000	30.850,00		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	0.001.00	30.850,00		
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0.000.000		1.273.360,00	
1210.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0.000.000		1.273.360,00	
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO E	0.000.000	1.273.360,00		
1210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDAN	0.001.00	1.273.360,00		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		359.030,00	
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	0.000.000		3.800,00	
1313.00.00	FOROS	0.000.000	2.000,00		
1313.00.00	FOROS	0.001.00	2.000,00		
1314.00.00	LAUDAMIOS	0.000.000	1.800,00		
1314.00.00	LAUDAMIOS	0.001.00	1.800,00		
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	0.000.000		353.230,00	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.000.000	353.230,00		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0.000.000	353.230,00		
1325.01.02	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.001.00	74.190,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. FNS	0.001.00	49.400,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -MDE	0.001.00	14.440,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -AÇÕES SEV. PÚBL.S	0.001.00	6.400,00		
1325.01.10	RECEITA REMUN. DEPÓS. BANC. RECUR. VINC. -FNAS	0.001.00	2.400,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	206.300,00		
1325.01.99	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS. BANC. RECURSOS VINCULADOS	0.001.00	100,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.000,00	
1390.02.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0.001.00	2.000,00		
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0.000.000		380,00	
1410.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0.000.000		100,00	
1410.01.00	Receita de Produção Vegetal	0.001.00	100,00		
1420.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0.000.000		150,00	
1420.01.00	Receita de Produção Animal e Derivados	0.001.00	150,00		
1490.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0.000.000		130,00	
1490.01.00	Outras Receitas Agropecuárias	0.001.00	130,00		
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		2.490,00	
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0.000.000		2.490,00	
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0.000.000	2.490,00		
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0.001.00	2.490,00		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0.000.000		39.537.636,28	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.000.000		39.537.636,28	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0.000.000	25.420.847,00		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0.000.000	11.083.285,00		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.00	11.080.115,00		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.00	3.170,00		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0.000.000	152.590,00		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.001.00	152.590,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.000.000	6.833.060,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.001.00	21.890,00		
1721.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.001.00	4.307.960,00		
1721.33.01	Transferência p/ PAB FIXO	0.001.00	538.070,00		
1721.33.02	Transferência p/ PSF	0.001.00	1.072.560,00		
1721.33.03	Transferência p/ PACS	0.001.00	539.870,00		
1721.33.04	Transferência p/ ECD	0.001.00	3.000,00		
1721.33.05	Transferência Farmácia Básica	0.001.00	112.650,00		
1721.33.08	Programa Saúde Bucal	0.001.00	236.060,00		
1721.33.99	Outras Transferências do SUS	0.001.00	1.000,00		
1721.34.00	Piso Variável de Média Complexidade - PVMC PETI	0.000.000	662.350,00		
1721.34.00	Piso Variável de Média Complexidade - PVMC PETI	0.001.00	613.800,00		
1721.34.03	Transferência p/ o IGD (Bolsa Família)	0.001.00	43.550,00		
1721.34.99	Outras Transferências do FMS	0.001.00	5.000,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN	0.000.000	699.510,00		
1721.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.001.00	190.300,00		
1721.35.02	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDD	0.001.00	19.600,00		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	0.001.00	253.380,00		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-	0.001.00	233.230,00		
1721.35.99	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.001.00	3.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0.001.00	7.852,00		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.001.00	5.982.200,00		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	3.998.622,28		
1722.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.716.632,28		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00	3.472.660,00		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00	239.560,00		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0.001.00	557,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.001.00	3.855,28		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUI	0.000.000	257.010,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUI	0.001.00	112.550,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUI	0.001.00	144.460,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	24.980,00		
1722.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.001.00	24.980,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000	10.118.167,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	0.000.000	8.044.100,00		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIM	0.001.00	8.044.100,00		
1724.02.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	0.001.00	2.074.067,00		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		82.600,00	
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000		400,00	
1911.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0.000.000	400,00		
1911.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.000.000	400,00		
1911.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0.001.00	400,00		
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.000.000		2.200,00	
1921.00.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	200,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	200,00		
1921.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.001.00	200,00		
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.000,00		
1922.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.001.00	2.000,00		
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0.000.000		80.000,00	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	80.000,00		
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	0.001.00	80.000,00		

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDAS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			24.326.000,00
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0.000.000		1.230.000,00	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0.000.000		1.230.000,00	
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.000.000	1.230.000,00		
2119.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0.001.00	1.230.000,00		
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	0.000.000		13.000,00	
2210.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000		5.000,00	
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.000.000	5.000,00		
2219.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0.001.00	5.000,00		
2220.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0.000.000		8.000,00	
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.000.000	8.000,00		
2229.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0.001.00	8.000,00		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.000.000		23.083.000,00	
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0.000.000		23.083.000,00	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	17.083.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.000.000	2.020.000,00		
2471.02.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	0.001.00	2.020.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0.000.000	413.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0.001.00	9.000.000,00		
2471.03.00	TRANSF.CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	0.001.00	413.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.000.000	450.000,00		
2471.05.00	TRANSF.CONV. UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	0.001.00	450.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.000.000	5.200.000,00		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	0.001.00	5.200.000,00		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.000.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	6.000.000,00		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.001.00	6.000.000,00		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-2.960.782,80
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.960.782,80	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.960.782,80	
9510.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.001.00	-2.960.782,80		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					66.185.240,00

Total Geral das Receitas

66.185.240,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

Orcamentario

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.402.810,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.455.233,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.455.233,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	390.000,00			
31.90.03	PENSÕES	30.530,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.530,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.310.300,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.673.373,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.942.577,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.938.577,00		
33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	508.570,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.403.006,66			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.400,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.200,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.274.403,67			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.099.866,67			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	39.730,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.900,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.182.430,00
41.00.00	INVESTIMENTOS			35.002.430,00	
41.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.002.430,00		
41.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.184.400,00			
41.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.803.030,00			
41.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			135.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			45.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45.000,00			
49.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00
49.99.00	Reserva de Contingência		600.000,00		
49.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00			
TOTAL					66.185.240,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		01 - PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 - CÂMARA LEGISLATIVA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.112.930,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			852.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		852.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.930,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.930,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	44.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	26.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	7.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00			
TOTAL						1.282.930,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 01 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			423.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	73.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						580.000,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.151.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			518.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		518.960,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	426.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	89.460,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.632.340,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.628.340,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	674.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	607.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	962.390,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	330.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				842.070,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			842.070,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		842.070,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	842.070,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			600.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		600.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	600.000,00			
TOTAL						4.593.370,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				473.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			456.060,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.060,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	390.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	30.530,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	35.530,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						488.560,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				440.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			152.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.420,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	150.420,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			283.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	165.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.480,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	4.480,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			45.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	45.000,00			
TOTAL						490.000,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.440,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.440,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	13.440,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						111.440,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			348.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.480,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	288.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.480,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.369.520,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.520,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	308.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	456.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	587.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	22.590.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	570.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			120.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	120.000,00			
TOTAL						24.998.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.785.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			349.295,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.295,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	288.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.795,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.436.205,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.436.205,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.500,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	697.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	229.555,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	426.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.423.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.423.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.423.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.090.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	318.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						4.208.500,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP., LAZ., TUR. E JUVENT					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				702.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.520,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.520,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	119.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	162.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	381.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	25.000,00			
TOTAL						727.560,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				125.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	24.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	43.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						248.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.795.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.311.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.311.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	816.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.650.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	6.410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	240.000,00			
TOTAL						8.445.000,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	350,00			
TOTAL						8.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.847.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.271.170,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.271.170,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.877.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	394.170,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.576.130,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.576.130,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	168.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	602.106,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.433.866,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.326.536,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	45.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	265.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						6.262.300,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			726.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		726.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			774.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		774.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	234.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	17.000,00			
TOTAL						1.637.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO 14 - FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.254.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.498.490,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.498.490,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.069.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.429.490,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.756.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.756.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	39.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	272.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	422.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.012.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	9.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				930.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			930.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		930.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	230.000,00			
TOTAL						11.184.500,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				729.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.490,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.490,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	69.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	14.490,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			645.510,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.510,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	41.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	164.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	293.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	139.550,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.580,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.580,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	9.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	14.680,00			
TOTAL						753.580,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 18 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				162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			151.008,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.008,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	124.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	26.208,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.992,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.992,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.082,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.800,00			
TOTAL						165.300,00
TOTAL GERAL						66.185.240,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA LEGISLATIVA
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.112.930,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			852.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		852.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			260.930,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.930,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	44.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	26.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	7.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	110.000,00			
TOTAL						1.282.930,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			423.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	73.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			76.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	66.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	3.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						580.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	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				3.151.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			518.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		518.960,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	426.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	89.460,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.632.340,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		4.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.628.340,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	15.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	674.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	607.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	962.390,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	330.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				842.070,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			842.070,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		842.070,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	842.070,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			600.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		600.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00	600.000,00			
TOTAL						4.593.370,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA					
UNIDADE	00 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				473.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			456.060,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.060,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.001.00	390.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.001.00	30.530,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.001.00	35.530,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						488.560,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PÓDER	02	PÓDER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				440.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			152.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.420,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	150.420,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.001.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			283.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		283.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	10.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	165.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.480,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	4.480,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			45.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00	45.000,00			
TOTAL						490.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 - CONTROLADORIA INTERNA					
UNIDADE	00 - CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				96.440,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.440,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		77.440,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	64.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	13.440,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						111.440,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.718.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			348.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		348.480,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	288.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.480,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.369.520,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.369.520,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.320,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	308.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	456.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	587.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	22.590.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	570.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			120.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	120.000,00			
TOTAL						24.998.000,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	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				1.785.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			349.295,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.295,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	288.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	60.795,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.436.205,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.436.205,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.001.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	697.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	229.555,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	426.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.423.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.423.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.423.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	2.090.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	318.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						4.208.500,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP, LAZ, TUR, E JUVENT					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP, LAZ, TUR, E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				702.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.520,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	2.520,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	119.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	162.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	381.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	25.000,00			
TOTAL						727.560,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				125.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.350,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	7.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	34.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	24.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				123.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			123.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	43.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	80.000,00			
TOTAL						248.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.795.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			484.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.311.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.311.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	185.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	816.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.650.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.650.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.650.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	6.410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	240.000,00			
TOTAL						8.445.000,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.550,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.550,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.001.00	400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	350,00			
TOTAL						8.600,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.847.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.271.170,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.271.170,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.877.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	394.170,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.576.130,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.576.130,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	168.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	602.106,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	1.433.866,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.326.536,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	45.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			400.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	265.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			15.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00	15.000,00			
TOTAL						6.262.300,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA				
UNIDADE	00	HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			726.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		726.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	126.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			774.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		774.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	234.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				137.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			137.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	17.000,00			
TOTAL						1.637.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 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				10.254.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.498.490,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.498.490,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	7.069.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	1.429.490,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.756.010,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.756.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	39.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	272.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	422.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.012.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00	9.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				930.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			930.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		930.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	230.000,00			
TOTAL						11.184.500,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 - 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				729.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.490,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.490,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	69.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	14.490,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			645.510,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.510,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	41.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	164.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	293.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	139.550,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.001.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				24.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			24.580,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.580,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	9.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	14.680,00			
TOTAL						753.580,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	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				162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			151.008,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.008,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	124.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00	26.208,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.992,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.992,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00	1.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00	2.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00	6.082,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00	1.800,00			
TOTAL						165.300,00
TOTAL GERAL						66.185.240,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA LEGISLATIVA						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			170.000,00	1.112.930,00	1.282.930,00
01	031	Ação Legislativa		170.000,00	1.112.930,00	1.282.930,00
01	031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO		170.000,00	1.112.930,00	1.282.930,00
01.031.0001.1001.0000		CONST., AMP. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.1002.0000		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.1086.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		70.000,00		70.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			1.112.930,00	1.112.930,00
TOTAL			0,00	170.000,00	1.112.930,00	1.282.930,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				80.000,00		80.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento			80.000,00		80.000,00
04	121	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS		80.000,00		80.000,00
04.121.0002.1029.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GAB. DO PREFEITO			40.000,00		40.000,00
04.121.0002.1117.0000		AQUISÇ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			40.000,00		40.000,00
04	122	Administração Geral				500.000,00	500.000,00
04	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS			500.000,00	500.000,00
04.122.0002.2002.0000		MANUT. DE ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO				500.000,00	500.000,00
TOTAL				0,00	80.000,00	500.000,00	580.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração					28.000,00	28.000,00
04	121	Planejamento e Orçamento				28.000,00	28.000,00
04	121	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS			28.000,00	28.000,00
04.121.0002.2198.0000		CONCURSO PÚBLICO				20.000,00	20.000,00
04.121.0002.2199.0000		PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO				8.000,00	8.000,00
04	122	Administração Geral			842.070,00	3.013.300,00	3.855.370,00
04	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS		842.070,00	2.980.300,00	3.822.370,00
04.122.0002.1033.0000		AQUISIÇ. DE EQUIP E MAT. PERMNAETES			10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1125.0000		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA(TRAT, RETRO, CAMIN, MOTONIV.)			832.070,00		832.070,00
04.122.0002.2010.0000		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2096.0000		MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.730.000,00	2.730.000,00
04.122.0002.2194.0000		ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DO SERV. PÚB. MUNICIPAL				300,00	300,00
04	122	0004	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS			8.000,00	8.000,00
04.122.0004.2108.0000		APOIO TECNICO E FINANCEIRO A ENTID. FILANTRÓPICAS				8.000,00	8.000,00
04	122	0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS			25.000,00	25.000,00
04.122.0006.2107.0000		CONTRIBUIÇÃO A ENTID. REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS				25.000,00	25.000,00
04	123	Administração Financeira				80.000,00	80.000,00
04	123	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS			80.000,00	80.000,00
04.123.0002.2109.0000		ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS				80.000,00	80.000,00
24	Comunicações					30.000,00	30.000,00
24	722	Telecomunicações				30.000,00	30.000,00
24	722	0005	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO			30.000,00	30.000,00
24.722.0005.2110.0000		MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RÁDIO				30.000,00	30.000,00
99	Reserva de Contingência				600.000,00		600.000,00
99	999	Reserva de Contingência				600.000,00	600.000,00
99	999	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS			600.000,00	600.000,00
99.999.0002.1999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				600.000,00	600.000,00
TOTAL				0,00	1.442.070,00	3.151.300,00	4.593.370,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
03 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social				488.560,00	488.560,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário			488.560,00	488.560,00
09	272	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS			488.560,00	488.560,00
09.272.0002.2196.0000		MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA			488.560,00	488.560,00
TOTAL			0,00	0,00	488.560,00	488.560,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.480,00	435.520,00	440.000,00
04	123	Administração Financeira		4.480,00	435.520,00	440.000,00
04	123	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS		65.520,00	65.520,00
04.123.0002.2016.0000		INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL			40.000,00	40.000,00
04.123.0002.2154.0000		MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS MECANISM. DE ARREC. TRIBUTAR			20.000,00	20.000,00
04.123.0002.2201.0000		MANUT. DA SEC. MUN. DE PLAN., GOV. E FINANÇAS			5.520,00	5.520,00
04	123	0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	4.480,00	370.000,00	374.480,00
04.123.0006.1036.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		4.480,00		4.480,00
04.123.0006.2009.0000		Encargos com o PASEP			70.000,00	70.000,00
04.123.0006.2105.0000		MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE			150.000,00	150.000,00
04.123.0006.2106.0000		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS			150.000,00	150.000,00
28	Encargos Especiais			50.000,00		50.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		50.000,00		50.000,00
28	843	0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	50.000,00		50.000,00
28.843.0006.1038.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		50.000,00		50.000,00
TOTAL			0,00	54.480,00	435.520,00	490.000,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO					
05		CONTROLADORIA INTERNA					
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração					111.440,00	111.440,00
04	124	Controle Interno				111.440,00	111.440,00
04	124	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS			111.440,00	111.440,00
04.124.0002.2197.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA INTERNA					111.440,00	111.440,00
TOTAL				0,00	0,00	111.440,00	111.440,00

PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração					25.000,00	25.000,00
04	125	Normatização e Fiscalização				25.000,00	25.000,00
04	125	0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO			25.000,00	25.000,00
04.125.0003.2156.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL					15.000,00	15.000,00
04.125.0003.2157.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO					10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo				5.488.000,00	48.000,00	5.536.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana			5.488.000,00	48.000,00	5.536.000,00
15	451	0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		5.488.000,00	48.000,00	5.536.000,00
15.451.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				30.000,00		30.000,00
15.451.0007.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE PÁTIO E AUDITÓRIO PARA EVENTOS				35.000,00		35.000,00
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS				50.000,00		50.000,00
15.451.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				200.000,00		200.000,00
15.451.0007.1024.0000	CONST. DE PISTA DE CAMINHADA ESP. P/ ATIV. FÍSICAS				45.000,00		45.000,00
15.451.0007.1039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUIOSQUES				128.000,00		128.000,00
15.451.0007.1126.0000	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				5.000.000,00		5.000.000,00
15.451.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS					18.000,00	18.000,00
15.451.0007.2022.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					20.000,00	20.000,00
15.451.0007.2102.0000	MANUTENÇ. DE PISTA DE CAMINH E ESPAÇO DE ATIV. FÍSICAS					10.000,00	10.000,00
15	452	Serviços Urbanos				470.000,00	470.000,00
15	452	0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS			470.000,00	470.000,00
15.452.0007.2111.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS					200.000,00	200.000,00
15.452.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					270.000,00	270.000,00
15	453	Transportes Coletivos Urbanos			92.000,00		92.000,00
15	453	0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		92.000,00		92.000,00
15.453.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA DE VEÍCULOS				92.000,00		92.000,00
16	Habitação				500.000,00		500.000,00
16	481	Habitação Rural			500.000,00		500.000,00
16	481	0009	MELHORIA HABITACIONAL		500.000,00		500.000,00
16.481.0009.1099.0000	CONSTR. DE CASAS POPULARES-ZONA RURAL				500.000,00		500.000,00
16	482	Habitação Urbana			560.000,00	500.000,00	1.060.000,00
16	482	0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		60.000,00	500.000,00	560.000,00
16.482.0007.1040.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				60.000,00		60.000,00
16.482.0007.2113.0000	MELHORIA HABITACIONAL					500.000,00	500.000,00
16	482	0009	MELHORIA HABITACIONAL		500.000,00		500.000,00
16.482.0009.1100.0000	CONST. CASAS DE POPULARES-ZONA URBANA				500.000,00		500.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			413.000,00		413.000,00
17	511	Saneamento Básico Rural		413.000,00		413.000,00
17	511	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		413.000,00		413.000,00
17.511.0007.1118.0000		CONST. REC. DE CALÇAMENTO DA ZONA RURAL		413.000,00		413.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		9.040.000,00		9.040.000,00
17	512	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		40.000,00		40.000,00
17.512.0007.1042.0000		CONST., AMPL. E REST. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS		25.000,00		25.000,00
17.512.0007.1043.0000		CONST., AMPL. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO		15.000,00		15.000,00
17	512	0011 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		9.000.000,00		9.000.000,00
17.512.0011.1098.0000		SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL		9.000.000,00		9.000.000,00
18	Gestão Ambiental			6.540.000,00	45.000,00	6.585.000,00
18	544	Recursos Hídricos		6.540.000,00	45.000,00	6.585.000,00
18	544	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		425.000,00		425.000,00
18.544.0007.1041.0000		CONST. E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS		400.000,00		400.000,00
18.544.0007.1044.0000		CONST., AMPL. E REST. DE SITEMA DE ABAST. D'ÁGUA		25.000,00		25.000,00
18	544	0010 SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		6.115.000,00	45.000,00	6.160.000,00
18.544.0010.1013.0000		CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE		60.000,00		60.000,00
18.544.0010.1015.0000		PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		40.000,00		40.000,00
18.544.0010.1016.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS		15.000,00		15.000,00
18.544.0010.1123.0000		PERFUR. EQUIP. DE POÇOS E CONST. DE ADUTORAS		5.200.000,00		5.200.000,00
18.544.0010.1124.0000		PERFUR. E EQUIP. DE POÇOS-ZONA RURAL		800.000,00		800.000,00
18.544.0010.2017.0000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E AGUADAS			25.000,00	25.000,00
18.544.0010.2098.0000		MANUTENÇ. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			20.000,00	20.000,00
25	Energia			42.000,00	250.000,00	292.000,00
25	752	Energia Elétrica		42.000,00	250.000,00	292.000,00
25	752	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		7.000,00		7.000,00
25.752.0007.1045.0000		CONST. AMPL. E REST. DE REDE DE ENERG. ELÉTRICA ZON. RURAL		7.000,00		7.000,00
25	752	0012 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		35.000,00	250.000,00	285.000,00
25.752.0012.1027.0000		CONST., AMPLIAC E MODERNIZ. DO SIST. DE ILUMINAC. PÚBLICA		35.000,00		35.000,00
25.752.0012.2103.0000		MANUTENÇ. E CONSERV. DA SISTEM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			250.000,00	250.000,00
26	Transporte			25.000,00		25.000,00
26	781	Transporte Aéreo		25.000,00		25.000,00
26	781	0007 EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		25.000,00		25.000,00
26.781.0007.1090.0000		CONSTR., AMPL. E REFORMA DO AEROPORTO		25.000,00		25.000,00
26	782	Transporte Rodoviário		580.000,00	380.000,00	960.000,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS			380.000,00	380.000,00
26.782.0002.2147.0000	MANUT. DO DEPART. DE TRANSPORTE PÚBLICO			80.000,00	80.000,00
26.782.0002.2148.0000	MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS			300.000,00	300.000,00
26 782 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		95.000,00		95.000,00
26.782.0003.1127.0000	IMPLANTAÇÃO DO DMT DE PAULISTANA		95.000,00		95.000,00
26 782 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS		485.000,00		485.000,00
26.782.0007.1014.0000	CONSTR. AMPL E REFORMA DE ESTRADAS E PONTES		35.000,00		35.000,00
26.782.0007.1120.0000	CONST. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		450.000,00		450.000,00
TOTAL		0,00	23.280.000,00	1.718.000,00	24.998.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				2.260.000,00	1.361.900,00	3.621.900,00
12	361	Ensino Fundamental			2.260.000,00	1.361.900,00	3.621.900,00
12	361	0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		2.260.000,00	554.800,00	2.814.800,00
12.361.0014.1046.0000	CONST., AMPL. E REST. DE UNID. ESCOLARES				300.000,00		300.000,00
12.361.0014.1048.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				80.000,00		80.000,00
12.361.0014.1049.0000	CONST., REF. E EQUIP. DA BIBLIOTECA PÚBLICA				115.000,00		115.000,00
12.361.0014.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ESCOLAR				100.000,00		100.000,00
12.361.0014.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				80.000,00		80.000,00
12.361.0014.1059.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				15.000,00		15.000,00
12.361.0014.1060.0000	CONST. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS				50.000,00		50.000,00
12.361.0014.1119.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS				600.000,00		600.000,00
12.361.0014.1121.0000	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE SIMPLES-ZON. URBANA				230.000,00		230.000,00
12.361.0014.1122.0000	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE SIMPLES-ZON. RURAL				690.000,00		690.000,00
12.361.0014.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL					128.000,00	128.000,00
12.361.0014.2123.0000	MANUT. DO PNAE-MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENT.					67.000,00	67.000,00
12.361.0014.2125.0000	MANUT. DO PNATE-FUNDAMENTAL					181.800,00	181.800,00
12.361.0014.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE					11.000,00	11.000,00
12.361.0014.2128.0000	MANUTENÇÃO DO QSE-QUOTA SAL. EDUCAÇÃO					167.000,00	167.000,00
12	361	0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			807.100,00	807.100,00
12.361.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					800.000,00	800.000,00
12.361.0020.2189.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA GETORES E PROFESSORES					1.500,00	1.500,00
12.361.0020.2190.0000	CLIMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES					2.500,00	2.500,00
12.361.0020.2191.0000	BOLSAS DE ESTUDO P/ PROFESS. DA RED. PÚB. MUN. DE ENSINO					1.500,00	1.500,00
12.361.0020.2192.0000	IMPLANT., E MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA					1.000,00	1.000,00
12.361.0020.2193.0000	ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERV. DO MAGISTÉRIO					600,00	600,00
12	362	Ensino Médio				24.500,00	24.500,00
12	362	0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			24.500,00	24.500,00
12.362.0014.2124.0000	MANUT. DO PNATE-MÉDIO					24.500,00	24.500,00
12	363	Ensino Profissional				40.000,00	40.000,00
12	363	0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			40.000,00	40.000,00
12.363.0014.2130.0000	MANT. DE CURSOS DE APRENDIZAGEM					40.000,00	40.000,00
12	364	Ensino Superior				5.000,00	5.000,00
12	364	0017	ENSINO SUPERIOR			5.000,00	5.000,00
12.364.0017.2136.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR					5.000,00	5.000,00
12	365	Educação Infantil			163.000,00	216.100,00	379.100,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	365	0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		163.000,00	216.100,00	379.100,00
12.365.0014.1061.0000		CONST., AMPL E RECUP. DE PRÉDIOS DO ENS. INFANTIL		105.000,00			105.000,00
12.365.0014.1062.0000		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL		58.000,00			58.000,00
12.365.0014.2120.0000		MANUTENÇÃO DO PNAE-CRECHE			37.000,00		37.000,00
12.365.0014.2122.0000		MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ-ESCOLA			36.000,00		36.000,00
12.365.0014.2126.0000		MANUT. DO PNATE-INFANTIL			18.100,00		18.100,00
12.365.0014.2131.0000		MANUTENÇÃO DAS CRECHES			100.000,00		100.000,00
12.365.0014.2132.0000		MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			25.000,00		25.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos			115.000,00		115.000,00
12	366	0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			115.000,00	115.000,00
12.366.0014.2118.0000		MANUTENÇÃO DO PNAE-EJA			20.000,00		20.000,00
12.366.0014.2133.0000		PROG. BRASIL ALFABETIZADO - PBA			60.000,00		60.000,00
12.366.0014.2134.0000		MANUTENÇÃO DO EJA			35.000,00		35.000,00
12	367	Educação Especial			23.000,00		23.000,00
12	367	0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			23.000,00	23.000,00
12.367.0014.2119.0000		MANUTENÇÃO DO PNAE-AEE			15.000,00		15.000,00
12.367.0014.2135.0000		MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.000,00		8.000,00
TOTAL			0,00	2.423.000,00	1.785.500,00		4.208.500,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP., LAZ., TUR. E JUVENT							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					60.000,00	60.000,00
13	392	Difusão Cultural				60.000,00	60.000,00
13	392	0018	ATIVIDADES CULTURAIS			60.000,00	60.000,00
13.392.0018.2142.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				60.000,00	60.000,00
14	Direitos da Cidadania					28.000,00	28.000,00
14	128	Formação de Recursos Humanos				28.000,00	28.000,00
14	128	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS			28.000,00	28.000,00
14.128.0002.2168.0000		MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE				28.000,00	28.000,00
27	Desporto e Lazer					115.000,00	115.000,00
27	812	Desporto Comunitário				115.000,00	115.000,00
27	812	0018	ATIVIDADES CULTURAIS			62.000,00	62.000,00
27.812.0018.2143.0000		MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR				62.000,00	62.000,00
27	812	0019	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER			53.000,00	53.000,00
27.812.0019.2158.0000		AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO				25.000,00	25.000,00
27.812.0019.2159.0000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO EVALDÃO				28.000,00	28.000,00
27	813	Lazer			25.000,00	499.560,00	524.560,00
27	813	0018	ATIVIDADES CULTURAIS		25.000,00	499.560,00	524.560,00
27.813.0018.1011.0000		CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA			25.000,00		25.000,00
27.813.0018.2195.0000		ENCARGOS COM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS				499.560,00	499.560,00
TOTAL				0,00	25.000,00	702.560,00	727.560,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		43.000,00		43.000,00
20	605 Abastecimento		43.000,00		43.000,00
20	605 0013 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		43.000,00		43.000,00
20.605.0013.1095.0000	CONST., AMPL. E REST. DE AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICOS		28.000,00		28.000,00
20.605.0013.1097.0000	CONST., AMPL. E REST. DE IMÓVEIS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA		15.000,00		15.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA		80.000,00	125.600,00	205.600,00
20	608 0013 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		80.000,00	125.600,00	205.600,00
20.608.0013.1101.0000	AQUIS. DE TRATOR, EQUIT. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		80.000,00		80.000,00
20.608.0013.2164.0000	MANUT. DO PARQUE DE ESPOSIÇÕES			6.000,00	6.000,00
20.608.0013.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			4.000,00	4.000,00
20.608.0013.2166.0000	MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			6.000,00	6.000,00
20.608.0013.2167.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICUTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO			109.600,00	109.600,00
TOTAL		0,00	123.000,00	125.600,00	248.600,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			650.000,00	1.710.000,00	2.360.000,00
10	301	Atenção Básica		650.000,00	1.710.000,00	2.360.000,00
10	301	0021 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		650.000,00	1.710.000,00	2.360.000,00
10.301.0021.1012.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE		230.000,00		230.000,00
10.301.0021.1070.0000		CONST., AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE		180.000,00		180.000,00
10.301.0021.1071.0000		AQUIS. DE EQUIP. P/ O SETOR DA SAÚDE		90.000,00		90.000,00
10.301.0021.1072.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.301.0021.2144.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE			1.710.000,00	1.710.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.000.000,00		6.000.000,00
10	302	0021 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		6.000.000,00		6.000.000,00
10.302.0021.1128.0000		CONST. DO HOSPITAL REGIONAL DE PAULISTANA		6.000.000,00		6.000.000,00
18	Gestão Ambiental				85.000,00	85.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental			85.000,00	85.000,00
18	541	0024 PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL			85.000,00	85.000,00
18.541.0024.2014.0000		CRIANÇA DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE			85.000,00	85.000,00
TOTAL			0,00	6.650.000,00	1.795.000,00	8.445.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social					8.600,00	8.600,00
08	244	Assistência Comunitária				8.600,00	8.600,00
08	244	0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.600,00	8.600,00
08.244.0023.2187.0000		MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.000,00	8.000,00
08.244.0023.2188.0000		AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES				600,00	600,00
TOTAL				0,00	0,00	8.600,00	8.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação			Operação Especial	Total
10	Saúde				3.628.300,00
10	301	Atenção Básica			3.628.300,00
10	301	0022	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		654.000,00
10.301.0022.2012.0000			IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO		600.000,00
10.301.0022.2013.0000			IMPLANTAÇÃO DE REDE CEGONHA NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA		54.000,00
10	301	0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		2.974.300,00
10.301.0028.2027.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB		650.000,00
10.301.0028.2028.0000			MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		770.000,00
10.301.0028.2029.0000			MANUTENÇ. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS		500.000,00
10.301.0028.2030.0000			MANUTENÇ. DA COMPENS. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		230.000,00
10.301.0028.2031.0000			MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		370.000,00
10.301.0028.2038.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SB - SAÚDE BUCAL		280.000,00
10.301.0028.2039.0000			MANUTENÇ. PROG. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE		80.000,00
10.301.0028.2040.0000			MANUTENÇ. DO PROG. DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE		24.300,00
10.301.0028.2145.0000			MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE		70.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		415.000,00	2.204.000,00
10	302	0025	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		2.100.000,00
10.302.0025.2018.0000			MANUT. DO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRT. E COMPENSAÇÃO		300.000,00
10.302.0025.2019.0000			MANUT. DO MAC - LIM. FINE. MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPI		1.800.000,00
10	302	0027	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	415.000,00	415.000,00
10.302.0027.1073.0000			AMPLIAÇÃO DO AMB. DO PROG. RE REQUILIFICAÇÃO DE UBS	110.000,00	110.000,00
10.302.0027.1074.0000			CONST., AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE	25.000,00	25.000,00
10.302.0027.1080.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE	20.000,00	20.000,00
10.302.0027.1083.0000			QUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SAÚDE	245.000,00	245.000,00
10.302.0027.1087.0000			EQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	15.000,00
10	302	0029	FARMÁCIA BÁSICA		104.000,00
10.302.0029.2042.0000			MANUTENÇ. DO PROG. DE ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA		104.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica			15.000,00
10	305	0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00
10.305.0026.2025.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE		15.000,00
TOTAL				0,00	415.000,00
				5.847.300,00	6.262.300,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
13 HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			137.000,00	1.500.000,00	1.637.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		137.000,00	1.500.000,00	1.637.000,00
10	302	0028 ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		137.000,00	1.500.000,00	1.637.000,00
10.302.0028.1088.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMPF		120.000,00		120.000,00
10.302.0028.1089.0000		AQUISIÇ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O HMMPF		17.000,00		17.000,00
10.302.0028.2146.0000		MANUTENÇÃO DO HMMPF			1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL			0,00	137.000,00	1.500.000,00	1.637.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
14 FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				690.000,00	9.790.000,00	10.480.000,00
12	361	Ensino Fundamental			690.000,00	9.790.000,00	10.480.000,00
12	361	0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		690.000,00	6.600.000,00	7.290.000,00
12.361.0014.1064.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00		30.000,00
12.361.0014.1065.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			110.000,00		110.000,00
12.361.0014.1066.0000		CONST., AMPL. E REFORMA DE UN. ESCOLARES			300.000,00		300.000,00
12.361.0014.1067.0000		CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS			250.000,00		250.000,00
12.361.0014.2137.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%				6.600.000,00	6.600.000,00
12	361	0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			3.190.000,00	3.190.000,00
12.361.0020.2138.0000		MANUT. DO FUNDEB ADM. 40% FUNDAMENTAL				3.190.000,00	3.190.000,00
12	365	Educação Infantil			240.000,00	434.500,00	674.500,00
12	365	0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		240.000,00	434.500,00	674.500,00
12.365.0014.1068.0000		CONST., AMPL. E REFORMA DE CRECHES			150.000,00		150.000,00
12.365.0014.1069.0000		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ O ENSIN. INFANTIL			90.000,00		90.000,00
12.365.0014.2139.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES				420.000,00	420.000,00
12.365.0014.2140.0000		MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR				14.500,00	14.500,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				30.000,00	30.000,00
12	366	0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			30.000,00	30.000,00
12.366.0014.2141.0000		MANUTENÇÃO DO EJA				30.000,00	30.000,00
TOTAL				0,00	930.000,00	10.254.500,00	11.184.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO				
15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		1.000,00	1.500,00	2.500,00
08	241	Assistência ao Idoso	1.000,00	1.500,00	2.500,00
08	241	0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00
08.241.0023.1106.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUN. DA PESSOA IDOSA		1.000,00		1.000,00
08.241.0023.2174.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ OS IDOSOS			1.500,00	1.500,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		7.000,00	7.000,00
08	242	0030 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		7.000,00	7.000,00
08.242.0030.2149.0000	CONTRIBUIÇÃO À APAE			7.000,00	7.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		189.000,00	189.000,00
08	243	0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00	1.500,00
08.243.0023.2176.0000	CAMPANHAS DE PREVENÇ. E CONSCIENTIZAÇÃO DE JOVENS			1.500,00	1.500,00
08	243	0030 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		117.500,00	117.500,00
08.243.0030.2043.0000	MANUT. DO PROG. PROJovem ADOLESCENTE - PBVI			117.500,00	117.500,00
08	243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		70.000,00	70.000,00
08.243.0031.2093.0000	MANUTENÇ. DO PVMC-PETI - PISO VAR. DE MÉDIA COMPLEXIDADE			70.000,00	70.000,00
08	244	Assistência Comunitária	24.080,00	531.000,00	555.080,00
08	244	0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.880,00	14.250,00	19.130,00
08.244.0023.1104.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MULHERES		980,00		980,00
08.244.0023.1107.0000	PLANTÃO SOCIAL ATRAVÉS DO FALA PAULISTANA		2.000,00		2.000,00
08.244.0023.1108.0000	IMPLNTAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL - TELECENTROS		900,00		900,00
08.244.0023.1109.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM		500,00		500,00
08.244.0023.1110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL		500,00		500,00
08.244.0023.2172.0000	AMPLIAÇ. DO GRUPO P/ MULHERES VITIM. DE VIOLÊNCIA			1.250,00	1.250,00
08.244.0023.2173.0000	PROMOÇ DE POLITICAS PÚBLICAS P/ A POPULAÇÃO GLBT			1.200,00	1.200,00
08.244.0023.2175.0000	CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS			2.300,00	2.300,00
08.244.0023.2177.0000	APOIO A ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES			8.500,00	8.500,00
08.244.0023.2178.0000	MANUTENÇÃO DO EMPREGO CERTO			1.000,00	1.000,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	244	0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.200,00	380.000,00	396.200,00
08.244.0030.1091.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES			10.000,00		10.000,00
08.244.0030.1114.0000	CONSTRUINDO A ESTRUTURA HABITACIONAL			5.000,00		5.000,00
08.244.0030.1115.0000	RECUPERANDO MORADIAS			1.200,00		1.200,00
08.244.0030.2061.0000	MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁS. VARIÁVEL II - PBV II				14.600,00	14.600,00
08.244.0030.2091.0000	MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁSICO VARIÁVEL III - PBV III				126.000,00	126.000,00
08.244.0030.2092.0000	MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁSICO FIXO - PBF				125.000,00	125.000,00
08.244.0030.2150.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS				92.000,00	92.000,00
08.244.0030.2153.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS				10.000,00	10.000,00
08.244.0030.2160.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS				6.000,00	6.000,00
08.244.0030.2179.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO À SAÚDE				3.000,00	3.000,00
08.244.0030.2180.0000	CAMPANHAS DE PREV. E CONSCIENTIZAÇÃO P/ JOVENS				800,00	800,00
08.244.0030.2181.0000	ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES				300,00	300,00
08.244.0030.2182.0000	COMPLEMENT. DE RENDA FAMILIAR P/ MULHERES				800,00	800,00
08.244.0030.2183.0000	TRABALHO PARA A JUVENTUDE				650,00	650,00
08.244.0030.2184.0000	EVENTOS ALUSIVOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA				300,00	300,00
08.244.0030.2185.0000	CAPACITAÇÃO P/ INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				350,00	350,00
08.244.0030.2186.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPACITAPOA				200,00	200,00
08	244	0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		105.750,00	105.750,00
08.244.0031.2094.0000	MANUTENÇ. DO PFMC - PISO FIXO DE MED. COMPLEXIDADE				78.000,00	78.000,00
08.244.0031.2169.0000	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS				6.250,00	6.250,00
08.244.0031.2170.0000	SERVIÇO DE ACOLOHIM. INSTITUCIONAL- CRIANÇA/ADOLESCENTE				20.000,00	20.000,00
08.244.0031.2171.0000	SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. A FAMÍLIA E INDIV.- PAEFI				1.500,00	1.500,00
08	244	0032	GESTÃO SOCIAL	3.000,00	31.000,00	34.000,00
08.244.0032.1111.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O IGD-PBF			1.000,00		1.000,00
08.244.0032.1112.0000	AQUISIÇ. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O IGD-SUAS			500,00		500,00
08.244.0032.1113.0000	CONST., REST. AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS			1.500,00		1.500,00
08.244.0032.2151.0000	MANUTENÃO DO IGD-PBF				15.000,00	15.000,00
08.244.0032.2152.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS				16.000,00	16.000,00
TOTAL			0,00	25.080,00	728.500,00	753.580,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO						
16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			3.300,00	162.000,00	165.300,00
08	244	Assistência Comunitária		3.300,00	162.000,00	165.300,00
08	244	0023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.300,00	162.000,00	165.300,00
08.244.0023.1093.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O FMCA			800,00		800,00
08.244.0023.1094.0000	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMCA			1.500,00		1.500,00
08.244.0023.1102.0000	INFORMATIZAR E REVITALIZAR O CONSELHO TUTELAR			1.000,00		1.000,00
08.244.0023.2161.0000	MANUT. DO CONS. TUTELAR				110.000,00	110.000,00
08.244.0023.2162.0000	MANUT. DO FUND. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				52.000,00	52.000,00
TOTAL			0,00	3.300,00	162.000,00	165.300,00
TOTAL GERAL			0,00	35.757.930,00	30.427.310,00	66.185.240,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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
01	Legislativa	0,00	170.000,00	1.112.930,00	1.282.930,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	170.000,00	1.112.930,00	1.282.930,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	170.000,00	1.112.930,00	1.282.930,00
01.031.0001.1001.0000	CONST., AMP. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1002.0000	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.112.930,00	1.112.930,00
04	Administração	0,00	926.550,00	4.193.260,00	5.119.810,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	80.000,00	28.000,00	108.000,00
04	121 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	0,00	80.000,00	28.000,00	108.000,00
04.121.0002.1029.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GAB. DO PREFEITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0002.1117.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.121.0002.2198.0000	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0002.2199.0000	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	842.070,00	3.513.300,00	4.355.370,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	0,00	842.070,00	3.480.300,00	4.322.370,00
04.122.0002.1033.0000	AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1125.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRAT, RETRO, CAMIN, MOTONIV.)	0,00	832.070,00	0,00	832.070,00
04.122.0002.2002.0000	MANUT. DE ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0002.2010.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.122.0002.2096.0000	MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
04.122.0002.2194.0000	ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DO SERV. PÚB. MUNICIPAL	0,00	0,00	300,00	300,00
04	122 0004 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0004.2108.0000	APOIO TECNICO E FINANCEIRO A ENTID. FILANTRÓPICAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	122 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0006.2107.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTID. REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	4.480,00	515.520,00	520.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	0,00	0,00	145.520,00	145.520,00
04.123.0002.2016.0000	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.123.0002.2109.0000	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123.0002.2154.0000	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS MECANISM. DE ARREC. TRIBUTAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123.0002.2201.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE PLAN., GOV. E FINANÇAS	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00
04	123 0006 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	4.480,00	370.000,00	374.480,00
04.123.0006.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
04.123.0006.2009.0000	Encargos com o PASEP	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.123.0006.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.123.0006.2106.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	111.440,00	111.440,00
04	124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	0,00	0,00	111.440,00	111.440,00
04.124.0002.2197.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	111.440,00	111.440,00
04	125 Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	Total
04	Administração	0,00	926.550,00	4.193.260,00	5.119.810,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04 125 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.125.0003.2156.0000	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.125.0003.2157.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	28.380,00	899.100,00	927.480,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
08 241 0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
08.241.0023.1106.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUN. DA PESSOA IDOSA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0023.2174.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ OS IDOSOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08 242 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.242.0030.2149.0000	CONTRIBUIÇÃO À APAE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
08 243 0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.243.0023.2176.0000	CAMPANHAS DE PREVENÇ. E CONSCIENTIZAÇÃO DE JOVENS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 243 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00
08.243.0030.2043.0000	MANUT. DO PROG. PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBV I	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0031.2093.0000	MANUTENÇ. DO PVMC-PETI - PISO VAR. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	27.380,00	701.600,00	728.980,00
08 244 0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.180,00	184.850,00	193.030,00
08.244.0023.1093.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O FMCA	0,00	800,00	0,00	800,00
08.244.0023.1094.0000	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMCA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0023.1102.0000	INFORMATIZAR E REVITALIZAR O CONSELHO TUTELAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0023.1104.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MULHERES	0,00	980,00	0,00	980,00
08.244.0023.1107.0000	PLANTÃO SOCIAL ATRAVÉS DO FALA PAULISTANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0023.1108.0000	IMPLNTAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL - TELECENTROS	0,00	900,00	0,00	900,00
08.244.0023.1109.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0023.1110.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0023.2161.0000	MANUT. DO CONS. TUTELAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.244.0023.2162.0000	MANUT. DO FUND. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08.244.0023.2172.0000	AMPLIAC. DO GRUPO P/ MULHERES VITIM. DE VIOLÊNCIA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
08.244.0023.2173.0000	PROMOÇ. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ A POPULAÇÃO GLBT	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
08.244.0023.2175.0000	CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
08.244.0023.2177.0000	APOIO A ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.244.0023.2178.0000	MANUTENÇÃO DO EMPREGO CERTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0023.2187.0000	MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0023.2188.0000	AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	600,00	600,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	Total
08	Assistência Social	0,00	28.380,00	899.100,00	927.480,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	27.380,00	701.600,00	728.980,00
08 244 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	16.200,00	380.000,00	396.200,00
08.244.0030.1091.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0030.1114.0000	CONSTRUINDO A ESTRUTURA HABITACIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0030.1115.0000	RECUPERANDO MORADIAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08.244.0030.2061.0000	MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁS. VARIÁVEL II - PBV II	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
08.244.0030.2091.0000	MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁSICO VARIÁVEL III - PBV III	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
08.244.0030.2092.0000	MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
08.244.0030.2150.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0030.2153.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0030.2160.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0030.2179.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO À SAÚDE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0030.2180.0000	CAMPANHAS DE PREV. E CONSCIENTIZAÇÃO P/ JOVENS	0,00	0,00	800,00	800,00
08.244.0030.2181.0000	ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES	0,00	0,00	300,00	300,00
08.244.0030.2182.0000	COMPLEMENT. DE RENDA FAMILIAR P/ MULHERES	0,00	0,00	800,00	800,00
08.244.0030.2183.0000	TRABALHO PARA A JUVENTUDE	0,00	0,00	650,00	650,00
08.244.0030.2184.0000	EVENTOS ALUSIVOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	300,00	300,00
08.244.0030.2185.0000	CAPACITAÇÃO P/ INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	350,00	350,00
08.244.0030.2186.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPACITAPOA	0,00	0,00	200,00	200,00
08 244 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	105.750,00	105.750,00
08.244.0031.2094.0000	MANUTENÇ. DO PFMC - PISO FIXO DE MED. COMPLEXIDADE	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
08.244.0031.2169.0000	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
08.244.0031.2170.0000	SERVIÇO DE ACOILHIM. INSTITUCIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0031.2171.0000	SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. A FAMÍLIA E INDIV.-PAEFI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 244 0032	GESTÃO SOCIAL	0,00	3.000,00	31.000,00	34.000,00
08.244.0032.1111.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O IGD-PBF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0032.1112.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O IGD-SUAS	0,00	500,00	0,00	500,00
08.244.0032.1113.0000	CONST., REST. AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0032.2151.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-PBF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0032.2152.0000	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	488.560,00	488.560,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	488.560,00	488.560,00
09 272 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	488.560,00	488.560,00
09.272.0002.2196.0000	MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	488.560,00	488.560,00
10	Saúde	0,00	7.202.000,00	9.057.300,00	16.259.300,00
10 301	Atenção Básica	0,00	650.000,00	5.338.300,00	5.988.300,00
10 301 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	650.000,00	1.710.000,00	2.360.000,00
10.301.0021.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0021.1070.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0021.1071.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ O SETOR DA SAÚDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0021.1072.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0021.2144.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
10 301 0022	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
10.301.0022.2012.0000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0022.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE CEGONHA NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	Total
10	Saúde	0,00	7.202.000,00	9.057.300,00	16.259.300,00
10 301	Atenção Básica	0,00	650.000,00	5.338.300,00	5.988.300,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0,00	0,00	2.974.300,00	2.974.300,00
10.301.0028.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
10.301.0028.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
10.301.0028.2029.0000	MANUTENÇ. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0028.2030.0000	MANUTENÇ. DA COMPENS. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301.0028.2031.0000	MANUT. DO NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
10.301.0028.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SB - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
10.301.0028.2039.0000	MANUTENÇ. PROG. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2040.0000	MANUTENÇ. DO PROG. DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
10.301.0028.2145.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.552.000,00	3.704.000,00	10.256.000,00
10 302 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10.302.0021.1128.0000	CONST. DO HOSPITAL REGIONAL DE PAULISTANA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10 302 0025	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10.302.0025.2018.0000	MANUT. DO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRT. E COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0025.2019.0000	MANUT. DO MAC - LIM. FINEC. MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPI	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10 302 0027	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
10.302.0027.1073.0000	AMPLIAÇÃO DO AMB. DO PROG. RE REQUILIFICAÇÃO DE UBS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.302.0027.1074.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.302.0027.1080.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0027.1083.0000	QUISICÃO DE VEÍCULO P/ SAÚDE	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
10.302.0027.1087.0000	EQUISICÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10 302 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	0,00	137.000,00	1.500.000,00	1.637.000,00
10.302.0028.1088.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMPF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.302.0028.1089.0000	AQUISIC. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O HMMPF	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10.302.0028.2146.0000	MANUTENÇÃO DO HMMPF	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10 302 0029	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10.302.0029.2042.0000	MANUTENÇ. DO PROG. DE ASS. FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10 305 0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0026.2025.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	Educação	0,00	3.353.000,00	12.040.000,00	15.393.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.950.000,00	11.151.900,00	14.101.900,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	Total
12	Educação	0,00	3.353.000,00	12.040.000,00	15.393.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.950.000,00	11.151.900,00	14.101.900,00
12 361 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.950.000,00	7.154.800,00	10.104.800,00
12.361.0014.1046.0000	CONST., AMPL. E REST. DE UNID. ESCOLARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0014.1048.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0014.1049.0000	CONST., REF. E EQUIP. DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.361.0014.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0014.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0014.1059.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0014.1060.0000	CONST. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0014.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0014.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0014.1066.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE UN. ESCOLARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0014.1067.0000	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0014.1119.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0014.1121.0000	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE SIMPLES-ZON. URBANA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0014.1122.0000	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE SIMPLES-ZON. RURAL	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
12.361.0014.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
12.361.0014.2123.0000	MANUT. DO PNAE-MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
12.361.0014.2125.0000	MANUT. DO PNATE-FUNDAMENTAL	0,00	0,00	181.800,00	181.800,00
12.361.0014.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.361.0014.2128.0000	MANUTENÇÃO DO QSE-QUOTA SAL. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
12.361.0014.2137.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
12 361 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.997.100,00	3.997.100,00
12.361.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361.0020.2138.0000	MANUT. DO FUNDEB ADM. 40% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00
12.361.0020.2189.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0020.2190.0000	CLIMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12.361.0020.2191.0000	BOLSAS DE ESTUDO P/ PROFESS. DA RED. PÚB. MUN. DE ENSINO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0020.2192.0000	IMPLANT., E MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0020.2193.0000	ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERV. DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	600,00	600,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
12 362 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
12.362.0014.2124.0000	MANUT. DO PNATE-MÉDIO	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 363 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.363.0014.2130.0000	MANT. DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 364 0017	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.364.0017.2136.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	403.000,00	650.600,00	1.053.600,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	Total
12	Educação	0,00	3.353.000,00	12.040.000,00	15.393.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	403.000,00	650.600,00	1.053.600,00
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	403.000,00	650.600,00	1.053.600,00
12.365.0014.1061.0000	CONST., AMPL E RECUP. DE PRÉDIOS DO ENS. INFANTIL	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.365.0014.1062.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
12.365.0014.1068.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE CRECHES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0014.1069.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/O ENSIN. INFANTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0014.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE-CRECHE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.365.0014.2122.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.365.0014.2126.0000	MANUT. DO PNAE-INFANTIL	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00
12.365.0014.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0014.2132.0000	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.365.0014.2139.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12.365.0014.2140.0000	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
12.366.0014.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE-EJA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0014.2133.0000	PROG. BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0014.2134.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.366.0014.2141.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12 367 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.367.0014.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE-AEE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367.0014.2135.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0018	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.0018.2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
14 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
14 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
14.128.0002.2168.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.580.000,00	518.000,00	6.098.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.488.000,00	48.000,00	5.536.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	Total
15	Urbanismo	0,00	5.580.000,00	518.000,00	6.098.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.488.000,00	48.000,00	5.536.000,00
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	5.488.000,00	48.000,00	5.536.000,00
15.451.0007.1003.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0007.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE PÁTIO E AUDITÓRIO PARA EVENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0007.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0007.1021.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1024.0000	CONST. DE PISTA DE CAMINHADA ESP. P/ ATIV. FÍSICAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0007.1039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUIOSQUES	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
15.451.0007.1126.0000	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0007.2011.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15.451.0007.2022.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0007.2102.0000	MANUTENÇ. DE PISTA DE CAMINH E ESPAÇO DE ATIV. FÍSICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
15 452 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
15.452.0007.2111.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15.452.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
15 453 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
15.453.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA DE VEÍCULOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
16	Habitação	0,00	1.060.000,00	500.000,00	1.560.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16 481 0009	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.481.0009.1099.0000	CONSTR. DE CASAS POPULARES-ZONA RURAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	560.000,00	500.000,00	1.060.000,00
16 482 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	60.000,00	500.000,00	560.000,00
16.482.0007.1040.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0007.2113.0000	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
16 482 0009	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0009.1100.0000	CONST. CASAS DE POPULARES-ZONA URBANA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	Saneamento	0,00	9.453.000,00	0,00	9.453.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
17 511 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
17.511.0007.1118.0000	CONST. REC. DE CALÇAMENTO DA ZONA RURAL	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	9.040.000,00	0,00	9.040.000,00
17 512 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0007.1042.0000	CONST., AMPL. E REST. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0007.1043.0000	CONST., AMPL. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	Total
17	Saneamento	0,00	9.453.000,00	0,00	9.453.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	9.040.000,00	0,00	9.040.000,00
17 512 0011	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
17.512.0011.1098.0000	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	6.540.000,00	130.000,00	6.670.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
18 541 0024	PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
18.541.0024.2014.0000	CRIANÇA DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	6.540.000,00	45.000,00	6.585.000,00
18 544 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
18.544.0007.1041.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
18.544.0007.1044.0000	CONST., AMPL. E REST. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18 544 0010	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	6.115.000,00	45.000,00	6.160.000,00
18.544.0010.1013.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.544.0010.1015.0000	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.0010.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.544.0010.1123.0000	PERFUR. EQUIP. DE POÇOS E CONST. DE ADUTORAS	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
18.544.0010.1124.0000	PERFUR. E EQUIP. DE POÇOS-ZONA RURAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
18.544.0010.2017.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E AGUADAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.544.0010.2098.0000	MANUTENÇ. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	123.000,00	125.600,00	248.600,00
20 605	Abastecimento	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
20 605 0013	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
20.605.0013.1095.0000	CONST., AMPL. E REST. DE AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
20.605.0013.1097.0000	CONST., AMPL. E REST. DE IMÓVEIS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	0,00	80.000,00	125.600,00	205.600,00
20 608 0013	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	80.000,00	125.600,00	205.600,00
20.608.0013.1101.0000	AQUIS. DE TRATOR, EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.608.0013.2164.0000	MANUT. DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.608.0013.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.608.0013.2166.0000	MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.608.0013.2167.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	109.600,00	109.600,00
24	Comunicações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
24 722 0005	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
24.722.0005.2110.0000	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RÁDIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 9

**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
25	Energia	0,00	42.000,00	250.000,00	292.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	42.000,00	250.000,00	292.000,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25.752.0007.1045.0000	CONST. AMPL. E REST. DE REDE DE ENERG. ELÉTRICA ZON. RURAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25 752 0012	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	35.000,00	250.000,00	285.000,00
25.752.0012.1027.0000	CONST., AMPLIAC E MODERNIZ. DO SIST. DE ILUMINAC. PÚBLICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25.752.0012.2103.0000	MANUTENÇ. E CONSERV. DA SISTEM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
26	Transporte	0,00	605.000,00	380.000,00	985.000,00
26 781	Transporte Aéreo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26 781 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.781.0007.1090.0000	CONSTR., AMPL. E REFORMA DO AEROPORTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	580.000,00	380.000,00	960.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
26.782.0002.2147.0000	MANUT. DO DEPART. DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
26.782.0002.2148.0000	MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26 782 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
26.782.0003.1127.0000	IMPLANTAÇÃO DO DMT DE PAULISTANA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
26 782 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
26.782.0007.1014.0000	CONSTR. AMPL E REFORMA DE ESTRADAS E PONTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0007.1120.0000	CONST. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	25.000,00	614.560,00	639.560,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
27 812 0018	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
27.812.0018.2143.0000	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
27 812 0019	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
27.812.0019.2158.0000	AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0019.2159.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO EVALDÃO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
27 813	Lazer	0,00	25.000,00	499.560,00	524.560,00
27 813 0018	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	25.000,00	499.560,00	524.560,00
27.813.0018.1011.0000	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.813.0018.2195.0000	ENCARGOS COM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS	0,00	0,00	499.560,00	499.560,00
28	Encargos Especiais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28 843 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28.843.0006.1038.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 10

**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
28	Encargos Especiais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
99 999 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
99.999.0002.1999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL		0,00	35.757.930,00	30.427.310,00	66.185.240,00

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.282.930,00			1.282.930,00
01 031	Ação Legislativa	1.282.930,00			1.282.930,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.282.930,00			1.282.930,00
04	Administração	5.119.810,00			5.119.810,00
04 121	Planejamento e Orçamento	108.000,00			108.000,00
04 121 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	108.000,00			108.000,00
04 122	Administração Geral	4.355.370,00			4.355.370,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	4.322.370,00			4.322.370,00
04 122 0004	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	8.000,00			8.000,00
04 122 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	25.000,00			25.000,00
04 123	Administração Financeira	520.000,00			520.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	145.520,00			145.520,00
04 123 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	374.480,00			374.480,00
04 124	Controle Interno	111.440,00			111.440,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	111.440,00			111.440,00
04 125	Normalização e Fiscalização	25.000,00			25.000,00
04 125 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	25.000,00			25.000,00
08	Assistência Social	8.600,00	918.880,00		927.480,00
08 241	Assistência ao Idoso		2.500,00		2.500,00
08 241 0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00		2.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		7.000,00		7.000,00
08 242 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		7.000,00		7.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		189.000,00		189.000,00
08 243 0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
08 243 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		117.500,00		117.500,00
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		70.000,00		70.000,00
08 244	Assistência Comunitária	8.600,00	720.380,00		728.980,00
08 244 0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.600,00	184.430,00		193.030,00
08 244 0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		396.200,00		396.200,00
08 244 0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		105.750,00		105.750,00
08 244 0032	GESTÃO SOCIAL		34.000,00		34.000,00
09	Previdência Social	488.560,00			488.560,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	488.560,00			488.560,00
09 272 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	488.560,00			488.560,00
10	Saúde	8.360.000,00	7.899.300,00		16.259.300,00
10 301	Atenção Básica	2.360.000,00	3.628.300,00		5.988.300,00
10 301 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	2.360.000,00			2.360.000,00
10 301 0022	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		654.000,00		654.000,00
10 301 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		2.974.300,00		2.974.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.000.000,00	4.256.000,00		10.256.000,00
10 302 0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	6.000.000,00			6.000.000,00
10 302 0025	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		2.100.000,00		2.100.000,00
10 302 0027	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		415.000,00		415.000,00
10 302 0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		1.637.000,00		1.637.000,00
10 302 0029	FARMÁCIA BÁSICA		104.000,00		104.000,00



**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		15.000,00		15.000,00
10 305 0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00		15.000,00
12	Educação	15.393.000,00			15.393.000,00
12 361	Ensino Fundamental	14.101.900,00			14.101.900,00
12 361 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	10.104.800,00			10.104.800,00
12 361 0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	3.997.100,00			3.997.100,00
12 362	Ensino Médio	24.500,00			24.500,00
12 362 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	24.500,00			24.500,00
12 363	Ensino Profissional	40.000,00			40.000,00
12 363 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	40.000,00			40.000,00
12 364	Ensino Superior	5.000,00			5.000,00
12 364 0017	ENSINO SUPERIOR	5.000,00			5.000,00
12 365	Educação Infantil	1.053.600,00			1.053.600,00
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.053.600,00			1.053.600,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	145.000,00			145.000,00
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	145.000,00			145.000,00
12 367	Educação Especial	23.000,00			23.000,00
12 367 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	23.000,00			23.000,00
13	Cultura	60.000,00			60.000,00
13 392	Difusão Cultural	60.000,00			60.000,00
13 392 0018	ATIVIDADES CULTURAIS	60.000,00			60.000,00
14	Direitos da Cidadania	28.000,00			28.000,00
14 128	Formação de Recursos Humanos	28.000,00			28.000,00
14 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	28.000,00			28.000,00
15	Urbanismo	6.098.000,00			6.098.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.536.000,00			5.536.000,00
15 451 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	5.536.000,00			5.536.000,00
15 452	Serviços Urbanos	470.000,00			470.000,00
15 452 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	470.000,00			470.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	92.000,00			92.000,00
15 453 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	92.000,00			92.000,00
16	Habitação	1.560.000,00			1.560.000,00
16 481	Habitação Rural	500.000,00			500.000,00
16 481 0009	MELHORIA HABITACIONAL	500.000,00			500.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.060.000,00			1.060.000,00
16 482 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	560.000,00			560.000,00
16 482 0009	MELHORIA HABITACIONAL	500.000,00			500.000,00
17	Saneamento	9.453.000,00			9.453.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	413.000,00			413.000,00
17 511 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	413.000,00			413.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	9.040.000,00			9.040.000,00
17 512 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	40.000,00			40.000,00
17 512 0011	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	9.000.000,00			9.000.000,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	6.670.000,00			6.670.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	85.000,00			85.000,00
18 541 0024	PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	85.000,00			85.000,00
18 544	Recursos Hídricos	6.585.000,00			6.585.000,00
18 544 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	425.000,00			425.000,00
18 544 0010	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	6.160.000,00			6.160.000,00
20	Agricultura	248.600,00			248.600,00
20 605	Abastecimento	43.000,00			43.000,00
20 605 0013	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	43.000,00			43.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO À AGROPECUÁRIA	205.600,00			205.600,00
20 608 0013	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	205.600,00			205.600,00
24	Comunicações	30.000,00			30.000,00
24 722	Telecomunicações	30.000,00			30.000,00
24 722 0005	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	30.000,00			30.000,00
25	Energia	292.000,00			292.000,00
25 752	Energia Elétrica	292.000,00			292.000,00
25 752 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	7.000,00			7.000,00
25 752 0012	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.000,00			285.000,00
26	Transporte	985.000,00			985.000,00
26 781	Transporte Aéreo	25.000,00			25.000,00
26 781 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	25.000,00			25.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	960.000,00			960.000,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	380.000,00			380.000,00
26 782 0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	95.000,00			95.000,00
26 782 0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	485.000,00			485.000,00
27	Desporto e Lazer	639.560,00			639.560,00
27 812	Desporto Comunitário	115.000,00			115.000,00
27 812 0018	ATIVIDADES CULTURAIS	62.000,00			62.000,00
27 812 0019	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	53.000,00			53.000,00
27 813	Lazer	524.560,00			524.560,00
27 813 0018	ATIVIDADES CULTURAIS	524.560,00			524.560,00
28	Encargos Especiais	50.000,00			50.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00			50.000,00
28 843 0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	50.000,00			50.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00			600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	600.000,00			600.000,00
99 999 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	600.000,00			600.000,00
TOTAL		57.367.060,00	8.818.180,00	0,00	66.185.240,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	01 01	CÂMARA LEGISLATIVA	Valor
Função	01	Legislativa	1.282.930,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	580.000,00
UNIDADE	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.963.370,00
Função	24	Comunicações	30.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	600.000,00
UNIDADE	02 03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA	Valor
Função	09	Previdência Social	488.560,00
UNIDADE	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	440.000,00
Função	28	Encargos Especiais	50.000,00
UNIDADE	02 05	CONTROLADORIA INTERNA	Valor
Função	04	Administração	111.440,00
UNIDADE	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	25.000,00
Função	15	Urbanismo	6.098.000,00
Função	16	Habitação	1.560.000,00
Função	17	Saneamento	9.453.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	6.585.000,00
Função	25	Energia	292.000,00
Função	26	Transporte	985.000,00
UNIDADE	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	4.208.500,00
UNIDADE	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP., LAZ., TUR. E JUVENT	Valor
Função	13	Cultura	60.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	28.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	639.560,00
UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA	Valor
Função	20	Agricultura	248.600,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

UNIDADE	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA	Valor
UNIDADE	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	10	Saúde	8.360.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	85.000,00
UNIDADE	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	8.600,00
UNIDADE	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	6.262.300,00
UNIDADE	02 13	HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA	Valor
Função	10	Saúde	1.637.000,00
UNIDADE	02 14	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	Valor
Função	12	Educação	11.184.500,00
UNIDADE	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	753.580,00
UNIDADE	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	165.300,00
TOTAL GERAL			66.185.240,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA LEGISLATIVA	1.282.930,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	580.000,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.593.370,00
02 03	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA	488.560,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS	490.000,00
02 05	CONTROLADORIA INTERNA	111.440,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	24.998.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.208.500,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP., LAZ., TUR. E JUVENTUDE	27.560,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA	21.800,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	8.445.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	8.600,00
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.262.300,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 13	HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA	1.637.000,00
02 14	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	11.184.500,00
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	753.580,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	165.300,00
TOTAL		66.185.240,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.282.930,00
04	Administração	5.119.810,00
08	Assistência Social	927.480,00
09	Previdência Social	488.560,00
10	Saúde	16.259.300,00
12	Educação	15.393.000,00
13	Cultura	60.000,00
14	Direitos da Cidadania	28.000,00
15	Urbanismo	6.098.000,00
16	Habitação	1.560.000,00
17	Saneamento	9.453.000,00
18	Gestão Ambiental	6.670.000,00
20	Agricultura	248.600,00
24	Comunicações	30.000,00
25	Energia	292.000,00
26	Transporte	985.000,00
27	Desporto e Lazer	639.560,00
28	Encargos Especiais	50.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00
TOTAL		66.185.240,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		927.480,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	198.800,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.748,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	43.020,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	200,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	300.332,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/	140.100,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	7.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.480,00	
09	Previdência Social		488.560,00
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	390.000,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	30.530,00	
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários	35.530,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	3.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.500,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	
10	Saúde		16.259.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.877.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	604.170,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	238.520,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	104.000,00	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	928.106,66	
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	69.700,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.769.166,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.820,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/	2.344.716,67	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.100,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.665.000,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	395.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	127.000,00	
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.000,00	
TOTAL			17.675.340,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA LEGISLATIVA
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMP. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	60.000,00			
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0001.1086.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	70.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.112.930,00
3 DESPESAS CORREN						1.112.930,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					852.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	700.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.930,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	44.500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	26.500,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	20.000,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	7.730,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	200,00			
TOTAL							1.282.930,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GAB. DO PREFEITO	04.121.0002.1020.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	40.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	04.121.0002.1117.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	40.000,00			
MANUT. DE ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2002.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					423.500,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	350.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	73.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.500,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	66.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	3.500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	2.000,00			
TOTAL							580.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

CONCURSO PÚBLICO	04.121.0002.2198.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	14.500,00			

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	04.121.0002.2199.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.500,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTES	04.122.0002.1033.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							10.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRAT. RETRO. CAMIN. MOTONIV.)	04.122.0002.1125.0000						832.070,00
4 DESPESAS DE CAPIT						832.070,00	
4 INVESTIMENTOS							832.070,00
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	832.070,00			

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	04.122.0002.2010.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							250.000,00
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	250.000,00			

MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0002.2096.0000						2.730.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					518.960,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	426.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	89.460,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.99	3.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.211.040,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	15.800,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	670.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	593.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	918.240,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	10.000,00			

ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DO SERV. PÚBL. MUNICIPAL	04.122.0002.2194.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							300,00
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	150,00			

APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A ENTID. FILANTRÓPICAS	04.122.0004.2108.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO TECNICO E FINANCEIRO A ENTID. FILANTRÓPICAS	04.122.0004.2108.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTID. REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS	04.122.0006.2107.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	25.000,00			
ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0002.2109.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIVERSAS SENTENÇAS			3.3.90.91.99	80.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RÁDIO	24.722.0005.2110.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.3.90.39.58	25.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0002.1999.0000						600.000,00
9 RESERVA DE CONTI						600.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					600.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	600.000,00			
TOTAL							4.593.370,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA
SUB UNIDADE 00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	09.272.0002.2196.0000						488.560,00
3 DESPESAS CORREN						473.560,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.060,00		
OUTRAS APOSENTADORIAS			3.1.90.01.99	390.000,00			
PESSOAL CIVIL			3.1.90.03.01	30.530,00			
Outros Benefícios Previdenciários			3.1.90.05.99	35.530,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	3.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	12.000,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	2.500,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			
TOTAL							488.560,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL	04.123.0002.2016.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00	40.000,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			
MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE ARREC. TRIBUTAR	04.123.0002.2154.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE PLAN., GOV. E FINANÇAS	04.123.0002.2201.0000						5.520,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420,00	5.520,00	
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	420,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.100,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	800,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	04.123.0006.1036.0000						4.480,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					4.480,00	4.480,00	
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	4.480,00			
Encargos com o PASEP	04.123.0006.2009.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00	70.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			3.3.90.47.12	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE	04.123.0006.2106.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00	150.000,00	
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.3.90.36.06	5.000,00			
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			3.3.90.39.05	145.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS	04.123.0006.2106.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00	150.000,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.99	150.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0006.1038.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00	5.000,00	
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA			3.2.90.21.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					45.000,00	45.000,00	
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA			4.6.90.71.99	45.000,00			

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0006.1036.0000						50.000,00

TOTAL							490.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	CONTROLADORIA INTERNA
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA INTERNA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA CONTROLADORIA INTERNA	04.124.0002	2197.0000					111.440,00
3 DESPESAS CORREN						96.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.440,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	64.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	13.440,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			
TOTAL							111.440,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DA GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL	04.125.0003.2150.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	04.125.0003.2157.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.680,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	8.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.680,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	320,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0007.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	30.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÁTIO E AUDITÓRIO PARA EVENTOS	15.451.0007.1006.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	35.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0007.1008.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	15.451.0007.1021.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	200.000,00			
CONST. DE PISTA DE CAMINHADA ESP. P/ATIV. FÍSICAS	15.451.0007.1024.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	45.000,00			
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUIOSQUES	15.451.0007.1039.0000						128.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						128.000,00	
4 INVESTIMENTOS					128.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	128.000,00			
CONST. DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	15.451.0007.1120.0000						5.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E	15.451.0007.2011.0000						18.000,00



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB.UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

CALÇADAS

3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99		3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99		13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99		2.000,00			

MANUTENÇÃO E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0007.2022.0000						20.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99		10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99		5.000,00			

MANUTENÇ. DE PISTA DE CAMINH E ESPAÇO DE ATIV. FÍSICAS	15.451.0007.2102.0000						10.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99		10.000,00			

MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	15.452.0007.2111.0000						200.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.900,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01		90.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02		18.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.100,00		
	DIÁRIAS NO PAÍS	3.3.90.14.14		10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99		20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99		35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99		26.100,00			

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0007.2112.0000						270.000,00
-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.600,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01		160.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02		33.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.400,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99		25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99		21.400,00			

CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA DE VEÍCULOS	15.453.0007.1026.0000						92.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT					92.000,00	
4	INVESTIMENTOS				92.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		92.000,00			

CONSTR. DE CASAS POPULARES-ZONA RURAL	16.481.0009.1099.0000						500.000,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				470.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99		470.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				30.000,00		
	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.5.90.61.99		30.000,00			

AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	16.482.0007.1040.0000						60.000,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 11

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	16.482.0007.1040.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					60.000,00		
OUTROS BENS IMÓVEIS			4.5.90.61.99	60.000,00			
MELHORIA HABITACIONAL	16.482.0007.2113.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	300.000,00			
CONST. CASAS DE POPULARES-ZONA URBANA	16.482.0009.1100.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					470.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	470.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00		
OUTROS BENS IMÓVEIS			4.5.90.61.99	30.000,00			
CONST. REC. DE CALÇAMENTO DA ZONA RURAL	17.511.0007.1118.0000						413.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						413.000,00	
4 INVESTIMENTOS					413.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	413.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS	17.512.0007.1042.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0007.1043.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			
SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	17.512.0011.1098.0000						9.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	9.000.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	18.544.0007.1041.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	400.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	18.544.0007.1044.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	18.544.0010.1013.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	18.544.0010.1013.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	60.000,00			
PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	18.544.0010.1015.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS	18.544.0010.1016.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	15.000,00			
PERFUR. EQUIP. DE POÇOS E CONST. DE ADUTORAS	18.544.0010.1123.0000						5.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.200.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	200.000,00			
PERFUR. E EQUIP. DE POÇOS-ZONA RURAL	18.544.0010.1124.0000						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800.000,00	
4 INVESTIMENTOS					800.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	500.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	300.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇÚDES E AGUADAS	18.544.0010.2017.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	7.000,00			
MANUTENÇ. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	18.544.0010.2098.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. AMPL. E REST. DE REDE DE ENERG. ELÉTRICA ZON. RURAL	25.752.0007.1045.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	7.000,00			
CONST. AMPLIAC E MODERNIZ. DO SIST. DE ILUMINAC. PÚBLICA	25.752.0012.1027.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	35.000,00			

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB-UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., AMPLIAC E MODERNIZ. DO SIST. DE ILUMINAC. PÚBLICA	25.752.0012.1027.0000						35.000,00
MANUTENÇ. E CONSERV. DA SISTEM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0012.2103.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	70.000,00			
CONSTR., AMPL. E REFORMA DO AERÓPORTO	26.781.0007.1090.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
MANUT. DO DEPART. DE TRANSPORTE PÚBLICO	26.782.0002.2147.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.300,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	6.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.700,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	8.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.700,00			
MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0002.2148.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	140.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO DMT DE PAULISTANA	26.782.0003.1127.0000						95.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	40.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	55.000,00			
CONSTR. AMPL. E REFORMA DE ESTRADAS E PONTES	26.782.0007.1014.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	35.000,00			
CONST. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0007.1120.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	450.000,00			
TOTAL							24.998.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., AMPL. E REST. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0014.1046.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	300.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0014.1048.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	80.000,00			
CONST., REF. E EQUIP. DA BIBLIOTECA PÚBLICA	12.361.0014.1049.0000						115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						115.000,00	
4 INVESTIMENTOS					115.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	115.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ESCOLAR	12.361.0014.1055.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
VEICULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0014.1057.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
VEICULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	80.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	12.361.0014.1059.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			4.4.90.91.99	15.000,00			
CONST. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0014.1080.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	12.361.0014.1119.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	600.000,00			
CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE SIMPLES-ZON. URBANA	12.361.0014.1121.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	230.000,00			
CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE SIMPLES-ZON. RURAL	12.361.0014.1122.0000						690.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						690.000,00	
4 INVESTIMENTOS					690.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	690.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2121.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 15

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	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 PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2121.0000						128.000,00
3 DESPESAS CORREN						128.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	128.000,00			
MANUT. DO PNAE-MS EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	12.361.0014.2123.0000						67.000,00
3 DESPESAS CORREN						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	67.000,00			
MANUT. DO PNATE-FUNDAMENTAL	12.361.0014.2125.0000						181.800,00
3 DESPESAS CORREN						181.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.800,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	71.800,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0014.2127.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO QSE-QUOTA SAL. EDUCAÇÃO	12.361.0014.2128.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN						167.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	12.361.0020.2129.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					558.000,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	15.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	180.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	63.000,00			
FORMAÇÃO CONTINUADA GESTORES E PROFESSORES	12.361.0020.2189.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	500,00			
CLIMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES	12.361.0020.2190.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CLIMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES	12.361.0020.2190.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	500,00			
BOLSAS DE ESTUDO P/ PROFESS. DA RED. PÚB. MUN. DE ENSINO	12.361.0020.2191.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.500,00			
IMPLANT. E MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA	12.361.0020.2102.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	250,00			
ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERV. DO MAGISTÉRIO	12.361.0020.2193.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	600,00			
MANUT. DO PNATE-MÉDIO	12.362.0014.2124.0000						24.500,00
3 DESPESAS CORREN						24.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.500,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	24.500,00			
MANT. DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	12.363.0014.2130.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	12.364.0017.2136.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
CONST. AMPL E RECUP. DE PRÉDIOS DO ENS. INFANTIL	12.365.0014.1061.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	105.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL	12.365.0014.1062.0000						58.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.000,00	
4 INVESTIMENTOS					58.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	58.000,00			



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL	12.365.0014.1062.0000						58.000,00
MANUTENÇÃO DO PNAE-CRÉCHE	12.365.0014.2120.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	37.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	12.365.0014.2122.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	36.000,00			
MANUT. DO PNAE-INFANTIL	12.365.0014.2126.0000						18.100,00
3 DESPESAS CORREN						18.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.100,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.3.90.30.01	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	6.000,00			
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0014.2131.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.750,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	74.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	15.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.250,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	1.500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.500,00			
MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0014.2132.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.545,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	14.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	3.045,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.455,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	455,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE-EJA	12.365.0014.2118.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	20.000,00			
PROG. BRASIL ALFABETIZADO - PBA	12.365.0014.2133.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	15.000,00			

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	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 EJA	12.366.0014.2134.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	7.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE-AEE	12.367.0014.2119.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.3.90.30.07	15.000,00			
MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0014.2135.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
TOTAL							4.208.500,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP., LAZ., TUR. E JUVENT
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP. LAZ., TUR. E JUVENTUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0018.2142.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	25.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE	14.128.0002.2168.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.520,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	12.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	2.520,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.480,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.480,00			
MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	27.812.0018.2143.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	7.000,00			
AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0019.2158.0000						25.000,00
EVALDÃO							
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO	27.812.0019.2159.0000						28.000,00
EVALDÃO							
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	27.813.0018.1011.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	25.000,00			
ENCARGOS COM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS	27.813.0018.2195.0000						499.560,00
3 DESPESAS CORREN						499.560,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					499.560,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	329.560,00			

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 20

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP., LAZ., TUR. E JUVENT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESP. LAZ, TUR. E JUVENTUDE

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

TOTAL							727.560,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E INSPEÇÃO ANIMA

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

CONST. AMPL. E REST. DE AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICOS	20.605.0013.1095.0000						28.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					28.000,00	
4	INVESTIMENTOS				28.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	28.000,00			

CONST. AMPL. E REST. DE IMÓVEIS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	20.605.0013.1097.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	15.000,00			

AQUIS. DE TRATOR, EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.608.0013.1101.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	80.000,00			

MANUT. DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	20.608.0013.2184.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0013.2186.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.000,00			

MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	20.608.0013.2186.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO	20.608.0013.2187.0000						109.600,00
3	DESPESAS CORREN					109.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.350,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	7.350,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.250,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	21.250,00			

TOTAL 248.600,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

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

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0021.1012.0000						230.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	230.000,00			

CONST. AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE	10.301.0021.1070.0000						180.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	180.000,00			

AQUIS. DE EQUIP. P/O SETOR DA SAÚDE	10.301.0021.1071.0000						90.000,00
-------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	90.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SAÚDE	10.301.0021.1072.0000						150.000,00
-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	150.000,00			

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	10.301.0021.2144.0000						1.710.000,00
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3 DESPESAS CORREN						1.710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					484.000,00		

VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	400.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	84.000,00				

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.226.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	50.000,00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	225.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	155.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	786.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	10.000,00				

CONST. DO HOSPITAL REGIONAL DE PAULISTANA	10.302.0021.1128.0000						6.000.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

4 DESPESAS DE CAPIT						6.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	6.000.000,00			

CRIANÇA DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	18.541.0024.2014.0000						85.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	30.000,00				

TOTAL

8.445.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

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

MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0023.2187.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.050,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.950,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	400,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	350,00			

AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES	08.244.0023.2188.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	400,00			
PASSAGENS PARA O PAÍS			3.3.90.33.01	200,00			

TOTAL							8.600,00
-------	--	--	--	--	--	--	----------

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 24

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO		10.301.0022.2012.0000				600.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					600.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121.000,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.000,00	
	DIÁRIAS NO PAÍS	3.3.90.14.14	20.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	229.000,00			

IMPLANTAÇÃO DE REDE CEGONHA NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA		10.301.0022.2013.0000				54.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					54.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	16.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB		10.301.0026.2027.0000				650.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					650.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.900,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	190.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	39.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.100,00	
	DIÁRIAS NO PAÍS	3.3.90.14.14	65.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92.99	45.100,00			

MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		10.301.0028.2028.0000				770.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					770.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.200,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	320.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	67.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				382.800,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	2.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	190.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS		10.301.0028.2029.0000				500.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					500.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.900,00	
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	190.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	39.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.100,00	
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	63.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.99	76.250,00			

MANUTENÇÃO DA COMPENS. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		10.301.0028.2030.0000				230.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					230.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

MANUTENÇÃO REGIONAIS	DA COMPENS. DE ESPECIFICIDADES	10.301.0028.2030.0000					230.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00		230.000,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	73.666,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	81.166,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	75.166,67			

MANUT. DO NASE - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0028.2031.0000						370.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.480,00		370.000,00
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	88.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	18.480,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.520,00		
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	83.520,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	30.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SB - SAÚDE BUCAL	10.301.0028.2038.0000						280.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.800,00		280.000,00
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	80.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	18.800,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.200,00		
	MATERIAL ODONTOLÓGICO		3.3.90.30.10	45.000,00			
	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		3.3.90.36.30	69.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	68.500,00			

MANUTENÇÃO PROG. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	10.301.0028.2039.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.710,00		80.000,00
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	51.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	10.710,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.290,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	6.290,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0028.2040.0000						24.300,00
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.300,00		24.300,00
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	4.300,00			

MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	10.301.0028.2145.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		70.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	34.000,00			

MANUT. DO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRAT. E COMPENSAÇÃO	10.302.0026.2018.0000						300.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	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.					

MANUT. DO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRT. E COMPENSAÇÃO	10.302.0025.2018.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN							300.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.500,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01		150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02		31.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.500,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99		45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99		43.500,00			
MANUT. DO MAC - LIM. FINE. MEDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPI	10.302.0026.2019.0000						1.800.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.800.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					847.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01		700.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02		147.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					953.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99		450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99		453.000,00			
AMPLIAÇÃO DO AMB. DO PROG. RE REQUILIFICAÇÃO DE UBS	10.302.0027.1073.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							110.000,00
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		110.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE	10.302.0027.1074.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							25.000,00
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99		25.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE	10.302.0027.1080.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99		20.000,00			
QUIÇÃO DE VEÍCULO P/ SAÚDE	10.302.0027.1083.0000						245.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							245.000,00
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		4.4.90.52.48		245.000,00			
EQUIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.302.0027.1087.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					15.000,00		
OUTROS BENS IMÓVEIS		4.5.90.61.99		15.000,00			
MANUTENÇ. DO PROG. DE ASS. FARMACÉUTICA BÁSICA	10.302.0029.2042.0000						104.000,00
3 DESPESAS CORREN							104.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.000,00		
MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.3.90.30.99		104.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA	10.305.0026.2025.0000						15.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 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.

SAÚDE

3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.680,00		
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01		8.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02		1.680,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.320,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99		1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.99		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.820,00			

TOTAL

6.262.300,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 28

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA
SUB UNIDADE	00	HOSPITAL REGIONAL MARIANA PIRES FERREIRA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMPF	10.302.0028.1088.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	120.000,00			
AQUISIC. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/O HMMPF	10.302.0028.1089.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	17.000,00			
MANUTENÇÃO DO HMMPF	10.302.0028.2146.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					726.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	126.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					774.000,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	20.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	234.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.92.99	20.000,00			
TOTAL							1.637.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	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.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0014.1064.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0014.1065.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	110.000,00			
CONST. AMPL. E REFORMA DE UN. ESCOLARES	12.361.0014.1066.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	300.000,00			
CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	12.361.0014.1067.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%	12.361.0014.2137.0000						6.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.600.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	5.500.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.100.000,00				
MANUT. DO FUNDEB ADM. 40% FUNDAMENTAL	12.361.0020.2138.0000						3.190.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500.400,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	1.240.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	260.400,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.689.600,00		
DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	30.000,00				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	250.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	400.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	1.000.000,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.3.90.92.99	9.600,00				
CONST. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	12.365.0014.1068.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	150.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/O ENSIN. INFANTIL	12.365.0014.1069.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	12.365.0014.2139.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORREN						420.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.000,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	300.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	63.000,00				

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
SUB UNIDADE	00	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	12.365.0014.2130.0000						420.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						420.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.000,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	7.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	10.000,00			
MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0014.2140.0000						14.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						14.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.890,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	9.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	1.890,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.610,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	610,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO EJA	12.366.0014.2141.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.200,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	4.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.800,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	1.800,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.500,00			
TOTAL							11.184.500,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUN. DA PESSOA IDOSA	08.241.0023.1106.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	500,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	500,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ OS IDOSOS	08.241.0023.2174.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	300,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	300,00			
CONTRIBUIÇÃO A APAE	08.242.0030.2149.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	Contribuições		3.3.90.41.00	7.000,00			
CAMPANHAS DE PREVENÇ. E CONSCIENTIZAÇÃO DE JOVENS	08.243.0023.2176.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	400,00			
MANUT. DO PROG. PROJÓVEM ADOLESCENTE - PBV I	08.243.0030.2043.0000						117.500,00
3	DESPESAS CORREN					117.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.500,00		
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	3.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	39.500,00			
MANUTENC. DO PVMC-PETI - PISO VAR. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	08.243.0031.2093.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS NO PAÍS		3.3.90.14.14	10.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.99	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MULHERES	08.244.0023.1104.0000						980,00
4	DESPESAS DE CAPIT					980,00	
4	INVESTIMENTOS				980,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	400,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	580,00			
PLANTÃO SOCIAL ATRAVÉS DO FALA PAULISTANA	08.244.0023.1107.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	1.000,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.99	1.000,00			

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PLANTÃO SOCIAL ATRAVÉS DO FALA PAULISTANA	08.244.0023.1107.0000						2.000,00
IMPLANTAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL - TELECENTROS	08.244.0023.1108.0000						900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						900,00	
4 INVESTIMENTOS					900,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	300,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	600,00			
INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM	08.244.0023.1109.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	500,00			
IMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL	08.244.0023.1110.0000						500,00
3 DESPESAS CORRENTES						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	500,00			
AMPLIAÇÃO DO GRUPO P/ MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	08.244.0023.2172.0000						1.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	500,00			
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ A POPULAÇÃO GLBT	08.244.0023.2173.0000						1.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	500,00			
CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0023.2175.0000						2.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	500,00			
APOIO À ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO À GESTANTES	08.244.0023.2177.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO EMPREGO CERTO	08.244.0023.2178.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	200,00			

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	08.244.0030.1001.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	10.000,00			
CONSTRUINDO A ESTRUTURA HABITACIONAL	08.244.0030.1114.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	5.000,00			
RECUPERANDO MORADIAS	08.244.0030.1115.0000						1.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.200,00			
MANUTENÇ. DO PROG. PISO BAS. VARIÁVEL II - PBV II	08.244.0030.2001.0000						14.600,00
3 DESPESAS CORREN						14.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.600,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.600,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	4.000,00			
MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁSICO VARIÁVEL III - PBV III	08.244.0030.2001.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	30.000,00			
MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁSICO FIXO - PBF	08.244.0030.2002.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO FMAS	08.244.0030.2150.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.070,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	67.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	14.070,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.930,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.580,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	5.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0030.2153.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0030.2163.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.420,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	420,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.580,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	1.580,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	08.244.0030.2160.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			

MANUT. DA CASA DE APOIO À SAÚDE	08.244.0030.2179.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			

CAMPANHAS DE PREV. E CONSCIENTIZAÇÃO P/ JOVENS	08.244.0030.2180.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	600,00			

ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES	08.244.0030.2181.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	150,00			

COMPLEMENT. DE RENDA FAMILIAR P/ MULHERES	08.244.0030.2182.0000						800,00
3 DESPESAS CORREN						800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	600,00			

TRABALHO PARA A JUVENTUDE	08.244.0030.2183.0000						650,00
3 DESPESAS CORREN						650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	500,00			

EVENTOS ALUSIVOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.244.0030.2184.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	150,00			

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EVENTOS ALUSIVOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.244.0030.2184.0000						300,00
CAPACITAÇÃO P/ INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.244.0030.2185.0000						350,00
3 DESPESAS CORREN						350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350,00		
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	150,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPACITAÇÃO	08.244.0030.2186.0000						200,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	200,00			
MANUTENÇÃO DO PFCM - PISO FIXO DE MED. COMPLEXIDADE	08.244.0031.2094.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	6.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	12.000,00			
RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	08.244.0031.2169.0000						6.250,00
3 DESPESAS CORREN						6.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.250,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
SERVIÇO DE ACOILHIM. INSTITUCIONAL CRIANÇA/ADOLESCENTE	08.244.0031.2170.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	5.000,00			
SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. A FAMÍLIA E INDIV. PAEFI	08.244.0031.2171.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.500,00			
AQUIZ. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/O IGD-PBF	08.244.0032.1111.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
AQUIZ. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/O IGD-SUAS	08.244.0032.1112.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	500,00			
CONST., REST. AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0032.1113.0000						1.500,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 36

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REST. AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0032.1113.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.500,00			
MANUTENÇÃO DO IGD-PBF	08.244.0032.2151.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	4.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	08.244.0032.2152.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS NO PAÍS			3.3.90.14.14	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	2.000,00			
TOTAL							753.580,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	16	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.					
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/O FMCA	08.244.0023.1093.0000						800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						800,00	
4 INVESTIMENTOS					800,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	800,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS DO FMCA	08.244.0023.1094.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	1.500,00			
INFORMATIZAR E REVITALIZAR O CONSELHO TUTELAR	08.244.0023.1102.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.99	1.000,00			
MANUT. DO CONS. TUTELAR	08.244.0023.2161.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.640,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	84.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	17.640,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.360,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.160,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
MANUT. DO FUND. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.0023.2162.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.368,00		
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	40.800,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	8.568,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.632,00		
DIÁRIAS NO PAIS			3.3.90.14.14	400,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.882,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	200,00			
TOTAL							165.300,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 1

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTÁRIA					
1112.02.00.00	IPU	1.278,00	319,50	191,70	127,80
1112.04.31.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	358.010,00	89.502,50	53.701,50	35.801,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE	37.900,00	9.475,00	5.685,00	3.790,00
1113.05.00.00	ISS	3.134.488,52	783.622,13	470.173,28	313.448,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	11.080.115,00	2.770.028,75	1.662.017,25	1.108.011,50
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	3.170,00	792,50	475,50	317,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	7.852,00	1.963,00	1.177,80	785,20
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.472.660,00	868.165,00	520.899,00	347.266,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	239.560,00	59.890,00	35.934,00	23.956,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	557,00	139,25	83,55	55,70
Sub Total		18.335.590,52	4.583.897,63	2.750.338,58	1.833.559,05
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCÁR.RECUR.VINC.	74.190,00	74.190,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DE PÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	14.440,00	14.440,00		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.300,00	190.300,00		
1721.35.02.01	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	19.600,00	19.600,00		
1721.35.03.01	Prog. Alimentação Escolar - Mais Educação Quilombola	2.000,00	2.000,00		
1721.35.03.02	Prog. Alimentação Escolar - Pré-Escola	25.000,00	25.000,00		
1721.35.03.03	Prog. Alimentação Escolar - Creche	28.190,00	28.190,00		
1721.35.03.04	Prog. Alimentação Escolar - EJA	3.900,00	3.900,00		
1721.35.03.05	Prog. Alimentação Escolar - Quilombola	3.000,00	3.000,00		
1721.35.03.08	Prog. Alimentação - Mais Educação Fundamental	65.100,00	65.100,00		
1721.35.03.10	Prog. Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	125.800,00	125.800,00		
1721.35.03.11	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUC	390,00	390,00		
1721.35.04.01	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO	25.470,00	25.470,00		
1721.35.04.02	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL	189.000,00	189.000,00		
1721.35.04.03	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL	18.760,00	18.760,00		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FN	3.000,00	3.000,00		
1722.99.00.01	TRANSF. SEC. ESTAD. DE EDUCAÇÃO - PEATI-PI	24.980,00	24.980,00		
1724.01.00.01	Trans. Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvi. do E	8.044.100,00	8.044.100,00		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNC	2.074.067,00	2.074.067,00		
Sub Total		10.931.287,00	10.931.287,00	0,00	0,00
TOTAL		29.266.877,52	15.515.184,63	2.750.338,58	1.833.559,05

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Funo Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.960.782,80	2.960.782,80	0,00
Sub-Total:		2.960.782,80	2.960.782,80	0,00
Tipo: EF				
12.361.0014.1046.0000	CONST., AMPL. E REST. DE UNID. ESCOLARES	300.000,00	300.000,00	
	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 2

Tipo: EF				
12.361.0014.1048.0000		80.000,00	80.000,00	
12.361.0014.1049.0000	CONST., REF. E EQUIP. DA BIBLIOTECA PÚBLICA	115.000,00	115.000,00	
12.361.0014.1055.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ESCOLAR	100.000,00	100.000,00	
12.361.0014.1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00	80.000,00	
12.361.0014.1059.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	15.000,00	15.000,00	
12.361.0014.1060.0000	CONST. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	50.000,00	50.000,00	
12.361.0014.1119.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	600.000,00	600.000,00	
12.361.0014.1121.0000	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE SIMPLES-ZON. URBANA	230.000,00	230.000,00	
12.361.0014.1122.0000	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE SIMPLES-ZON. RURAL	690.000,00	690.000,00	
12.361.0014.2121.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	128.000,00	128.000,00	
12.361.0014.2123.0000	MANUT. DO PNAE-MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	67.000,00	67.000,00	
12.361.0014.2125.0000	MANUT. DO PNATE-FUNDAMENTAL	181.800,00	181.800,00	
12.361.0014.2127.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	11.000,00	11.000,00	
12.361.0014.2128.0000	MANUTENÇÃO DO QSE-QUOTA SAL. EDUCAÇÃO	167.000,00	167.000,00	
12.361.0020.2129.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800.000,00	800.000,00	
12.361.0020.2189.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA GESTORES E PROFESSORES	1.500,00	1.500,00	
12.361.0020.2190.0000	CLIMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES	2.500,00	2.500,00	
12.361.0020.2191.0000	BOLSAS DE ESTUDO P/ PROFESS. DA RED. PÚB. MUN. DE ENSINO	1.500,00	1.500,00	
12.361.0020.2192.0000	IMPLANT., E MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	
12.361.0020.2193.0000	ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERV. DO MAGISTÉRIO	600,00	600,00	
12.367.0014.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE-AEE	15.000,00	15.000,00	
Sub-Total:		3.636.900,00	3.636.900,00	0,00
Tipo: EI				
12.365.0014.1061.0000	CONST., AMPL E RECUP. DE PRÉDIOS DO ENS. INFANTIL	105.000,00		105.000,00
12.365.0014.1062.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL	58.000,00		58.000,00
12.365.0014.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE-CRECHE	37.000,00		37.000,00
12.365.0014.2126.0000	MANUT. DO PNATE-INFANTIL	18.100,00		18.100,00
12.365.0014.2131.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	100.000,00		100.000,00
12.365.0014.2132.0000	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	25.000,00		25.000,00
Sub-Total:		343.100,00	0,00	343.100,00
Tipo: FM				
12.361.0014.2137.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%	6.600.000,00	6.600.000,00	
12.365.0014.2139.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	363.000,00		363.000,00
12.365.0014.2140.0000	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	10.890,00		10.890,00
12.366.0014.2141.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	24.200,00	24.200,00	
Sub-Total:		6.998.090,00	6.624.200,00	373.890,00
Tipo: FO				
12.361.0014.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	
12.361.0014.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,00	110.000,00	
12.361.0014.1066.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE UN. ESCOLARES	300.000,00	300.000,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Quadro 16

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 3

Tipo: FO

12.361.0014.1067.0000	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	250.000,00	250.000,00	
12.361.0020.2138.0000	MANUT. DO FUNDEB ADM. 40% FUNDAMENTAL	3.190.000,00	3.190.000,00	
12.365.0014.1068.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE CRECHES	150.000,00		150.000,00
12.365.0014.1069.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/O ENSIN. INFANTIL	90.000,00		90.000,00
12.365.0014.2139.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	57.000,00		57.000,00
12.365.0014.2140.0000	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	3.610,00		3.610,00
12.366.0014.2141.0000	MANUTENÇÃO DO EJA	5.800,00	5.800,00	
Sub-Total:		4.186.410,00	3.885.800,00	300.610,00

TOTAL	18.125.282,80	17.107.682,80	1.017.600,00
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	-10.931.287,00	-10.931.287,00	0,00
Total Líquido	7.193.995,80	6.176.395,80	1.017.600,00

Percentual Aplicado	39,24	85,85	14,15
---------------------	-------	-------	-------

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Provisão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	11.080.115,00	20,00	2.216.023,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	3.170,00	20,00	634,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	7.852,00	20,00	1.570,40
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.472.660,00	20,00	694.532,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	239.560,00	20,00	47.912,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	557,00	20,00	111,40
TOTAL				2.960.782,80

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita	Provisão
1325.01.02.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DE PÓS. BANCAR. RECUR. VINCUL. FUNDEB	74.190,00
1724.01.00.01 Trans. Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvol. do Ensino	8.044.100,00
1724.02.00.00 TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.074.067,00
TOTAL	10.192.357,00

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Provisão
12.361.0014.2137.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%	6.600.000,00
12.365.0014.2139.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	363.000,00
12.365.0014.2140.0000	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	10.890,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Página 4

12.366.0014.2141.0000

MANUTENÇÃO DO EJA

24.200,00

TOTAL**6.998.090,00**

Percentual Previsto (Mínimo 60%)

68,66

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações
			Obrigatórias 15%
RECEITA DE IMPOSTOS			
1112.02.00.00	IPTU	1.278,00	191,70
1112.04.31.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	358.010,00	53.701,50
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBI	37.900,00	5.685,00
1113.05.00.00	ISS	3.134.488,52	470.173,28
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	11.080.115,00	1.662.017,25
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	3.170,00	475,50
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	7.852,00	1.177,80
TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.472.660,00	520.899,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	239.560,00	35.934,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	557,00	83,55
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		18.335.590,52	2.750.338,58
OUTRAS RECEITAS (100%)			
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	49.400,00	49.400,00
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC&R.RECUR.VICUL.Ações	6.400,00	6.400,00
1325.01.99.03	RECEITA REMUN. DEPOS. BANCÁRIO - HOSPITAL LOC	100,00	100,00
1721.33.00.01	MAC - REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO	44.900,00	44.900,00
1721.33.00.02	MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID	1.808.150,00	1.808.150,00
1721.33.00.03	MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (E	4.180,00	4.180,00
1721.33.00.04	MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME	57.320,00	57.320,00
1721.33.00.05	INCENTIVO ADICIONAL AO PROG. DE AGENTES COMU	1.400.000,00	1.400.000,00
1721.33.00.06	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF AB	260.700,00	260.700,00
1721.33.00.07	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓG. DA VIGILÂNCIA EM SAÚ	22.290,00	22.290,00
1721.33.00.08	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGU	23.960,00	23.960,00
1721.33.00.09	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - I	97.060,00	97.060,00
1721.33.00.10	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III - MAC	119.200,00	119.200,00
1721.33.00.11	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) - MAC	32.500,00	32.500,00
1721.33.00.12	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO - MA	21.890,00	21.890,00
1721.33.00.13	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	124.700,00	124.700,00
1721.33.00.14	AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE - ABS	52.900,00	52.900,00
1721.33.00.15	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS - A	29.700,00	29.700,00
1721.33.00.16	SERVIÇOS DE ATENDIME. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAM	185.700,00	185.700,00
1721.33.00.17	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	44.700,00	44.700,00
1721.33.01.00	Transferência p/ PAB FIXO	538.070,00	538.070,00
1721.33.02.00	Transferência p/ PSF	1.072.560,00	1.072.560,00
1721.33.03.00	Transferência p/ PACS	539.870,00	539.870,00
1721.33.04.00	Transferência p/ ECD	3.000,00	3.000,00
1721.33.05.00	Transferência Farmácia Básica	112.650,00	112.650,00
1721.33.08.00	Programa Saúde Bucal	236.060,00	236.060,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do SUS	1.000,00	1.000,00
1722.33.00.01	TRANSF.RECUR.ESTADO P/ HOSPITAL REGIONAL	112.550,00	112.550,00
1722.33.00.02	TRANSF. RECURSOS DO ESTADO P/ FMS	144.460,00	144.460,00
2472.99.00.01	OUTRAS TRANSF. CONV. DO ESTADO-CONST. DO HO	6.000.000,00	6.000.000,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Sub Total	13.145.970,00	13.145.970,00
TOTAL	31.481.560,52	15.896.308,58

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicar
10.301.0021.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	230.000,00
10.301.0021.1070.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE	180.000,00
10.301.0021.1071.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ O SETOR DA SAÚDE	90.000,00
10.301.0021.1072.0000	AQUIÇÃO DE VEÍCULO P/ SAÚDE	150.000,00
10.301.0021.2144.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	1.710.000,00
10.301.0022.2012.0000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO MUNICIPIO	600.000,00
10.301.0022.2013.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE CEGONHA NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA	54.000,00
10.301.0028.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	650.000,00
10.301.0028.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	770.000,00
10.301.0028.2029.0000	MANUTENÇ. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	500.000,00
10.301.0028.2030.0000	MANUTENÇ. DA COMPENS. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	230.000,00
10.301.0028.2031.0000	MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	370.000,00
10.301.0028.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SB - SAÚDE BUCAL	280.000,00
10.301.0028.2039.0000	MANUTENÇ. PROG. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	80.000,00
10.301.0028.2040.0000	MANUTENÇ. DO PROG. DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	24.300,00
10.301.0028.2145.0000	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	70.000,00
10.302.0021.1128.0000	CONST. DO HOSPITAL REGIONAL DE PAULISTANA	6.000.000,00
10.302.0025.2018.0000	MANUT. DO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRT. E COMPENSAÇÃO	300.000,00
10.302.0025.2019.0000	MANUT. DO MAC - LIM. FINC. MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPI	1.800.000,00
10.302.0027.1073.0000	AMPLIAÇÃO DO AMB. DO PROG. RE REQUILIFICAÇÃO DE UBS	110.000,00
10.302.0027.1074.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE	25.000,00
10.302.0027.1080.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE	20.000,00
10.302.0027.1083.0000	QUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SAÚDE	245.000,00
10.302.0027.1087.0000	EQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
10.302.0028.1088.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMPF	120.000,00
10.302.0028.1089.0000	AQUISIÇ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O HMMPF	17.000,00
10.302.0028.2146.0000	MANUTENÇÃO DO HMMPF	1.500.000,00
10.302.0029.2042.0000	MANUTENÇ. DO PROG. DE ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	104.000,00
10.305.0026.2025.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	15.000,00

Total Despesa Fixada à Aplicar

16.259.300,00

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	13.145.970,00
(+) Total Líquido	3.113.330,00

Percentual Fixado à Aplicar

16,98%



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA						2.441.526,52
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	945.636,30	1.047.670,46	1.160.714,11	455.640,00		1.273.360,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						359.030,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	30.941,80	32.553,81	34.322,49	285.600,00		380,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				2.160,00		2.490,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.939.315,25	28.219.886,98	28.854.288,15	19.000.580,00		33.737.636,28
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.711,47	21.838,34	24.194,70	95.760,00		82.600,00
	Sub Total	28.935.604,82	29.321.949,59	30.073.519,45	20.206.324,00		37.897.022,80
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO						30.000,00
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS						13.000,00
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.234,95	24.477,30	24.722,07	31.680,00		
2500.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.725.011,39	5.694.213,12	6.018.840,98	9.800.996,00		43.000,00
	Sub Total	5.749.246,34	5.718.690,42	6.043.563,05	33.633.672,00		86.000,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR						
7200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAI						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	465.000,00		0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTAR						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE PAULISTANA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art 22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014	
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB						
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	2.279.589,54	2.381.407,47	2.489.489,44	-1.404.000,00	-2.960.782,80	
	Sub Total	2.279.589,54	2.381.407,47	2.489.489,44	-1.404.000,00	-2.960.782,80	
TOTAL		36.964.440,70	37.422.047,48	38.606.571,94	52.900.996,00	35.022.240,00	

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.755.549,64	15.327.313,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.520,00	5.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.429.210,00	14.932.047,00
	Sub Total	0,00	17.196.279,64	30.264.360,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS		18.080.160,36	35.140.880,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		106.560,00	135.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			45.000,00
	Sub Total	0,00	18.186.720,36	35.320.880,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		717.000,00	600.000,00
	Sub Total	0,00	717.000,00	600.000,00
TOTAL				
		0,00	36.100.000,00	66.185.240,00

**PREFEITURA DE PAULISTANA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

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	3.564.526,52
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.273.360,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	359.030,00
1400.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	380,00
1500.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.490,00
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.537.636,28
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.600,00
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.960.782,80
1210.29.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDEN	-1.273.360,00
	TOTAL	40.585.880,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 852.000,00

Despesa Líquida: 852.000,00

Percentual Aplicado: 2,10 %

Executivo

Despesa com Pessoal 14.603.233,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.01.99	PR	390.000,00
3.1.90.03.01	PR	30.530,00
3.1.90.05.99	PR	35.530,00

Total 456.060,00

Despesa Líquida: 14.147.173,00

Percentual Aplicado: 34,86 %

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.112.930,00
2002	MANUT. DE ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	500.000,00
2009	ENCARGOS COM O PASEP	70.000,00
2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	250.000,00
2011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	18.000,00
2012	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO	600.000,00
2013	IMPLANTAÇÃO DE REDE CEGONHA NO MUNICÍPIO DE PAULISTANA	54.000,00
2014	CRIANÇA DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE	85.000,00
2016	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL	40.000,00
2017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AÇUDES E AGUADAS	25.000,00
2018	MANUT. DO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRT. E COMPENSAÇÃO	300.000,00
2019	MANUT. DO MAC - LIM. FINC. MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPI	1.800.000,00
2022	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00
2025	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	15.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	650.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	770.000,00
2029	MANUTENÇ. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS	500.000,00
2030	MANUTENÇ. DA COMPENS. DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	230.000,00
2031	MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	370.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SB - SAÚDE BUCAL	280.000,00
2039	MANUTENÇ. PROG. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	80.000,00
2040	MANUTENÇ. DO PROG. DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	24.300,00
2042	MANUTENÇ. DO PROG. DE ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	104.000,00
2043	MANUT. DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	117.500,00
2061	MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁS. VARIÁVEL II - PBV II	14.600,00
2091	MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁSICO VARIÁVEL III - PBV III	126.000,00
2092	MANUTENÇ. DO PROG. PISO BÁSICO FIXO - PBF	125.000,00
2093	MANUTENÇ. DO PVMC-PETI - PISO VAR. DE MÉDIA COMPLEXIDADE	70.000,00
2094	MANUTENÇ. DO PFMC - PISO FIXO DE MED. COMPLEXIDADE	78.000,00
2096	MANUTENÇ. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.730.000,00
2098	MANUTENÇ. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.000,00
2102	MANUTENÇ. DE PISTA DE CAMINH E ESPAÇO DE ATIV. FÍSICAS	10.000,00
2103	MANUTENÇ. E CONSERV. DA SISTEM. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE	150.000,00
2106	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS/FGTS	150.000,00
2107	CONTRIBUIÇÃO A ENTID. REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS	25.000,00
2108	AFOJO TÉCNICO E FINANCEIRO A ENTID. FILANTRÓPICAS	8.000,00
2109	ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
2110	MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV E RÁDIO	30.000,00
2111	MANUT. DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	200.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	270.000,00
2113	MELHORIA HABITACIONAL	500.000,00
2118	MANUTENÇÃO DO PANA-EJA	20.000,00
2119	MANUTENÇÃO DO PNAE-AEE	15.000,00
2120	MANUTENÇÃO DO PNAE-CRECHE	37.000,00
2121	MANUTENÇÃO DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	128.000,00
2122	MANUTENÇÃO DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	36.000,00
2123	MANUT. DO PANA-E-MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENT.	67.000,00
2124	MANUT. DO PNATE-MÉDIO	24.500,00
2125	MANUT. DO PNATE-FUNDAMENTAL	181.800,00
2126	MANUT. DO PNATE-INFANTIL	18.100,00
2127	MANUTENÇÃO DO PDDE	11.000,00
2128	MANUTENÇÃO DO QSE-QUOTA SAL. EDUCAÇÃO	167.000,00
2129	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	800.000,00
2130	MANT. DE CURSOS DE APRENDIZAGEM	40.000,00
2131	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	100.000,00
2132	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	25.000,00
2133	PROG. BRASIL ALFABETIZADO - PBA	60.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 2

Código	Discriminação	Valor
2134	MANUTENÇÃO DO EJA	35.000,00
2135	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.000,00
2136	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	5.000,00
2137	MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO 60%	6.600.000,00
2138	MANUT. DO FUNDEB ADM. 40% FUNDAMENTAL	3.190.000,00
2139	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CRECHES	420.000,00
2140	MANUT. DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	14.500,00
2141	MANUTENÇÃO DO EJA	30.000,00
2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	60.000,00
2143	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	62.000,00
2144	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	1.710.000,00
2145	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	70.000,00
2146	MANUTENÇÃO DO HMMPF	1.500.000,00
2147	MANUT. DO DEPART. DE TRANSPORTE PÚBLICO	80.000,00
2148	MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00
2149	CONTRIBUIÇÃO À APAE	7.000,00
2150	MANUTENÇÃO DO FMAS	92.000,00
2151	MANUTENÇÃO DO IGD-PBF	15.000,00
2152	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	16.000,00
2153	MANUTENÇÃO DO CRAS	10.000,00
2154	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS MECANISM. DE ARREC. TRIBUTAR	20.000,00
2156	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL	15.000,00
2157	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO	10.000,00
2158	AMPLIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EVALDÃO	25.000,00
2159	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO EVALDÃO	28.000,00
2160	MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FMAS	6.000,00
2161	MANUT. DO CONS. TUTELAR	110.000,00
2162	MANUT. DO FUND. MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	52.000,00
2164	MANUT. DO PARQUE DE ESPORTES	6.000,00
2165	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	4.000,00
2166	MANUT. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	6.000,00
2167	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO	109.600,00
2168	MANUT. DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE	28.000,00
2169	RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	6.250,00
2170	SERVIÇO DE ACOLHIM. INSTITUCIONAL-CRIANÇA/ADOLESCENTE	20.000,00
2171	SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. A FAMÍLIA E INDIV.-PAEFI	1.500,00
2172	AMPLIAÇ. DO GRUPO P/ MULHERES VITIM. DE VIOLÊNCIA	1.250,00
2173	PROMOÇ. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ A POPULAÇÃO GLBT	1.200,00
2174	MANUT. DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ OS IDOSOS	1.500,00
2175	CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	2.300,00
2176	CAMPANHAS DE PREVENÇ. E CONSCIENTIZAÇÃO DE JOVENS	1.500,00
2177	APOIO A ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES	8.500,00
2178	MANUTENÇÃO DO EMPREGO CERTO	1.000,00
2179	MANUT. DA CASA DE APOIO À SAÚDE	3.000,00
2180	CAMPANHAS DE PREV. E CONSCIENTIZAÇÃO P/ JOVENS	800,00
2181	ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO A GESTANTES	300,00
2182	COMPLEMENT. DE RENDA FAMILIAR P/ MULHERES	800,00
2183	TRABALHO PARA A JUVENTUDE	650,00
2184	EVENTOS ALUSIVOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	300,00
2185	CAPACITAÇÃO P/ INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	350,00
2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPACITAPOA	200,00
2187	MANUT. DA SECRET. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
2188	AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES	600,00
2189	FORMAÇÃO CONTINUADA GESTORES E PROFESSORES	1.500,00
2190	CLIMATIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES	2.500,00
2191	BOLSAS DE ESTUDO P/ PROFESS. DA RED. PÚB. MUN. DE ENSINO	1.500,00
2192	IMPLANT., E MANUTENÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA	1.000,00
2193	ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERV. DO MAGISTÉRIO	600,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 3

Código	Discriminação	Valor
2194	ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DO SERV. PÚB. MUNICIPAL	300,00
2195	ENCARGOS COM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS	499.560,00
2196	MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	488.560,00
2197	MANUT. DA CONTROLADORIA INTERNA	111.440,00
2198	CONCURSO PÚBLICO	20.000,00
2199	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	8.000,00
2201	MANUT. DA SEC. MUN. DE PLAN., GOV. E FINANÇAS	5.520,00
Total		30.427.310,00



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.282.930,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS	6.183.890,00
0003	IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO	120.000,00
0004	APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS	8.000,00
0005	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	30.000,00
0006	GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS	449.480,00
0007	EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	8.053.000,00
0009	MELHORIA HABITACIONAL	1.000.000,00
0010	SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	6.160.000,00
0011	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	9.000.000,00
0012	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	285.000,00
0013	ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	248.600,00
0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	11.390.900,00
0017	ENSINO SUPERIOR	5.000,00
0018	ATIVIDADES CULTURAIS	646.560,00
0019	ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	53.000,00
0020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	3.997.100,00
0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	8.360.000,00
0022	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	654.000,00
0023	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.030,00
0024	PRESERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	85.000,00
0025	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.100.000,00
0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
0027	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	415.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	4.611.300,00
0029	FARMÁCIA BÁSICA	104.000,00
0030	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	520.700,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	175.750,00
0032	GESTÃO SOCIAL	34.000,00
	TOTAL	66.185.240,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Código	Discriminação	Valor
1001	CONST., AMP. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00
1002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE PÁTIO E AUDITÓRIO PARA EVENTOS	35.000,00
1008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	50.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA	25.000,00
1012	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	230.000,00
1013	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE	60.000,00
1014	CONSTR. AMPL E REFORMA DE ESTRADAS E PONTES	35.000,00
1015	PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	40.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POÇOS	15.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E RECUPER. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00
1024	CONST. DE PISTA DE CAMINHADA ESP. P/ ATIV. FÍSICAS	45.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA DE VEÍCULOS	92.000,00
1027	CONST., AMPLIAÇ E MODERNIZ. DO SIST. DE ILUMINAÇ. PÚBLICA	35.000,00
1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GAB. DO PREFEITO	40.000,00
1033	AQUISIÇ. DE EQUIP E MAT. PERMANENTES	10.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.480,00
1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	50.000,00
1039	CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUIOSQUES	128.000,00
1040	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00
1041	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	400.000,00
1042	CONST., AMPL. E REST. DO SISTEMA DE ESGOTO E GALERIAS	25.000,00
1043	CONST., AMPL. E REST. DE ATERRO SANITÁRIO	15.000,00
1044	CONST., AMPL. E REST. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	25.000,00
1045	CONST. AMPL. E REST. DE REDE DE ENERG. ELÉTRICA ZON. RURAL	7.000,00
1046	CONST., AMPL. E REST. DE UNID. ESCOLARES	300.000,00
1048	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
1049	CONST., REF. E EQUIP. DA BIBLIOTECA PÚBLICA	115.000,00
1055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSP. ESCOLAR	100.000,00
1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00
1059	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	15.000,00
1060	CONST. E REST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	50.000,00
1061	CONST., AMPL E RECUP. DE PRÉDIOS DO ENS. INFANTIL	105.000,00
1062	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ENS. INFANTIL	58.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,00
1066	CONST., AMPL. E REFORMA DE UN. ESCOLARES	300.000,00
1067	CONST. DE QUADRAS ESPORTIVAS	250.000,00
1068	CONST., AMPL. E REFORMA DE CRECHES	150.000,00
1069	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ O ENSIN. INFANTIL	90.000,00
1070	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE	180.000,00
1071	AQUIS. DE EQUIP. P/ O SETOR DA SAÚDE	90.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SAÚDE	150.000,00
1073	AMPLIAÇÃO DO AMB. DO PROG. RE REQUILIFICAÇÃO DE UBS	110.000,00
1074	CONST., AMPL. E REFORMA DE UNID. DE SAÚDE	25.000,00
1080	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SAÚDE	20.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SAÚDE	245.000,00
1086	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	70.000,00
1087	EQUIP. E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HMMPF	120.000,00
1089	AQUISIÇ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O HMMPF	17.000,00
1090	CONSTR., AMPL. E REFORMA DO AEROPORTO	25.000,00
1091	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES	10.000,00
1093	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O FMCA	800,00
1094	CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO FMCA	1.500,00
1095	CONST., AMPL. E REST. DE AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICOS	28.000,00
1097	CONST., AMPL. E REST. DE IMÓVEIS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	15.000,00
1098	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	9.000.000,00
1099	CONSTR. DE CASAS POPULARES-ZONA RURAL	500.000,00
1100	CONST. CASAS DE POPULARES-ZONA URBANA	500.000,00
1101	AQUIS. DE TRATOR, EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	80.000,00
1102	INFORMATIZAR E REVITALIZAR O CONSELHO TUTELAR	1.000,00
1104	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MULHERES	980,00
1106	IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUN. DA PESSOA IDOSA	1.000,00
1107	PLANTÃO SOCIAL ATRAVÉS DO FALA PAULISTANA	2.000,00
1108	IMPLEMENTAÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL - TELECENTROS	900,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 2

Código	Discriminação	Valor
1109	INCLUSÃO PRODUTIVA NA RECICLAGEM	500,00
1110	IMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL SOCIAL	500,00
1111	AQUISÇ. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O IGD-PBF	1.000,00
1112	AQUISÇ. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ O IGD-SUAS	500,00
1113	CONST., REST. AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00
1114	CONSTRUINDO A ESTRUTURA HABITACIONAL	5.000,00
1115	RECUPERANDO MORADIAS	1.200,00
1117	AQUISÇ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	40.000,00
1118	CONST. REC. DE CALÇAMENTO DA ZONA RURAL	413.000,00
1119	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	600.000,00
1120	CONST. E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	450.000,00
1121	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE SIMPLES-ZON. URBANA	230.000,00
1122	CONST. DE QUADRAS DE ESPORTE SIMPLES-ZON. RURAL	690.000,00
1123	PERFUR. EQUIP. DE POÇOS E CONST. DE ADUTORAS	5.200.000,00
1124	PERFUR. E EQUIP. DE POÇOS-ZONA RURAL	800.000,00
1125	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRAT, RETRO, CAMIN, MOTONIV.)	832.070,00
1126	CONST. DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	5.000.000,00
1127	IMPLANTAÇÃO DO DMT DE PAULISTANA	95.000,00
1128	CONST. DO HOSPITAL REGIONAL DE PAULISTANA	6.000.000,00
1999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
Total		35.757.930,00

