. DE MACAPARANA	Evercício de 2014
Ā	7
2	÷
$\leq$	Ŭ,
2	ġ
Ш	ů,
MUNICIPAL D	NATHDEZA DA DESDESA - I
A	ŭ
쁰	Ū
2	Ľ
Ζ	-
	Č
Σ	<
	Ľ
È	
	Ē
E	2
ш	
<b>REFEITUR</b>	
*	

NATUREZA DA DESPESA - Exercicio de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

05/12/2013

,						
Órgão:	01.00 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade:	01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA					
1		-				-
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					2.120.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.600.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.600.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.340.000,00		-	
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	230.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00			
3200000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS			10.000,00		
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			510.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		205.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4400000	INVESTIMENTOS				100.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			100.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
4600000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				60.000,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS			60.000,00		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		60.000,00			



R\$ 2.280 החה הח

DE MACAPARANA	- Everrírio de 2014
MUNICIPAL	ZA DA DESDESA -
<b>PREFEITURA MUNICIPAL [</b>	NATHREZA DA

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

ო	
05/12/201:	
05)	

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.01 - GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					1.620.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.165.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.165.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.165.000,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			455.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		90,000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4400000	INVESTIMENTOS				30.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			30.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			

TOTAL R\$ 1.650.000,00



<b>DE MACAPARANA</b>	4 2014 1
ACAF	cio d
ž	varcí
- E.	
ICIP	ATHREZA DA DESDESA .
EITURA	NATHE
REFEIT	
0	

NATUREZA DA DESPESA - Exercicio de 2014 Lei 4.320/64 Anexo 2

05/12/2013

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					3.950.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.070.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.070.000,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10.000,00			
31900300	PENSÕES		10.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.000,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	500.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.000.000,00				
31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				880.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			880.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		345.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4400000	INVESTIMENTOS				50.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			50.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
				TOTAL	AL	R\$ 4.000.000,00
					ļ	



Ā	
A	V
L DE MACAPARAN	Evercício de 2014
4	č
D	4
Å	2
2	ť
2	ì
	g
Ш	ú
AL D	NATHDEZA DA DESDESA - I
A	ŭ
<u><u> </u></u>	Ū
MUNICIPAL	Ц
Z	
	2
$\geq$	<
È	
Б	Ē
E	
REFEITURA	-
ЦЦ,	
Щ	
Ē	

NATUREZA DA DESPESA - Exercicio de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

05/12/2013

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.03 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					1.380.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	-		500.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00			
3200000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				70.000,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS			70.000,00		
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		40.000,00			
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		30.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				810.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			810.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					920.000,00
4400000	INVESTIMENTOS				20.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			20.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				900.000,000	
46900000	APLICACOES DIRETAS			900,000,000		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		900.000,00			
00000006	RESERVA DE CONTINGENCIA					700.000,00
00000066	RESERVA DE CONTINGENCIA				700.000,00	
00006666	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00		
00666666	RESERVA DE CONTINGENCIA		700.000,00			



רי איז 3,000 היה הי

ANA	r,
ARA	10
D	100 00 0
CA	ġ
ÅР	varcíci
ā	Ц
AL	A DECDECA -
Б	
<b>IICIPAL</b>	Ĺ
5	Ś
Σ	
BA	NATIBEZA DA
2	
<b>REFEITURA MUNI</b>	Z
Ē	
R	
ם	

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

05/12/2013

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					6.150.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.450.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	-		1.450.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		980.000,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	400.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	200.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	200.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.700.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	-		4.700.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.775.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		765.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		280.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.850.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				1.850.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.850.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		760.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.090.000,00			

TOTAL R\$ 8.000.000,00



MUI ZA D/	<b>NICIPAL DE MACAPARANA</b>	A DESPESA - Exercício de 2014
	MU	REZA DA
	PREFEITUI	

NALUKEZA DA DESPESA - EXERCICIO O Lei 4.320/64 Anexo 2

05/12/2013

Óražo.	02 00 - PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					1.600.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.500.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	·	1.300.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	800.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	500.000,00				
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			100.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	·	10.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	·	20.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				400.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			400.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00			



R\$ 2.000.000,00

∢	
INICIPAL DE MACAPARANA	
◄	5
Ľ	orcício do 2014
<	Ĉ
	4
2	è
¥	Ï
2	Ì
	ġ
Щ	ú
	ATHDEZA DA DESDESA - I
<	ŭ
	-
C	Ŭ
Ξ	
MUI	2
Ī	<
-	N
~	0
5	E
Ĕ	2
₩.	Z
PREFEITURA	
Ξ	
Ē	
0	

NATUREZA DA DESPESA - Exercicio de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

05/12/2013

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.06 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					1.750.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				770.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			770.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	100.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	100.000,00				
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				980.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			980.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		210.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4400000	INVESTIMENTOS				50.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			50.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			

TOTAL R\$ 1.800.000,00



A MUNICIPAL DE MACAPARANA	<b>XEZA DA DESPESA - Exercício de 2014</b>
	NATUREZA D

Lei 4.320/64 Anexo 2

02.00 - PODER EXECUTIVO 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES Órgão: Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					2.140.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			450.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.690.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.690.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		360.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		940.000,00			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		40.000,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		00'000'06			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					90,000,00
4400000	INVESTIMENTOS				90.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			00'000'06		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90,000,00			

TOTAL R\$ 2.230.000,00



<b>DE MACAPARANA</b>	- Exercício de 2014
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	NATUREZA DA DESPESA

NALUKEZA DA DESPESA - EXERCICIO

Lei 4.320/64 Anexo 2

05/12/2013

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.08 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					5.810.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.050.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.050.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.760.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.760.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		668.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		162.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		437.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.453.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					5.590.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				5.540.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			5.540.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.590.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		950.000,00			
4500000	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS			50.000,00		
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00			

TOTAL R\$ 11.400.000,00



<b>TURA MUNICIPAL DE MACAPARANA</b>	IATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014
PREFEITURA	NATURE

Lei 4.320/64 Anexo 2

02.00 - PODER EXECUTIVO 02.09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL INDUSTRIA E COMÉRCIO

Órgão: Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					740.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			220.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	520.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			520.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4400000	INVESTIMENTOS				80.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			80.000,00		
44905200	EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00			

R\$ 820.000,00

TOTAL



#### 05/12/2013

RANA	014
CAPAR	io de 20
DE MACAP	- Exercío
NICIPAL	<b>DESPESA</b>
MUNIC	A DA DE
EITURA	ATUREZ
PREFEI'	Z
đ	

NAI UKEZA UA UESPESA - EXERCICIO de

05/12/2013

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO Unidade: 02.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			·	100.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			100.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			100.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				50.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			50.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			

TOTAL R\$ 250.000,00



<b>DE MACAPARANA</b>	Evercício de 2017
CAP	7
¥	ÿ
$\geq$	010
Ш	ì
-	<
AL	Ŭ
<b>ICIPA</b>	9
S	Ë
S	2
Ĕ	<
4	NATIIDEZA DA DESDESA - E
<b>m</b>	
Ĕ	
Ш	Z
PREFEITUI	
E	
Δ	

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

iexo 2

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO Unidade: 02.11 - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					11.400.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.460.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			10.460.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.440.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.450.000,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.460.000,00	·		
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	600.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	860.000,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		110.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			940.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		420.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				600.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			600.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00			
44905200	EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00			

TOTAL R\$ 12.000.000,00



#### 05/12/2013

<b>IACAPARANA</b>	cio de 2014
PAL DE MA	PESA - Exercío
A MUNICII	UREZA DA DESI
PREFEITUR	NATUF

NALUKEZA DA DESPESA - EXERCICIO

Lei 4.320/64 Anexo 2

05/12/2013

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					10.800.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.860.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			6.860.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.180.000,00		-	
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.660.000,00			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		20.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.940.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.940.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		110.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	·	1.970.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		260.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		520.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4400000	INVESTIMENTOS				700.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			700.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00			

TOTAL R\$ 11.500.000,00



<b>DE MACAPARANA</b>	- Exercício de 2014
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	NATUREZA DA DESPESA

NAI UKEZA UA UESPESA - EXERCICIO de

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO Unidade: 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					2.480.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			910.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		680.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	100.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	100.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.570.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.570.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		495.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		225.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		125.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		380.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		335.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4400000	INVESTIMENTOS				120.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			120.000,00		
44905200	FOUTPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00			

TOTAL R\$ 2.600.000,00





<b>DE MACAPARANA</b>	- Exercício de 2014
PREFEITURA MUNICIPAL	NATUREZA DA DESPESA

I UREZA DA DESPESA - EXERCICIO U

Lei 4.320/64 Anexo 2

05/12/2013

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO					
Unidade:	02.14 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			70.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			

TOTAL R\$ 70.000,00



<b>INICIPAL DE MACAPARANA</b>	
Z	
2	0 40 2014
	Ċ
<u>d</u>	Ì
A	٦
Q	
₹	orcíci.
$\geq$	6
ш	ì
	ATHDEZA DA DESDESA - I
A	ŭ
<u><u> </u></u>	Ū
$\mathbf{\overline{O}}$	2
Ζ	<
MU	6
$\geq$	
◄	ü
Ĕ	Ē
2	
	Z
₩.	
<b>PREFEITURA</b>	
2	
Δ.	

NATUREZA DA DESPESA - Exercicio de 2014

Lei 4.320/64 Anexo 2

02.00 - PODER EXECUTIVO

Órgão:

05/12/2013

Unidade:	02.15 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					4.380.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.090.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			4.090.000,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.260.000,00			
31900300	PENSÕES		490.000,00			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		90.000,00			
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		110.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	20.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	20.000,00				
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			290.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4400000	INVESTIMENTOS				20.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			20.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			



68.000.000,00

**TOTAL GERAL** 

R\$ 4.400.000,00

Lei 4.320/64 Anexo 2

**RESUMO GERAL** 

	DESCRIÇÃO	DETALHAM.		MODALIDADE	GRUPO	CAL ECON.
3000000	DESPESAS CORRENTES					56.590.000,00
3100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.195.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			36.195.000,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.270.000,00			
31900300	PENSÕES		500.000,00			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.300.000,00			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		90.000,00			
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		110.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.035.000,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.350.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	2.550.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	2.800.000,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		130.000,00			
31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		110.000,00			
3200000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				80.000,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS			80.000,00		
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		40.000,00			
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		40.000,00			
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.315.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			20.315.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		490.000,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.271.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.376.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.232.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.848.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.828.000,00			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		250.000,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		120.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		470.000,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.71(
	INVESTIMENTOS		C	00 000 90 · · · · · · · · · · · · · · ·	A 700 000 A	6969d

05/12/2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA** NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2014 Lei 4.320/64 Anexo 2

05/12/2013

۷
2
ш
G
0
Σ
D
S
ш
2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44900000	APLICACOES DIRETAS			9.700.000,000		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.300.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.400.000,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS			50.000,00		
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				960.000,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS			960.000,00		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		960.000,00			
0000006	RESERVA DE CONTINGENCIA					700.000,00
00000066	RESERVA DE CONTINGENCIA				700.000,00	
00006666	RESERVA DE CONTINGENCIA			700.000,00		
00666666	RESERVA DE CONTINGENCIA		700.000,00			

68.000.000,00 TOTAL



## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

### Lei 4.320/64 Anexo 6

01.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01 - CORPO DELIBERATIV	VO E
- О	- CORPO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	160.000,00	2.120.000,00	2.280.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	1.870.000,00	1.970.000,00
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	1.870.000,00	1.970.000,00
0103100011.001	AMPL. E REST. DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00		50.000,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00		50.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		820.000,00	820.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		910.000,00	910.000,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA		60.000,00	60.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		80.000,00	80.000,00
01123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00		60.000,00
011230001	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00		60.000,00
0112300011.003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00		60.000,00
01271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		250.000,00	250.000,00
012710492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		250.000,00	250.000,00
0127104922.005	CONTRIBUICÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		250.000,00	250.000,00

TOTAL 160.000,00 2.120.000,00 2.280.000,00



### PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO		
Unidade:	02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	1.560.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	1.460.000,00
041220014	DEFESA DO INTESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICÁRIO		100.000,00
0412200142.201	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA		100.000,00
041220020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	30.000,00	1.360.000,00
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	
0412200202.202	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		1.330.000,00
0412200202.203	MANUTENÇÃO OUVIDORIA MUNICIPAL		30.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		100.000,00
041240032	CONTROLE INTERNO		100.000,00
0412400322.204	MANUTENÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO		100.000,00
11	TRABALHO		60.000,00
11331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		60.000,00
113310479	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRABALHO		60.000,00

100.000,00 1.390.000,00 30.000,00 1.330.000,00

1.590.000,00 1.490.000,00 100.000,00

TOTAL

TOTAL 30.000,00 1.620.000,00 1.650.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00

60.000,00 60.000,00

APOIO AS ASSOCIAÇÕES COOPERATIVAS DE TRABALHO

113310479 1133104792.205

100.000,00 100.000,00 60.000,00

30.000,00



### PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

Orgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	2.130.000,00	2.180.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00
041220020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	50.000,00	40.000,00	90.000,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00		50.000,00
0412200202.206	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		40.000,00	40.000,00
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.010.000,00	2.010.000,00
0412200212.207	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		1.850.000,00	1.850.000,00
0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS		100.000,00	100.000,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO		30.000,00	30.000,00
0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS		30.000,00	30.000,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		80.000,00	80.000,00
041310023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		80.000,00	80.000,00
0413100232.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL		80.000,00	80.000,00
60	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.820.000,00	1.820.000,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.820.000,00	1.820.000,00
092710492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.500.000,00	1.500.000,00
0927104922.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		1.500.000,00	1.500.000,00
092710495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA		20.000,00	20.000,00
0927104952.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		20.000,00	20.000,00
092710512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO		300.000,00	300.000,00
0927105122.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO		300.000,00	300.000,00



4.000.000,00

3.950.000,00

50.000,00

## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

02.00 - PODER EXECUTIVO

Órgão:

	02.03 - SECKETAKIA DE FINAINÇAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	920.000,00	2.080.000,00	3.000.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		830.000,00	830.000,00
041210040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		830.000,00	830.000,00
0412100402.215	MANUTENÇÃO SERV. DE CONTABILIDADE		130.000,00	130.000,00
0412100402.216	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		700.000,00	700.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	50.000,00	70.000,00
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00		20.000,00
0412200211.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00		20.000,00
041220032	CONTROLE INTERNO		50.000,00	50.000,00
0412200322.217	RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS		50.000,00	50.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	900,000,006	1.200.000,00	2.100.000,00
041230021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		740.000,00	740.000,00
0412300212.218	MANUTENÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVO		740.000,00	740.000,00
041230032	CONTROLE INTERNO		460.000,00	460.000,00
0412300322.219	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TESOURARIA		460.000,00	460.000,00
041230033	DÍVIDA INTERNA	00,000.006		900.000,000
0412300331.104	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	00'000.006		900.000,000



3.000.000,00

2.080.000,00

920.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

### Lei 4.320/64 Anexo 6

ÓOLOG     PROJETO     PROJETO     TUTUNDO E     TUTUND	CÓDIGO				
Odd     Description     Description     Filt MURDID       BRIELIDE     EREQUEMMENTO.     1.990.00010     5.410.00010     5.410.00010       BRIELIDE     EREQUEMMENTO.     1.980.00010     5.410.00010     5.410.00010       BRIELIDE     EREQUEMMENTO.     1.980.00010     4.310.00010     5.310.00010       BRIELIDE     EREQUEMMENTO.     1.980.00010     4.310.00010     5.310.00010       BRIELIDE     EREQUEMMENTO.     1.980.00010     4.310.00010     5.310.00010       BRIELIDE     EREQUEMMENTO.     500.00101     4.310.00010     1.300.00010       BRIELIDE     EREQUEMMENTO.     500.00101     4.310.00010     1.300.00010       BRIELIDE     REQUEMMENTO.     500.00101     1.300.00010     1.300.00010       BRIELIDE     REQUEMMENTO.     810.00101     1.310.00010     1.300.00010       BRIELIDE     REQUEMMENTO.     810.00101     1.310.00010     1.310.00010       BRIELIDE     REQUEMMENTO.     810.00101     1.310.00010     1.310.00010       BRIELIDE     REQUEMMENTO.     810.001010     1.310.00100     1.310.					
BDUCACO     1900.0000     4110.0000     4110.0000     4110.0000     4110.0000     4110.0000     4110.0000     5100.0000     4110.0000     5100.0000     4110.0000     5100.0000				ALIVIUAUE	IUIAL
IERINO ENCODENCIO     54.310.000.00     54.300.000     54.300.000     54.300.000     54.300.000 <td>12</td> <td>EDUCAÇÃO</td> <td>1.590.000,00</td> <td>6.410.000,00</td> <td>8.000.000,00</td>	12	EDUCAÇÃO	1.590.000,00	6.410.000,00	8.000.000,00
IBS     DESID OF COLUNA     SEGUO ACIONA     Col	12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.060.000,00	4.310.000,00	5.370.000,00
1888.1.05 FRECUMARING OD ENSIMPLYING. 500.000 130.000.00   1888.2.20 REPCUMARING OD ENSIMPLYING DE UNIDARES ESCOLARES E QUADAS 560.000 130.000.00   188.2.21 RAUTERÃO DO ENSIM PUNAMENT. 560.000.00 130.000.00 30.000.00   188.2.22 RAUTERÃO DO ENSIM PUNAMENT. 500.000 130.000.00 30.000.00   188.2.23 RAUTERÃO DO ENSIM PUNAMENT. 500.000 130.000.00   188.2.24 RAUTERÃO DO ENSIM PUNAMENT. 500.000 130.000.00   188.2.25 RAUTERÃO DO ENSIM PUNAMENT. 500.000 200.000   188.2.25 RAUTERÃO DO ENSIM PUNAMENT. 500.000 200.00   188.2.25 RAUTERÃO DO ENSIM PUNAMENT. 500.001 200.000   188.2.25 RAUTERÃO DO ENSIM PUNAMENT. 500.001 200.000   188.2.25 RAUTERÃO DO ENSIM PUNAMENT. 200.000 200.000   188.2.25 RAUTERÃO DO ENSIM PUNAMENT. 200.000 200.000   188.2.25 RAUTERÃO DO ENSIM PUNA 200.000 200.000   188.2.25 RAUTERÃO DO ENSIM PUNA 200.000 200.000   232.22 RAUTERÃO DO ENSIM PUNA 200.000 200.000   232.22 RAUTERÃO DO RECLARA 200.000 200.000   232.22 RAUTERÃO DO RECLAR	123610188	ENSINO REGULAR	1.060.000,00	4.310.000,00	5.370.000,00
BIRB.1.106     CONSTRUÇÃO RELIZUANÇÃO DE ENTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADAS.     Se0.000,00     130.00	1236101881.105	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	-	500.000,00
BIBS.221     AQUESÇÃO EL LIVEOS DIDÁTICOS     130.000/00	1236101881.106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	560.000,00		560.000,00
BIBS.221     MMUTENÇÃO ERSINO FUNDAMENTAL     3.160.000 0       BIBS.222     MMUTENÇÃO DE RESTO MECON-INCOMENTAL     3.160.000 0       BIBS.223     MMUTENÇÃO DE RESTO MECON-INCOMENTAL     40.000.00       BIBS.224     ROGRAMA DI MIERIO DIRETO ME SECUL-INCE     40.000.00       BIBS.225     ROGRAMA DI MIERIO DIRETO ME SECUL-INCE     40.000.00       BIBS.225     ADUTEÇÃO DE FRADEMENTO ESCULARIDA     10.000.00       BIBS.225     ADUTEÇÃO DE FRADEMENTO ESCULARIDA     10.000.00       BISS.226     ADUTEÇÃO DE FRADEMENTO ESCULARIDA     10.000.00       BISS.227     ADUTEÇÃO DE FRADEMENTO SECULARIDA     10.000.00       BISS.228     ADUTEÇÃO DE FRADEMENTO SECULARIDA     130.000.00       BISS.05 DE DISZA     RESINO SE DE ORMAÇÃO CONTRULADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL     130.000.00       232.229     RUNTENÇÃO DE ENERTORIA     130.000.00     130.000.00       232.229     RUNTENÇÃO DE ENERTORIA     130.000.00     130.000.00       232.229     RUNTENÇÃO DE TRANERIA LIVICA     210.000.00     130.000.00       232.220     ROJSA DE DE LIVICAÑO DE RESTOLARIDA     226.000.00     140.000.00       232.220     ROJSA DE DE LIVIC	1236101882.220	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS		130.000,00	130.000,00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	1236101882.221	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL		3.160.000,00	3.160.000,00
IBBS 223     PROGRAMA DIVIEIRO DIRETO IN ESCOLA-PODE     40.000/01       IBBS 224     PROGRAMA DIR UNUSÃO DIGTI MI     20.000/00       IBBS 225     AUNUTRYÃO DA CASA DE APOTO AO ESTUDANTES     20.000/00       IBBS 225     AUNUTRYÃO DA CASA DE APOTO AO ESTUDANTES     20.000/00       IBBS 225     AUNUTRYÃO DA CASA DE APOTO AO ESTUDANTES     130.000/00       IBRS 225     AUNUTRYÃO DE CASA DE APOTO AO ESTUDANTES     130.000/00       2172     TRAMARTO DE CURSOS EF FONMAÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL     130.000/00       2172     RANUTRYÃO DE EURSOS EF FONMAÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL     130.000/00       2172     RANUTRYÃO DE EURSOS EF FONMAÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL     130.000/00       2172     RANUTRYÃO DE EURSOS EF FONMAÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL     140.000/00       2172     RANUTRYÃO DE EURSOS EF FONMAÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL     140.000/00       2172     RANUTRYÃO DE TRANSFORTE UNIVERSITÁRIO     250.000/00     140.000/00       2172.223     RONUTRYÃO DE RECURSOS OF ENDARTIL     260.000/00     160.000/00       2190.000     ROUCASÃO DE POLSA PRESIDENT     260.000/00     160.000/00       2190.000 <td< td=""><td>1236101882.222</td><td>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE</td><td></td><td>600.000,00</td><td>600.000,00</td></td<>	1236101882.222	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REC/MEC/FNDE		600.000,00	600.000,00
1882.224     POGEMAM DE INCLUSÃO DIGTAL.     30.000/0       1882.225     AUDICIPÇÃO DE ADAMETIO ESCUAR     200.000/0       1882.225     AUDICIPCÃO DE CASAD DE PEOID AD ESTUDANTES     130.000/0       1882.226     ENSINO PROFESSIONAL     130.000/0       1212.727     RENNO FORTSSIONAL     130.000/0       212.727     RENNO SUPERIOR     130.000/0       212.728     RENNO SUPERIOR     130.000/0       212.729     RENNO SUPERIOR     140.000/0       2125.228     RENNO SUPERIOR     250.000/0       2125.228     RESTUDOS     140.000/0       2125.229     RESTUDOS     250.000/0       2125.228     RESTUDOS     250.000/0       2125.228     RESTUDOS     250.000/0       2125.228     RESTUDOS     250.000/0       2125.229     RESTUDOS     250.000/0       2120.000/0 <td< td=""><td>1236101882.223</td><td>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE</td><td></td><td>40.000,00</td><td>40.000,00</td></td<>	1236101882.223	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		40.000,00	40.000,00
1182.225     QUISTÇÃO DE FARDAMENTO ESCULAR     200.0000     200.0000       1182.226     MAULTENÇÃO DE ARDAMENTO ESCULAR     130.0000     130.0000       1212.227     MAULTENÇÃO DE ARAD E APOID A DESTUDANTES     130.0000     130.0000       217.228     TREIMAMENTO DE RECURSOS HUMANOS     130.0000     130.0000       217.227.21     MAULTENÇÃO DE CURSOS EL FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALFICAÇÃO PROFISSIONAL     130.0000     130.0000       217.227.22     MAULTENÇÃO DE CURSOS E FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALFICAÇÃO PROFISSIONAL     140.000,00     140.000,00       235.228     CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS     140.000,00     140.000,00     160.00,00       235.229     MAULTENÇÃO DO TRANSFORTE UNIVERSSITÁRIO     235.000,00     160.00,00     160.00,00       235.229     CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS     236.000,00     160.00,00     160.00,00       235.220     DEUCAÇÃO REFESCUAR     ROULTENÇÃO DE APROFICE UNIVENTIL     256.000,00     160.00,00       235.229     MAULTENÇÃO DO TRANSFORTE UNIVENTIL     ROULTENÇÃO DE APROFICE ESCUAR     260.00,00     160.00,00       235.220     DEUCAÇÃO DE AVELENCIT     ZELOLAR     256.000,00     160.00,00	1236101882.224	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		30.000,00	30.000,00
1188.226     MNUTENÇÃO DA CASA DE APOID AO ESTUDANTES     1180.000,00	1236101882.225	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	-	200.000,00	200.000,00
Image: Instance     Image: Ins	1236101882.226	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTES		150.000,00	150.000,00
217   TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   130.000,00   130.000,00     2177.227   RAUNTENCÃO DE ECURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL   140.000,00   130.000,00     2177.227   RANUTENCÃO DE ECURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL   140.000,00   130.000,00     2157.227   BOLSAS DE ESTUDO   250.000,00   140.000,00   140.000,00     2352.228   CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS   250.000,00   160.000,00   160.000,00     2352.229   MANUTENÇÃO DE RANSPORTE UNIVERSSITÁRIO   250.000,00   160.000,00   160.000,00     2352.229   EDUCAÇÃO INFAMTIL   250.000,00   160.000,00   160.000,00   160.000,00     2352.229   EDUCAÇÃO INFAMTIL   250.000,00   160.000,00	12363	ENSINO PROFISSIONAL		130.000,00	130.000,00
2217.227   MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALFICAÇÃO PROFISSIONAL.   130.000,00   1410.000,00     2235   ENSINO SUFERIOR   410.000,00   410.000,00     235   BOLGAS DE ESTUDO   230.00,00   410.000,00     2352.228   CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS   10.000,00   160.000,00     2352.228   CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS   250.000,00   160.000,00     2352.228   MANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS   250.000,00   160.000,00     2352.228   DEUCAÇÃO INFANTIL   250.000,00   160.000,00   160.000,00     1900.107   EDUCAÇÃO DE LOUCAÑO INFANTIL   250.000,00   160.000,00   160.000,00     1910.107   ROUNTENÇÃO DE ELOCAR   NAUNTENÇÃO DE ELOCAR   260.000,00   160.000,00   160.000,00     1910.107   ROUNTENÇÃO DE ELOCAR   NAUNTENÇÃO DE ELOCAR   260.000,00   160.000,00 </td <td>123630217</td> <td>TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</td> <td></td> <td>130.000,00</td> <td>130.000,00</td>	123630217	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		130.000,00	130.000,00
RNINO SUPERTOR     410.000,00       2353     BOLGAS DE ESTUDO     410.000,00       2354.     BOLGAS DE ESTUDO     10.000,00       2352.228     BOLGAS DE ESTUDO     10.000,00       2352.229     RANUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS     100.000,00       2352.229     RANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO     250.000,00     160.000,00       2352.229     RANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO     250.000,00     160.000,00       2352.229     EDUCAÇÃO PRÉ-ESCULAR     250.000,00     160.000,00     160.000,00       1901.107     ROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCULAR PÚBLICA DE EDUC INFANTIL     250.000,00     160.000,00     160.000,00       1902.230     MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL     250.000,00     160.000,00     240.000,00     160.000,0	1236302172.227	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		130.000,00	130.000,00
235   BOLSAS DE ESTUDO   410.000,00     2352.228   BOLSAS DE ESTUDOS   410.000,00     2352.229   MAUTENÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS   256.000,00   160.000,00     2353.229   BOLAÇÃO INFANTIL   256.000,00   160.000,00   160.000,00     1901.107   EDUCAÇÃO PRÉ-ESCULAR   256.000,00   160.000,00   160.000,00     1902.230   MAUTENÇÃO DE IDVERVERSITÁRIO   256.000,00   160.000,00   160.000,00     1902.230   MAUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   256.000,00   160.000,00   240.000,00   160.000,00     1902.230   MAUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   240.000,00   160.000,00 </td <td>12364</td> <td>ENSINO SUPERIOR</td> <td></td> <td>410.000,00</td> <td>410.000,00</td>	12364	ENSINO SUPERIOR		410.000,00	410.000,00
235.228   CONCESÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS   10.000,00   10.000,00     235.229   MAUITENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO   250.000,00   160.000,00     1000.100   EDUCAÇÃO INFANTIL   250.000,00   160.000,00   160.000,00     10100.101   EDUCAÇÃO DR RE-ESCULAR   250.000,00   160.000,00   160.000,00     10100.101   PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC INFANTIL   250.000,00   160.000,00   160.000,00     10100.201   PROINFANTIL-RAGG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC INFANTIL   250.000,00   160.000,00   160.000,00     10100.201   RAUNTENÇÃO DE NOVENS E ADULTOS   RAUNTENÇÃO DA NALFABETISMO   160.000,00   160.000,00   160.000,00     1187.2121   RANUTENÇÃO DA NALFABETISMO   RADICAÇÃO DE NAVENA RESTOLAR   240.000,00   160.000,00	123640235	BOLSAS DE ESTUDO		410.000,00	410.000,00
Z352.229   MAUUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSSTIÂRIO   400.000,00   400.000,00     Z352.229   EDUCAÇÃO INFANTI.   250.000,00   160.000,00   160.000,00     1900   EDUCAÇÃO PRÉ-ESCULAR   250.000,00   160.000,00   160.000,00     1901.107   EDUCAÇÃO PRÉ-ESCULAR   250.000,00   160.000,00   160.000,00     1901.107   PROINTIL-PROG. DE REESTRUT. E APRELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC INFANTIL   250.000,00   160.000,00   160.000,00     1902.230   MAUUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DI NANTIL   250.000,00   160.000,00   160.000,00   160.000,00     1902.231   PRADICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA ALABETISMO   RANDICAÇÃO DO ANALFABETISMO   260.000,00   240.000,00   160.000,00     1872.231   RANDICAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE ADUCAÇÃO DE ADUCACÃO DE ADUCAÇÃO DE ADUCACÓ D	1236402352.228	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS		10.000,00	10.000,00
BUCAÇÃO INFANTI.     Z50.000,00     160.000,00     1	1236402352.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSSITÁRIO		400.000,00	400.000,00
190     EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR     160.000,00     160.	12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	160.000,00	410.000,00
11001.107   PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC INFANTIL   250.000,00   160.000,00     11902.230   MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL   240.000,00   160.000,00   160.000,00     11902.231   BEUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   240.000,00   240.000,00   240.000,00   1     1187   EUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   ENCAÇÃO DA ANALFABETISMO   240.000,00   1   240.000,00   1     1187   ENCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   ENCAÇÃO DA ANALFABETISMO   280.000,00   1.160.000,00   1     11872.231   MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   EDUCAÇÃO DA SICICA   280.000,00   1.160.000,00   1     11881.108   ROUSING REGULAR   AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS   280.000,00   1.160.000,00   1     11881.108   AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS   MANUTENÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS   280.000,00   1.160.000,00   1     11881.108   AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS   MANUTENÇÃO DE RANSPORTE ESCOLAR   280.000,00   1.160.000,00   1     11881.108   AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS   MANUTENÇÃO DE RANSPORTE ESCOLAR   200.000,00   1.160.000,00	123650190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	250.000,00	160.000,00	410.000,00
1902.230   MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTI.   160.000,00   160.000,00     1902.230   EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTI.   240.000,00   240.000,00     187   EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   240.000,00   240.000,00   240.000,00     187   ENADICAÇÃO DA ANALFABETISMO   240.000,00   240.000,00   1.240.000,00   1.240.000,00   1.240.000,00   1.240.000,00   1.160.000,00   1.1	1236501901.107	PROINFANTIL-PROG. DE REESTRUT. E APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUC INFANTIL	250.000,00		250.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS     240.000,00	1236501902.230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		160.000,00	160.000,00
1187   ERADICAÇÃO DO ANALFABETISMO   240.000,00   240.000,00     11872.231   MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   240.000,00   240.000,00   160.000,00   160.000,00   160.000,00   160.000,00   1.160.000,00	12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		240.000,00	240.000,00
1872.231   MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   240.000,00   240.000,00   1.160	123660187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		240.000,00	240.000,00
Image: bit in the integration of the integratio	1236601872.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		240.000,00	240.000,00
ENSINO REGULAR     280.000,00     760.000,00     760.000,00     1.0       AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR     200.000,00     700.000,00     22       AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS     80.000,00     700.000,00     22       MANUTENÇÃO DE LIVROS PARA ALUNOS E PROFESORES     700.000,00     7     700.000,00     7       AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESORES     AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESORES     700.000,00     7       ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO     E NUTRIÇÃO     80.000,00     87217P/18c-6178-976-8666611     60.000,00     60.000,00     7	12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	280.000,00	1.160.000,00	1.440.000,00
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR   200.000,00   20     AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS   80.000,00   7     MANUTENÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS   80.000,00   7     MAUTENÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS   700.000,00   7     MAUTENÇÃO DE RANSPORTE ESCOLAR   700.000,00   7     AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES   60.000,00   7     ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   80.000,00   00.000,00   00.000,00	123680188	ENSINO REGULAR	280.000,00	760.000,00	1.040.000,00
1.109   AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS   80.000,00   7     2.232   MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR   700.000,00   7     2.233   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES   60.000,00   60.000,00   7     3.233   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES   9878170+/184-6178-9750-8648611   60.000,00   60.000,00   563.636309,000   563.63630,000   563.6	1236801881.108	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00		200.000,00
2.232   MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR   700.000,00     2.233   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES   60.000,00     2.233   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES   60.000,00     ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO   E NUTRIÇÃO	1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	80.000,00		80.000,00
2.233   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 92781ZP4/18C-6128-9/75-ºkºe-əq£&6611 :olueumoop op o6tpo.7 wes'oocreptiex/dda/id^.ko <sup>6</sup> :ad·3499,999,800 :we assá	1236801882.232	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		700.000,00	70(
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES		60.000,00	90
	123680427		.br/epp/validaDoc.seam	n: https://efc846e.pe.gov	Accesse er



## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

Árežo.				
Unidade:	02.04 - SECRETARIA DE EDUCACÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1236804272.234	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		400.000,00	400.000,00

8.000.000,00

6.410.000,00

1.590.000,00



## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE	400.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.600.000,00	1.600.000,00
101220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.600.000,00	1.600.000,00
1012200212.235	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.600.000,00	1.600.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	400.000,00		400.000,00
103020428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	400.000,00		400.000,00

TOTAL 400.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00

400.000,00

400.000,00

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

1030204281.110



## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

### Lei 4.320/64 Anexo 6

08 08122	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08122	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.190.000,00	1.240.000,00
081220020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	-	230.000,00	230.000,00
0812200202.236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		230.000,00	230.000,00
081220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	960.000,00	1.010.000,00
0812200211.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00		50.000,00
0812200212.237	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		960.000,00	960.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		40.000,00	40.000,00
082430483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		40.000,00	40.000,00
0824304832.238	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE DIREITO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE		40.000,00	40.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		430.000,00	430.000,00
082440486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		430.000,00	430.000,00
0824404862.239	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME		80.000,00	80.000,00
0824404862.240	SUBVENÇÃO A ASSOC. E FUNDAÇÕES		100.000,00	100.000,00
0824404862.241	AUXÍLIO FUNERAL		50.000,00	50.000,00
0824404862.242	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		100.000,00	100.000,00
0824404862.243	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		100.000,00	100.000,00
08363	ENSINO PROFISSIONAL		60.000,00	60.000,00
083630215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		60.000,00	60.000,00
0836302152.244	MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		60.000,00	60.000,00
08482	HABITAÇÃO URBANA		30.000,00	30.000,00
084820316	HABITAÇÕES URBANAS		30.000,00	30.000,00
0848203162.245	APOIO A RECUP. DE CASAS POPULARES		30.000,00	30.000,00

TOTAL 50.000,00 1.750.000,00 1.800.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	CULTURA	90.000,00	1.890.000,00	1.980.000,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		590.000,00	590.000,00
131220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		590.000,00	590.000,00
1312200212.246	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		590.000,00	590.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00	1.300.000,00	1.390.000,00
133920247	DIFUSÃO CULTURAL	90.000,00	1.300.000,00	1.390.000,00
1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00		30.000,00
1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	30.000,00		30.000,00
1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	30.000,00		30.000,00
1339202472.247	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		40.000,00	40.000,00
1339202472.248	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS		1.250.000,00	1.250.000,00
1339202472.249	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS		10.000,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		60.000,00	60.000,00
23695	TURISMO		60.000,00	60.000,00
236950363	PROMOÇÃO DO TURISMO		60.000,00	60.000,00
2369503632.250	APOIO AO TURISMO		60.000,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER		190.000,00	190.000,00
27392	DIFUSÃO CULTURAL		80.000,00	80.000,00
273920247	DIFUSÃO CULTURAL		80.000,00	80.000,00
2739202472.251	SUBVENÇÕES A ENTIDADES DESPORTIVAS		80.000,00	80.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		110.000,00	110.000,00
278120224	DESPORTO AMADOR		110.000,00	110.000,00
2781202242.252	APOIO AO DESPORTO AMADOR		110.000,00	110.000,00

TOTAL 90.000,00 2.140.000,00 2.230.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

### Lei 4.320/64 Anexo 6

Unidade:     02.08 - SECR       CÓDIGO     SEGURANÇA P       06     SEGURANÇA P       06     SEGURANÇA P       06     DEFESA CIVIL       06182     DEFESA CIVIL       0618201744     DEFESA CIVIL       0618201742     DEFESA CIVIL       0618201742     DEFESA CIVIL       0618201742     DEFESA CIVIL       0618201742     DEFESA CIVIL       15     URBANISMO       15451     INFRA-ESTRU       154510025     EDIFICAÇÕES       1545100251     EDIFICAÇÕES       1545100251     EDIFICAÇÕES       1545103233     PLANEJAMENT       1545103231.115     PAVIMENTAÇÃ	02.08 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL DEFESA	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
GO 0174 01742.253 01742.253 0025 00251.115 00251.115 03231.116 03231.117	NÇA PÚBLICA CIVIL CIVIL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
GO 0174 01742.253 01742.253 0025 00251.115 03231.116 03231.117	NÇA PÚBLICA CIVIL CIVIL	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0174 01742.253 01742.253 0025 0025 00251.115 00251.115 03231.116 03231.117	NÇA PÚBLICA CIVIL CIVIL			
0174 01742.253 01742.253 0025 00251.115 03231.116 03231.117			60.000,00	60.000,00
0174 01742.253 01742.253 0075 0025 0025 00251.115 00323 0323 03231.116 03231.116 03231.117 03231.117 03231.117			60.000,00	60.000,00
01742.253 0025 0025 00251.115 0323 03231.116 03231.117			60.000,00	60.000,00
0025 00251.115 00251.115 0323 03231.116 03231.117	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL		60.000,00	60.000,00
0025 00251.115 0323 03231.116 03231.117	SMO	3.010.000,00	4.920.000,00	7.930.000,00
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.410.000,00	2.920.000,00	5.330.000,00
	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	200.000,00		200.000,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00		200.000,00
	PLANEJAMENTO URBANO	2.210.000,00	2.920.000,00	5.130.000,00
	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	200.000,00		200.000,00
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	600.000,00		600.000,00
1545103231.118 CONSTRU	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	200.000,00		200.000,00
1545103231.119 DESAPRC	DESAPROPIAÇÃO	150.000,00		150.000,00
1545103231.120 AQUISIG	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	400.000,00		400.000,00
1545103231.121 AQUISIG	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA	500.000,00		500.000,00
1545103231.122 CONSTRI	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	160.000,00		160.000,00
1545103232.254 MANUTE	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO		2.920.000,00	2.920.000,00
15452 SERVIÇO	SERVIÇOS URBANOS	450.000,00	2.000.000,00	2.450.000,00
154520325 LIMPEZA	LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	1.390.000,00	1.440.000,00
1545203251.123 REEQUIP	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00		50.000,00
1545203252.255 MANUTE	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		1.390.000,00	1.390.000,00
154520326 SERVIÇO	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000,00	30.000,00	130.000,00
1545203261.124 CONSTRI	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICO	100.000,00		100.000,00
1545203262.256 MANUTEr	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		30.000,00	30.000,00
154520327 ILUMINA	iluminação pública	300.000,000	580.000,00	880.000,00
1545203271.125 EXPANSÃ	EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	100.000,00		100.000,00
1545203271.126 EFICIÊNC	eficiência energética da iluminação - reluz	200.000,00		200.000,00
1545203272.257 MANUTE	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		580.000,00	580.000,00
15813 LAZER		150.000,00		150.000,00
158130328 PARQUE	PARQUE E JARDINS	150.000,00		150.000,00
1581303281.127 CONSTRI	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.000,00		15(
16 HABITAÇÃO	ção	100.000,00	60.000,00	16(
16482 HABITAÇ	Besse em: https://gtogdce.pe.gov.brothtp://gto	bbbpbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	n: https://etce.jce.pe.gov.	Acesse en
	Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO COUTINHO DE MORAIS JUNIOR	e por: ROBERTO COUTI	to Assinado Digitalmente	Documen



## PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

Óraão.	02 00 - PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.08 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			
			-	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
164820316	HABITAÇÕES URBANAS	100.000,00		100.000,00
1648203161.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	100.000,00		100.000,00
164820326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		60.000,00	60.000,00
1648203262.258	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO	-	60.000,00	60.000,00
17	SANEAMENTO	1.140.000,00		1.140.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.140.000,00		1.140.000,00
175120449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.140.000,00	-	1.140.000,00
1751204491.129	CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E F.SEPTICAS/SANEAMENTO BASICO	600.000,00	-	600.000,00
1751204491.130	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	400.000,00	-	400.000,00
1751204491.131	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS E DOMICILIARES	140.000,00		140.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00	110.000,00	410.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00	110.000,00	410.000,00
185440447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	300.000,00	110.000,00	410.000,00
1854404471.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	150.000,00		150.000,00
1854404471.133	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00		150.000,00
1854404472.259	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		110.000,00	110.000,00
20	AGRICULTURA	150.000,00		150.000,00
20605	ABASTECIMENTO	150.000,00		150.000,00
206050096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	150.000,00		150.000,00
2060500961.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	150.000,00		150.000,00
26	TRANSPORTE	600.000,00	660.000,00	1.260.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	660.000,00	1.260.000,00
267820534	ESTRADAS VICINAIS	600.000,00	660.000,00	1.260.000,00
2678205341.135	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00		200.000,00
2678205341.136	MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00		300.000,00
2678205341.137	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	100.000,00		100.000,00
2678205342.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO		660.000,00	660.000,00
27	DESPORTO E LAZER	290.000,00		290.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	290.000,00		290.000,00
278120224	DESPORTO AMADOR	290.000,00		290.000,00
2781202241.138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE ESPORTES	190.000,00		190 ~~~ ~~
2781202241.139	CONSTRUÇÃO OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA	100.000,00		10( 0)
	Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: 119a93be-ea9a-42/e-8219-581/4d2fa286	/.br/epp/validaDoc.seam	1: https://etce.tce.pe.gov	Acesse en



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO COUTINHO DE MORAIS JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 119a93be-ea9a-427e-8219-58174d2fa286

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARAN	⊿
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP⊅	Ž
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP⊅	◄
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAP⊅	Ľ
REFEITURA MUNICIPAL DE MACAF	4
REFEITURA MUNICIPAL DE MA	
REFEITURA MUNICIPAL DE MA	3
REFEITURA MUNICIPAL	Ă
REFEITURA MUNICIPAL	Ž
REFEITURA MUNICIPAL	
REFEITURA MUNICIPAL	2
REFEITURA MUN	Ξ.
REFEITURA MUN	A
REFEITURA MUN	Ē
REFEITURA MUN	0
REFEITURA M	
REFEITURA M	5
REFE	Ĭ
REFE	
REFE	2
REFE	5
REFE	Ĕ
PREFI	Ξ
PRE	Ē
БЧ	Щ
ш.	Ë

## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

		PROJETO ATIVIDADE TOTAL	TOTAL 5.590.000,00 5.810.000,00 11.400.000,00
		PROJETO	5.590.00
Lei 4.320/64 Anexo 6	02.00 - PODER EXECUTIVO 02.08 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	DESCRIÇÃO	ΤΟΤΑΙ
	Órgão: Unidade:	CÓDIGO	



## PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL INDUSTRIA E COMÉRCIO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA	80.000,00	710.000,00	790.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	450.000,00	470.000,00
201220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	450.000,00	470.000,00
2012200211.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00		20.000,00
2012200212.261	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		450.000,00	450.000,00
20605	ABASTECIMENTO		90,000,00	90.000,00
206050096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		90,000,00	90,000,00
2060500962.262	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		90,000,00	90.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL	60.000,00	170.000,00	230.000,00
206060111	EXTENSÃO RURAL	60.000,00	170.000,00	230.000,00
2060601111.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	60.000,00		60.000,00
2060601112.263	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL		170.000,00	170.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00
23691	PROMOÇÃO COMERCIAL		30.000,00	30.000,00
236910353	COMERCIALIZAÇÃO		30.000,00	30.000,00
2369103532.264	APOIO AO COMÉRCIO E A INDÚSTRIA		30.000,00	30.000,00

820.000,00

740.000,00

80.000,00



<
Ż
₹
È
₹
0
₹
Ö
Ā
Ē.
Щ
4
Δ.
5
Ξ
Z
Σ
1
~
5
Ľ
Ξ.
нн Н
<b>H</b>
2
Ë

## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: Unidade:	02.00 - PODER EXECUTIVO 02.10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE			
CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	200.000,00	250.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	50.000,00	200.000,00	250.000,00
185420456	CONTROLE DA POLUIÇÃO	50.000,00	200.000,00	250.000,00
1854204561.142	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00		50.000,00
1854204562.265	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		200.000,00	200.000,00

TOTAL 50.000,00 200.000,00 250.000,00



## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

### Lei 4.320/64 Anexo 6

02.00 - PODER EXECUTIVO	02.11 - FUNDEB
Órgão:	Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	600.000,00	11.400.000,00	12.000.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	10.110.000,00	10.510.000,00
123610188	ENSINO REGULAR	400.000,00	10.110.000,00	10.510.000,00
1236101881.143	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	300.000,00		300.000,00
1236101881.144	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
1236101882.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		7.330.000,00	7.330.000,00
1236101882.267	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		2.780.000,00	2.780.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		470.000,00	470.000,00
123650190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		470.000,00	470.000,00
1236501902.268	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		470.000,00	470.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		220.000,00	220.000,00
123660187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		220.000,00	220.000,00
1236601872.269	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		220.000,00	220.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	200.000,00	600.000,000	800.000,00
123680188	ENSINO REGULAR	200.000,00	600.000,00	800.000,00
1236801881.145	AQUISIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00		200.000,00
1236801882.270	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		600.000,00	600.000,00



12.000.000,00

11.400.000,00

600.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014

### Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: Ilinidado:	02.00 - PODER EXECUTIVO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE	700.000,00	10.800.000,00	11.500.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	20.000,00
101220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	20.000,00
1012200212.271	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		20.000,00	20.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00
103010428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	200.000,00	5.200.000,00	5.400.000,00
1030104281.146	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00		200.000,00
1030104282.272	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		690.000,00	690.000,00
1030104282.273	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		1.760.000,00	1.760.000,00
1030104282.274	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		400.000,00	400.000,00
1030104282.275	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		400.000,00	400.000,00
1030104282.276	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		30.000,00	30.000,00
1030104282.277	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA		1.700.000,00	1.700.000,00
1030104282.278	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF		220.000,00	220.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000,00	5.120.000,00	5.620.000,00
103020428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	500.000,00	5.120.000,00	5.620.000,00
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	200.000,00		200.000,00
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	100.000,00		100.000,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00		200.000,00
1030204282.279	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		70.000,00	70.000,00
1030204282.280	MANUTENÇÃO POLICLÍNICA		200.000,00	200.000,00
1030204282.281	MANUTENÇÃO SAÚDE EM EDUCAÇÃO		50.000,00	50.000,00
1030204282.282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA		4.800.000,00	4.800.000,00
10303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		100.000,00	100.000,00
103030428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		100.000,00	100.000,00
1030304282.283	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO		100.000,00	100.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150.000,00	150.000,00
103040428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		150.000,00	150.000,00
1030404282.284	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE		150.000,00	150.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		190.000,00	190.000,00
103050428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		190.000,00	19(
1030504282.285	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		190.000,00	19(
10306	Acesse em: https://gtce.pe.gov.br/epp/valuaDoc.seam Codigo do documento: 119a93be-ea9a-42/e-8219-581/4d2fa286	.br/epp/validaDoc.sean	1: https://etcs/sofo/.solu	Acesse en
	Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO COUTINHO DE MORAIS JUNIOR	te por: ROBERTO COU	o Assinado Digitalmen	Document



## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

### Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO			
Unidade:	02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
103060432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL		20.000,00	20.000,00
1030604322.286	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MATERNO INFANTIL		20.000,00	20.000,00

TOTAL 700.000,00 10.800.000,00 11.500.000,00



## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

### Lei 4.320/64 Anexo 6

02.00 - PODER EXECUTIVO	02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:	Unidade:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	450.000,00	450.000,00
081220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		450.000,00	450.000,00
0812200212.287	MANUTENÇÃO DO F.M.A.S	-	450.000,00	450.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		220.000,00	220.000,00
082410485	ASSISTÊNCIA A VELHICE		220.000,00	220.000,00
0824104852.288	POLITICA PARA PESSOA IDOSA		220.000,00	220.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		80.000,00	80.000,00
082420485	ASSISTÊNCIA A VELHICE		80.000,00	80.000,00
0824204852.289	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS		80.000,00	80.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		910.000,00	910.000,00
082430483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		910.000,00	910.000,00
0824304832.290	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		120.000,00	120.000,00
0824304832.291	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV		500.000,00	500.000,00
0824304832.292	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO		290.000,00	290.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	840.000,00	940.000,00
082440486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	840.000,00	940.000,00
0824404861.150	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	100.000,00		100.000,00
0824404862.293	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		260.000,00	260.000,00
0824404862.294	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD		150.000,00	150.000,00
0824404862.295	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER		30.000,00	30.000,00
0824404862.296	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		190.000,00	190.000,00
0824404862.297	PROGRAMA IGD-SUAS		100.000,00	100.000,00
0824404862.298	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF		110.000,00	110.000,00

TOTAL 100.000,00 2.500.000,00 2.600.000,00



## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: Unidade:	02.00 - PODER EXECUTIVO 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		70.000,00	70.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		40.000,00	40.000,00
082430483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		40.000,00	40.000,00
0824304832.299	MANUTENÇÃO DO FUMDCA		40.000,00	40.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		30.000,00	30.000,00
082440483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		30.000,00	30.000,00
0824404832.300	MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ASSISTIDA		30.000,00	30.000,00

TOTAL 0,00 70.000,00 70.000,00



## **PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2014**

#### Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: Unidade:	02.00 - PODER EXECUTIVO 02.15 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MACAPARANA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
60	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	4.380.000,00	4.400.000,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	4.230.000,00	4.250.000,00
091220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	4.230.000,00	4.250.000,00
0912200211.151	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00		20.000,00
0912200212.301	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	·	4.230.000,00	4.230.000,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		150.000,00	150.000,00
092710495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA		150.000,00	150.000,00
0927104952.302	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		150.000,00	150.000,00
	IOIAL	20.000,00	4.380.000,00	4.400.000,00

TOTAL GERAL 10.430.000,00 57.570.000,00

68.000.000,00

0,00

