



Diário Oficial DO MUNICÍPIO DE PALMAS

SUPLEMENTO

SUPLEMENTO AO DIÁRIO Nº 190

ANO I Nº 190

PALMAS - TO, SEXTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

SUMÁRIO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 1

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 1767, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Altera a Lei nº 1.680, de 30 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2010/2013, na forma que especifica.

O PREFEITO DE PALMAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Palmas decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Plano Plurianual para o quadriênio 2010/2013, em cumprimento ao disposto no § 1º, do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores, ações orçamentárias e metas a serem aplicadas.

Art. 2º Integram o Plano Plurianual 2010/2013:

- I - Anexo I - Programas e Ações de Governo;
- II - Anexo II - Programas Incluídos e Excluídos;
- III - Anexo III - Ações Incluídas e Excluídas.

Art. 3º Os programas, as ações e as metas constantes do Plano Plurianual serão observados anualmente na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual e nas leis de abertura de créditos adicionais especiais que as modifiquem.

Art. 4º A inclusão, a exclusão ou a alteração de programas, constantes desta Lei, serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.

Art. 5º A revisão do Plano Plurianual, quando necessária, será encaminhada ao Poder Legislativo, por meio de projeto de lei.

Art. 6º As alterações realizadas por meio de créditos adicionais serão incluídas quando da revisão do Plano Plurianual.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - alterar o órgão responsável por programas e ações;
- II - alterar, substituir ou incluir os indicadores dos programas e seus respectivos índices;
- III - adequar à meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 8º O Poder Executivo divulgará, em meio eletrônico, o Plano Plurianual 30 (trinta) dias após sua publicação.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALMAS, aos 31 dias do mês de dezembro de 2010.

RAUL FILHO
Prefeito de Palmas

LEI Nº 1767, DE 31 DEZEMBRO DE 2010. PLANO PLURIANUAL 2010/2013

ANEXO I Programas e Ações de Governo

UNIDADE GESTORA:		1000 – CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS		UNIDADE RESPONSÁVEL:		CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS						
PROGRAMA:		0088 – APOIO ÀS ATIVIDADES PARLAMENTARES										
OBJETIVO:		DOTAR OS GABINETES DOS PARLAMENTARES DE RECURSOS NECESSÁRIOS PARA COBRIR OS GASTOS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS CIDADÃOS E A SOCIEDADE DE PALMAS.										
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA		SOCIEDADE DE PALMAS EM GERAL / PARA REPRESENTAR OS CIDADÃOS OS VEREADORES GASTAM COM TRANSPORTE, COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ALIMENTAÇÃO. TRATA-SE DE REEMBOLSO AOS VEREADORES, ATRAVÉS DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA ARCAREM COM A MANUTENÇÃO DE SEUS GABINETES.										
INDICADOR		SERVIÇOS EXECUTADOS		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO				
				Porcentagem		100%		100%				
				Metas Físicas		Metas Financeiras R\$						
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2292	ATIVIDADES PARLAMENTARES	ATIVIDADES PARLAMENTARES MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	2.469.705,00	2.200.399,29	2.100.000,00	2.250.000,00
TOTAL PROGRAMA:									2.469.705,00	2.200.399,29	2.100.000,00	2.250.000,00
PROGRAMA:		0089 – EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA										
OBJETIVO:		DOTAR O PODER LEGISLATIVO DE SEDE PRÓPRIA E INSTALAÇÕES ADEQUADAS, COM MENOR CUSTO PARA A SOCIEDADE DE PALMAS EM GERAL.										
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA		A SOCIEDADE DE PALMAS EM GERAL / ALÉM DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS E DEFINITIVAS A INSTITUIÇÃO TERÁ UM PATRIMÔNIO PRÓPRIO POSSIBILITANDO RACIONALIZAÇÃO DE DESPESAS, PORQUE A ÁREA CONSTRUÍDA SERÁ 40% MAIOR QUE A ÁREA DO IMÓVEL ALUGADO. O CUSTO MENSAL POR M2 DO PRÉDIO ALUGADO É R\$ 13,00, ENQUANTO O PRÉDIO PRÓPRIO COM UMA ÁREA MAIOR REDUZIRIA CUSTO										
INDICADOR		EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO				
				Porcentagem		ND		70%				
				Metas Físicas		Metas Financeiras R\$						
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1011	EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	PRÉDIO EDIFICADO	Unidade	0	1	1	1	4.643.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
TOTAL PROGRAMA:									4.643.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

UNIDADE GESTORA: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS					UNIDADE RESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS								
PROGRAMA: 0125 - ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS													
OBJETIVO: DOTAR ESTA CASA DE LEIS DE FERRAMENTAS PARA EXPANDIR CONHECIMENTOS E DAR OPORTUNIDADE ÀS PESSOAS PARA O HÁBITO DA LEITURA E PESQUISA OFERECENDO AOS VISITANTES E USUÁRIOS UM AMBIENTE ADEQUADO.													
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: SERVIDORES, ESTUDANTES, PÚBLICO EM GERAL. / DAR OPORTUNIDADE AOS SERVIDORES DA CÂMARA, O PÚBLICO EM GERAL, COMO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR ATRAVÉS DE PESQUISAS DOCUMENTAIS SOBRE CULTURA E HISTÓRIA POLÍTICA DE NOSSA CAPITAL.													
INDICADOR: ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS					UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
					Unidade				ND		05		
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2575	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES ARTÍSTICAS	ATIVIDADES PARLAMENTARES MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	86.400,00	70.498,45	75.000,00	90.000,00	
TOTAL PROGRAMA:									86.400,00	70.498,45	75.000,00	90.000,00	

PROGRAMA: 0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.													
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.													
INDICADOR: ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS					UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
					Unidade				ND		05		
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	2.992.538,40	3.527.367,41	2.800.000,00	2.850.000,00	
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	13.051.356,60	12.001.734,85	11.200.000,00	12.000.000,00	
TOTAL PROGRAMA:									16.043.895,00	15.529.102,26	14.000.000,00	14.850.000,00	

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 19.800.000,00

UNIDADE GESTORA: 2100 - GABINETE DO PREFEITO					UNIDADE RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO								
PROGRAMA: 0043 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
OBJETIVO: TEM POR FINALIDADE, PROMOVER O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, RECEBENDO, ENCAMINHANDO E ACOMPANHANDO SUGESTÕES, RECLAMAÇÕES, ELOGIOS E DENÚNCIAS DOS CIDADÃOS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL. ASSIM COMO REPRESENTAÇÕES CONTRA O EXERCÍCIO NEGLIGENTE OU ABUSIVO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. MUNICÍPIOS / EM FACE DE ATENDIMENTO INADEQUADO, SERVIÇOS INEFICIENTES, SUGESTÕES SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO, BEM COMO CONSCIENTIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA ALTA TUTELA QUE É UM DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INTEGRADO COM A TRANSPARÊNCIA.													
INDICADOR: DEMANDAS ATENDIDAS					UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
					Porcentagem				100		100		
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2027	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	OUVIDORIA MANTIDA	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	
TOTAL PROGRAMA:									0,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	

PROGRAMA: 0100 - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL													
OBJETIVO: FACILITAR O FLUXO DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS COM A SOCIEDADE EM GERAL.													
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIOS / A NECESSIDADE DE MANTER A POPULAÇÃO BEM INFORMADA QUANTO ÀS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL.													
INDICADOR: DEMANDAS ATENDIDAS					UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
					Porcentagem				80		100		
INDICADOR: DEMANDAS DAS CAMPANHAS					UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
					Porcentagem				80		100		
INDICADOR: JORNAIS E PERIÓDICOS DISTRIBUIDOS					UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
					Unidade				240000		240000		
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Projeto	2493	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	ATOS DIVULGADOS	Unidade	0	100	100	100	0,00	7.341.000,00	6.183.100,00	6.801.410,00	
Atividade	2494	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS MENSIS	PERIÓDICO DISTRIBUIDO	Unidade	0	100	100	100	0,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	
TOTAL PROGRAMA:									0,00	7.561.000,00	6.425.100,00	7.067.610,00	

UNIDADE GESTORA: 2100 - GABINETE DO PREFEITO					UNIDADE RESPONSÁVEL: GABINETE DO PREFEITO								
PROGRAMA: 0103 - PROMOÇÃO E PROJETOS INSTITUCIONAIS													
OBJETIVO: APOIAR A PROMOÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES VOLTADAS PARA O FORTALECIMENTO DO SER HUMANO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E SOCIAL.													
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO PALMENSE / AUSÊNCIA DE PROGRAMAS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DO CIDADÃO, ATRAVÉS DE PRÁTICAS COGNITIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS, COM O INTUÍTO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE NOSSA CAPITAL, ATRAVÉS DE AÇÕES CLARAS, EFICIENTES E EFETIVAS.													
INDICADOR: PROJETOS ELABORADOS					UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO		
					Porcentagem				ND		100%		
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2137	PROMOÇÃO E DESENVOLV. DE AÇÕES E PROJETOS INSTITUCIONAIS	AÇÕES DESENVOLVIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	2.000.000,00	1.600.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	
TOTAL PROGRAMA:									2.000.000,00	1.600.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	

PROGRAMA: 0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.													
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

ESTADO DO TOCANTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

PEDRO DUAILIBE SOBRINHO
Secretário Municipal de Governo

<http://www.palmas.to.gov.br/diariooficial>
502 Sul - Avenida NS 02 - Paço Municipal - CEP: 77021-900
Palmas - TO
CNPJ: 24.851.511/0001-85
Fone: (63) 2111-2507

IDERLAN SALES DE BRITO
Diretor do Diário Oficial

LUCAS DANIEL SOUZA PAIVA
Gerente de Editoração e Publicação Eletrônica

CAROLINA SANTOS DE SOUSA
Gerente de Revisão e Administração

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2648	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	ATIVIDADES PROMOVIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	350.000,00	385.000,00	410.000,00	440.000,00
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	3.166.831,30	1.596.600,00	3.484.600,00	4.216.383,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES REMUNERADOS	Porcentagem	0	100	100	100	5.305.129,92	3.357.540,00	6.437.542,00	7.081.296,00
TOTAL PROGRAMA:									8.821.961,22	5.339.140,00	10.332.142,00	11.737.679,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 14.505.640,00

UNIDADE GESTORA: 2300 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0034 – PALMAS LEGAL

OBJETIVO: REGULARIZAR OS IMÓVEIS DE TAQUARALTO, TAQUARUÇU E BURITIRANA QUE AINDA ESTÃO EM DOMÍNIO DO MUNICÍPIO DE PALMAS.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA: MORADORES QUE POSSUEM IMÓVEIS IRREGULARES EM TAQUARALTO, TAQUARUÇU E BURITIRANA / DIANTE DA DEMANDA POR MORADIA EM FUNÇÃO DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO, A CIDADE TEVE OCUPAÇÃO EM ALGUMAS ÁREAS IRREGULARES.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
IMOVEIS REGULARIZADOS	Unidade	500	3000
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS	Porcentagem	60%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1125	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PALMAS LEGALIZADA	IMOVEIS REGULARIZADOS	Unidade	800	1200	1000	0	50.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:									50.000,00	75.000,00	80.000,00	0,00

PROGRAMA: 0039 – RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA

OBJETIVO: DIMINUIR A INADIMPLÊNCIA DOS CONTRIBUINTES REFERENTE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA: CONTRIBUINTES INADIMPLENTES COM O MUNICÍPIO / DEVIDO O ALTO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA E DA ESCASSEZ DE RECURSOS, COMPETE AOS GESTORES PÚBLICOS ENCONTRAREM MECANISMO PARA DIMINUIR A INADIMPLÊNCIA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDAS DE MANDADOS A SEREM ENTREGUES	Unidade	5200	0,0
MÉDIA DE MANDADOS VALIDOS POR OFICIAL	Unidade	15	60

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	6	1	0	0	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Atividade	2056	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VEICULOS MANTIDOS	Unidade	10	10	10	10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL PROGRAMA:									49.500,00	42.500,00	7.500,00	7.500,00

UNIDADE GESTORA: 2300 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROPICIAR MEIOS E CONDIÇÕES AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	499.111,00	563.800,00	734.596,00	774.999,90
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	4.375.611,00	5.659.410,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL PROGRAMA:									4.874.722,00	6.223.210,00	5.734.596,00	5.774.999,90

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 6.340.710,00

UNIDADE GESTORA: 2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

PROGRAMA: 0037 – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: CAPACITAR OS SERVIDORES E MELHORAR A SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA: SERVIDORES DA PREFEITURA / NOTÓRIA NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES E A CONTÍNUA ATUALIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO EMBASAM A MANUTENÇÃO DESTA PROGRAMA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MELHORA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO	Porcentagem	ND	70%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1515	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	FROTA AMPLIADA	Porcentagem	100	100	0	0	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Projeto	1545	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO	ESPAÇO REESTRUTURADO	Porcentagem	0	70	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:									700.000,00	350.000,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 0040 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

OBJETIVO: OPORTUNIZAR A POPULAÇÃO DE PALMAS A ESCOLHA DAS DEMANDAS MAIS IMPORTANTES DE CADA REGIÃO:

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO PALMENSE / PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À IMPORTANTE FERRAMENTA DEMOCRÁTICA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR DO GOVERNO MUNICIPAL.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
DEMANDAS ATENDIDAS NO TOTAL	Porcentagem	ND	10

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2202	REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	21	21	21	21	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

UNIDADE GESTORA: 2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

PROGRAMA: 0065 – VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES FORMANDO UM CORPO TÉCNICO QUALIFICADO PARA DESENVOLVER SUA FUNÇÃO.

PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. / ASSEGURAR CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE FORMA CONTINUADA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FOCO EM RESULTADOS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
MÉDIA DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS POR SERVIDOR	UNITARIO	1.39	1.63
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS POR ANO	UNITARIO	500	4040,0
NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE	Porcentagem	5.5%	45%
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS POR ANO	UNITARIO	359,0	2446,0

Metas Físicas

Metas Financeiras R\$

Projeto	1597	IMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IMPL	Unidade	0	40	76	100	0,00	32.000,00	162.000,00	108.000,00	
TOTAL PROGRAMA:										0,00	687.000,00	2.980.800,00	1.987.200,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 16.142.490,00

UNIDADE GESTORA:	2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO			UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO									
PROGRAMA:	0014 – UNIVERSIDADE DE PALMAS													
OBJETIVO:	AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO, CENTRADO NAS DEMANDAS LOCAIS, BENEFICIANDO AS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS DA POPULAÇÃO E FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO DO PÓLO TECNOLÓGICO DE PALMAS.													
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA	JOVENS E ADULTOS APTOS AO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR / CONSIDERANDO COMO PÓLO UNIVERSITÁRIO, PALMAS É RESPONSÁVEL POR 65% DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DO TOCANTINS. OS PREÇOS PRATICADOS PELO MERCADO TEM IMPOSSIBILITADO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DE INSERIR-SE EM UM CURSO SUPERIOR. AS VAGAS OFERTADAS POR IES PÚBLICAS SÃO INSUFICIENTES E TAMBÉM SÃO DISPUTADAS POR ESTUDANTES ATIVOS EM CURSOS PRÉ-VESTIBULARES, DIFICULTANDO O ACESSO AO TRABALHADOR QUE NÃO DISPÕE DE TEMPO PARA TAL FEITO.													
INDICADOR	NÚMERO DE BOLSAS ACADÊMICAS OFERTADAS			UNIDADE DE MEDIDA	Unidade				ÍNDICE RECENTE	40		ÍNDICE FUTURO	105	
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$					
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
Atividade	2012	MANUTENÇÃO INSTITUTO MUL. ENSINO TECNOLÓGICO-IMTEC	INSTITUTO MANTIDO	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	160.000,00	210.000,00	260.000,00		
Atividade	2013	IMPLANTAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE PALMAS	EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS	Unidade	0	30	35	40	0,00	20.000,00	24.000,00	28.000,00		
TOTAL PROGRAMA:										0,00	180.000,00	234.000,00	288.000,00	

PROGRAMA:	0015 – EDUCAÇÃO E TRABALHO													
OBJETIVO:	BUSCAR DENTRO DE UM AMBIENTE GLOBAL, FAVORECER A AÇÃO E O DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.													
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA	JOVENS E ADULTOS DE PALMAS / DENTRO DE UMA PERSPECTIVA DE CRESCIMENTO ECONÔMICO SOCIAL, BUSCAR-SE-Á INCENTIVAR, APOIAR E IMPLANTAR AÇÕES QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA A COMUNIDADE PALMENSE. ISSO SE DARÁ ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ARTICULADAS COM ENTIDADES PARCEIRAS NO RAMO DA PESQUISA, DO ENSINO SUPERIOR E DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.													
INDICADOR	PERCENTUAL DE VAGAS OFERTADAS PELA FUPACT			UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem				ÍNDICE RECENTE	ND		ÍNDICE FUTURO	90	
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$					
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
Atividade	2014	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS	Unidade	0	1	1	1	0,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00		
TOTAL PROGRAMA:										0,00	150.000,00	180.000,00	216.000,00	

UNIDADE GESTORA:	2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO			UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO									
PROGRAMA:	0035 – DESENVOLVIMENTO COMERCIAL													
OBJETIVO:	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL DO MUNICÍPIO, FOMENTANDO A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTINADA AO COMERCIO EM PALMAS													
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA	TODA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO / É IMPERATIVO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL NO MUNICÍPIO DE PALMAS PARA MOTIVAR NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.													
INDICADOR	PESQUISA DE CAMPO IN LOCO POR AMOSTRAGEM COM QUESTIONÁRIOS ESTRUTURADOS PARA A PESQUISA NO COMÉRCIO			UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem				ÍNDICE RECENTE	80		ÍNDICE FUTURO	90	
					Porcentagem				100		160			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$					
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
Projeto	1032	REVITALIZAÇÃO DO RODOSHOPPING	EMPRESÁRIOS INCLUSOS	Porcentagem	0	50	75	100	0,00	75.000,00	200.000,00	200.000,00		
Projeto	1278	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL POPULAR DE PALMAS	CENTRO CONSTRUÍDO	Porcentagem	0	0	100	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Projeto	1343	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO BOSQUE	FEIRA REVITALIZADA	Porcentagem	0	0	100	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
Atividade	2229	MANUTENÇÃO DO RODOSHOPPING	RODOSHOPIING MANTIDO	Porcentagem	0	50	70	100	0,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00		
Atividade	2232	APOIO AO PROJETO DE INCLUSÃO EMPRESARIAL	EMPRESÁRIOS INCLUIDOS	Porcentagem	0	80	90	100	0,00	40.000,00	70.000,00	70.000,00		
Atividade	2599	MELHORIA E MANT. DOS CENTROS COMERCIAIS POPULARES	SERVIÇOS REALIZADOS	Porcentagem	0	50	75	100	0,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00		
Atividade	2678	FOMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA P/ A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE CONFECCOES	FEIRA REALIZADA	Unidade	0	2	2	2	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00		
Projeto	3002	OP – CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO	PROJETO EXECUTADO	Unidade	0	100	0	0	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL PROGRAMA:										0,00	735.000,00	820.000,00	620.000,00	

UNIDADE GESTORA:	2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO			UNIDADE RESPONSÁVEL:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO									
PROGRAMA:	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL													
OBJETIVO:	INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO, FOMENTANDO A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA NAS ZONAS INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.													
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA	EMPRESÁRIOS REGIONAIS E NACIONAIS, BEM COMO OS TRABALHADORES DE PALMAS. / É IMPRESCINDÍVEL FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE PALMAS COM A FINALIDADE DE MOTIVAR A VINDA DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPORTUNIZEM A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.													
INDICADOR	PESQUISA DE CAMPO IN LOCO POR AMOSTRAGEM			UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem				ÍNDICE RECENTE	80		ÍNDICE FUTURO	95	
					Porcentagem				100%		160%			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$					
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
Projeto	1207	IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E DESEV. POLO DE CONFECCOES DE PALMAS	POLO DE CONFECCOES IMPLEMENTADO	Porcentagem	0	50	0	0	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
Atividade	2098	MANUTENÇÃO DE INCUBADORA	INCUBADORA MANTIDA	Porcentagem	0	50	75	100	0,00	50.000,00	200.000,00	150.000,00		
Atividade	2293	EVENTOS DE PROMOÇÃO INDUSTRIAL	DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADA	Porcentagem	0	0	75	100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
Atividade	2600	APOIO A MANUT. DA INFRA ESTRUTURA DOS PARQUES	PERIMETRO INDUSTRIAL REVITALIZADO	Porcentagem	0	50	80	100	0,00	950.000,00	100.000,00	100.000,00		
TOTAL PROGRAMA:										1.150.000,00	350.000,00	300.000,00		

PROGRAMA:	0073 – POLÍTICAS PÚB DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA – SUITE													
OBJETIVO:	PLANEJAR, COORDENAR, ARTICULAR E EXECUTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO TRABALHO DO MUNICÍPIO DE PALMAS, PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO DA FORÇA DO TRABALHO,													
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA	TRABALHADORES, EMPREGADOS, DESEMPREGADOS, GRUPOS MINORITÁRIOS E JOVENS DA CAPITAL / FAZ-SE IMPORTANTE A EXECUÇÃO DESTA PROGRAMA, PARA QUE JUNTAMENTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS POSSA													
INDICADOR	CAPACITAÇÃO PARA REDUÇÃO NO ÍNDICE DE DESEMPREGO EM PALMAS			UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem				ÍNDICE RECENTE	50%		ÍNDICE FUTURO	75%	
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$					
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
Projeto	1540	MUNICIPALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SINE	SINE MANTIDO E IMPLANTADO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	172.800,00	165.000,00	188.500,00		
Atividade	2092	EXECUÇÃO PROGRAMA NACIONAL INCLUSAO JOVENS – PROJONES TRAB – JUVENTUDE CIDAD	PROGRAMA EXECUTADO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	130.700,00	110.000,00	120.000,00		
Atividade	2093	ESTÍMULO A INSERÇÃO DO JOVEM APRENDIZ NO MERCADO DE TRABALHO	JOVENS APRENDIZ ESTIMULADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	50.400,00	100.500,00	134.400,00		
Atividade	2094	MANUT. E MONIT. AO CONS. MUN. DO TRAB., EMPR. E GERAÇÃO REND	CONSELHO MUNICIPAL MONITORADO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00		
Atividade	2095	APOIO PARA AS AÇÕES DA SUITE	AÇÕES APOIADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	100.000,00	170.000,00	170.000,00		
TOTAL PROGRAMA:										0,00	478.900,00	575.500,00	642.500,00	

UNIDADE GESTORA: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRAMA: 0076 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
 OBJETIVO: INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO, FOMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO A IMPLANTAÇÃO DO ACESSO AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS.
 PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: TURISTA OU VISITANTES QUE SE ENCONTRAM EM PALMAS / É IMPERATIVO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE PALMAS PARA MOTIVAR NOVOS EMPREENDIMENTOS E OPORTUNIDADES NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

INDICADOR PESQUISA DE CAMPO IN LOCO COM QUESTIONÁRIOS UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem ÍNDICE RECENTE 80 ÍNDICE FUTURO 100
 PESQUISA IN LOCO COM QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO PARA A PESQUISA NO EVENTO UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem ÍNDICE RECENTE 90 ÍNDICE FUTURO 95

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1070	IMPLANTAÇÃO DO BALNEÁRIO DE BURITIRANA	BALNEÁRIO IMPLANTADO	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Projeto	1176	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DO CENTRO DE CONVENÇÕES	PROJETO E SERVIÇOS EXECUTADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00
Projeto	1177	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE PALMAS	SINALIZAÇÃO IMPLEMENTADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Projeto	1208	SINALIZAÇÃO NÁUTICA - BALIZAMENTO	SERVIÇOS EXECUTADOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Projeto	1301	REVITALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURAS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE TAQUARUÇU	ATRATIVOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Projeto	1310	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS	ESPAÇO PARA EVENTOS CONSTRUÍDO	Porcentagem	0	70	15	15	0,00	800.000,00	250.000,00	250.000,00
Projeto	1328	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICA DE PALMAS	SISTEMA CONCLUÍDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	125.000,00	60.000,00	60.000,00
Projeto	1332	PLANO DE APOIO AO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA - TBC	PLANO DE APOIO REALIZADO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	42.500,00	100.000,00	100.000,00
Projeto	1344	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA GRACIOSA	SERVIÇO EXECUTADO	Porcentagem	0	70	90	100	0,00	1.550.000,00	100.000,00	100.000,00
Projeto	1575	IMPL. DA INFRA PRAIA DO CAJÁ	PRAIA REVITALIZADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Projeto	1576	IMPL. DA INFRA DA PRAIA DO BURITIS	PRAIA REVITALIZADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Projeto	1577	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DAS ARNOIS	PRAIA REVITALIZADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
Projeto	1588	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PIERS FLUTUANTES NAS PRAIAS DE PALMAS	PIER CONSTRUÍDO	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Atividade	2099	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PALMAS	CENTRO DE CONVENÇÕES MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	280.000,00	150.000,00	150.000,00
Atividade	2489	APOIO E MANUT. DA INFRA-ESTRUT. E ATRATIVOS TURÍST. DE PALMAS	ATRATIVOS TURÍSTICOS	Porcentagem	0	70	80	100	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Atividade	2490	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS DE PALMAS	SERVIÇOS REALIZADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Atividade	2602	APOIO AO ATENDIMENTO TURÍSTICO	CENTROS REVITALIZADOS	Porcentagem	0	70	90	100	0,00	40.000,00	500.000,00	500.000,00
Atividade	2610	EDUCAÇÃO PARA O TURISMO	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	Porcentagem	0	50	75	100	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	7.222.500,00	4.635.000,00	4.635.000,00

UNIDADE GESTORA: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRAMA: 0095 - PROGRAMA DE APOIO E FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA - SUTE
 OBJETIVO: ELEVAR A TAXA DE EMPREGABILIDADE, APOIANDO O EMPREENDEDORISMO E O COOPERATIVISMO VISANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL, TENDO A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE GOVERNO.
 PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: TRABALHADORES DESEMPREGADOS DA CAPITAL / DIANTE DO ÍNDICE DE DESEMPREGO, O QUE OCASIONA A VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE PALMAS, FAZ-SE IMPORTANTE A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO FONTE DE TRABALHO E

INDICADOR TAXA DE DESEMPREGO UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem ÍNDICE RECENTE 9,6% ÍNDICE FUTURO 5%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2104	APOIO E FOMENTO A EVENTOS, FEIRAS E SEMIN. DA ECONOM. SOLID.	EVENTOS APOIADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	40.000,00	138.000,00	159.000,00
Atividade	2105	CAPACITAÇÃO DE GESTORES EM ECONOMIA SOLIDÁRIA	GESTORES CAPACITADOS	Unidade	0	1	1	1	0,00	14.000,00	15.000,00	17.000,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	54.000,00	153.000,00	176.000,00

PROGRAMA: 0097 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

OBJETIVO: OPORTUNIZAR AOS CIDADÃOS, SOBRETUDO OS DAS CLASSES C, D E E, O ACESSO ÀS REDES, EQUIPAMENTOS E O DOMÍNIO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
 PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO EM GERAL / A INCLUSÃO DIGITAL É UM DOS ELEMENTOS PRINCIPAIS PARA INSERÇÃO SOCIAL E NO MERCADO DE TRABALHO DA POPULAÇÃO, UMA VEZ QUE O DOMÍNIO DAS HABILIDADES EM TECNOLOGIAS DIVERSAS É INDISPENSÁVEL À PARTICIPAÇÃO SOCIAL, ATIVIDADE ECONÔMICA E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA.

INDICADOR NÚMERO DE DEMANDAS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS P/ AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL UNIDADE DE MEDIDA Unidade ÍNDICE RECENTE 10 ÍNDICE FUTURO 50
 ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem ÍNDICE RECENTE 10% ÍNDICE FUTURO 20%
 REDUÇÃO DO ÍNDICE DE ANALFABETISMO DIGITAL NO MUNICÍPIO DE PALMAS UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem ÍNDICE RECENTE 5% ÍNDICE FUTURO 4%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1000	TAQUARÍ DIGITAL	SERVIÇO DE INTERNET GRATUITO OFERECIDO	Unidade	0	1	1	1	0,00	140.000,00	47.000,00	55.800,00
Projeto	1001	ELABORAÇÃO DO MAPA SOCIAL DE PALMAS	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS	Unidade	0	1	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Atividade	2001	MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS MUNDO DIGITAL	TELECENTROS COMUNITÁRIOS MANTIDOS	Unidade	0	2	2	2	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	310.000,00	47.000,00	55.800,00

UNIDADE GESTORA: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRAMA: 0098 - PALMAS CIDADE DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 OBJETIVO: PROMOVER A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA DE MANEIRA LÚDICA E INTERATIVA; DESEN. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS NOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL; FOMENTAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA; E DIVULGAR A PROD. CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.
 PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, EDUCADORES, ACADÊMICOS E POPULAÇÃO / AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS VISAM DESENVOLVER, NO ALUNO, CERTAS HABILIDADES TAIS COMO: A OBSERVAÇÃO E A MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS. CONSIDERA-SE, ATUALMENTE, QUE O ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL SE ENCONTRA CONDICIONADO APENAS A TRANSMISSÃO DO SABER DIDÁTICO. ESSE MODELO DE ENSINO OBRIGA O ALUNO A RECEBER INFORMAÇÕES PRONTAS, QUE NEM SEMPRE FAZEM PARTE DO SEU DIA-A-DIA, LEVANDO-O ASSIM, A DESINTERESSAR-SE PELO CONTEÚDO.

INDICADOR NÚMERO DE CADASTROS POR ANO NO PORTAL DE CONHECIMENTO UNIDADE DE MEDIDA Unidade ÍNDICE RECENTE 1.000 ÍNDICE FUTURO 1.400
 PERCENTUAL DE PROJETOS CADASTRADOS NO PORTAL DO CONHECIMENTO APOIADOS UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem ÍNDICE RECENTE ND ÍNDICE FUTURO 1,41%
 MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem ÍNDICE RECENTE 100% ÍNDICE FUTURO 100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1255	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BOSQUE DE CIÊNCIAS	COMPLEXO EDUCACIONAL IMPLANTADO	Unidade	0	1	1	1	0,00	265.000,00	330.000,00	365.200,00
Atividade	2002	APOIO A EVENTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	EVENTOS REALIZADOS E/OU APOIADOS	Unidade	0	4	5	6	0,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
Atividade	2003	INCENTIVAÇÃO DO FOMENTO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA	PESQUISAS CIENTÍFICAS SOBRE PALMAS APOIADAS	Unidade	0	11	13	15	0,00	100.000,00	124.000,00	148.000,00
Atividade	2004	PRODUÇÃO DE PERIÓDICO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO DE PALMAS	PERIÓDICOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA PASTA PÚBL.	Unidade	0	2	2	2	0,00	30.000,00	36.000,00	43.200,00
Atividade	2483	MANUTENÇÃO DO PORTAL DO CONHECIMENTO	PORTAL DO CONHECIMENTO MANTIDO	Unidade	0	1	1	1	0,00	45.000,00	18.000,00	21.600,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	500.000,00	578.000,00	658.000,00

UNIDADE GESTORA:		2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO				UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO							
PROGRAMA:		0099 – IMPLANTAÇÃO CENTRO TECN. DE AGROIND. E AMBIENTAL DE PALMAS											
OBJETIVO:		IMPLANTAR O CENTRO TECNOLÓGICO EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT. A PARTIR DA INSTALAÇÃO DE SEIS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS MODULARES PARA DESENVOLVER PESQUISAS APLICADAS EM ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA DE ALIMENTOS, CONFECCÃO E MODA, COUROS E ARTEFATOS, MADEIRA E MÓVEIS, E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PESQUISADORES E ACADÊMICOS, SETORES PRODUTIVOS DO TOCANTINS / ENTENDEMOS QUE INVESTIMENTOS EM CULTURA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA CONSTITUAM PODEROSAS FERRAMENTAS PARA VIABILIZAR UM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENÁVEL. FORTALECENDO O SETOR DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E O INTEGRANDO AOS DEMAIS SETORES PRODUTIVOS, TEREMOS EM PALMAS UMA ECONOMIA MAIS DINÂMICA E COM NÍVEIS SATISFATÓRIOS NA QUESTÃO SOCIAL, REDUZINDO POR OUTRO LADO, DRÁSTICAMENTE, A SUA DEPENDÊNCIA DOS RECURSOS PROVENIENTES DO FPM.											
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA													
INDICADOR		PLATAFORMAS IMPLANTADAS				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO			
						Unidade		0		03			
						Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Projeto	1018	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE PALMAS – CTP	PLATAFOEMA IMPLANTADA	Unidade	0	1	1	1	0,00	1.103.800,00	336.000,00	403.200,00	
TOTAL PROGRAMA:									0,00	1.103.800,00	336.000,00	403.200,00	

PROGRAMA:		0109 – GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
OBJETIVO:		PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA INDUSTRIAL DA CIDADE, COM O INTUÍTO DE ATRAIR NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE PALMAS, IMPLEMENTANDO AINDA PROGRAMAS E AÇÕES PARA ESSAS EMPRESAS E PARA DIVERSIFICAR A ECONOMIA LOCAL.											
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA		TODO MUNICÍPIO DE PALMAS / DESENVOLVER VÁRIOS PROJETOS E AÇÕES, COM O INTUÍTO DE AUMENTAR EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO DE PALMAS.											
INDICADOR		ESQUISA DE CAMPO NO LOCAL POR AMOSTRAGEM COM QUESTIONÁRIOS PARA PESQUISA ECONÔMICA				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO			
						Porcentagem		100%		100%			
		PESQUISA DE CAMPO IN LOCO COM QUESTIONÁRIOS ESTRUTURADOS PARA A PESQUISA ECONÔMICA				Porcentagem		100%		100%			
						Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2224	SISTEMATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POTENC. ECONOMICAS DE PALMAS	DIVULGAÇÃO E PESQUISA REALIZADA	Unidade	0	4	4	4	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	
Atividade	2682	INCENTIVOS A FORUNS, WORKSHOPPING EFEIRAS EMPRESARIAIS	EVENTOS REALIZADOS	Porcentagem	0	50	75	100	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	
Atividade	2683	PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA E ECONÔMICA-AMBIENTAL	ATENDIMENTO A POPULAÇÃO	Porcentagem	0	70	80	100	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL PROGRAMA:									0,00	180.000,00	450.000,00	450.000,00	

UNIDADE GESTORA:		2600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO				UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO							
PROGRAMA:		0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA											
OBJETIVO:		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS											
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA		SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE PARA ATENDIMENTO À COMUNIDADE. / A NECESSIDADE DE MANTER A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.											
INDICADOR		SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE PARA ATENDIMENTO À COMUNIDADE. / A NECESSIDADE DE MANTER A MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS.				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO			
						Porcentagem		100%		100%			
						Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	1.069.190,00	1.170.000,00	1.330.000,00	
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.339.300,00	2.000.000,00	2.200.000,00	
TOTAL PROGRAMA:									0,00	3.408.490,00	3.170.000,00	3.530.000,00	

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 15.472.690,00

UNIDADE GESTORA:		2700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
PROGRAMA:		0042 – COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO											
OBJETIVO:		PROPICIAR MELHORES CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DE FORMA INTEGRADA E HARMÔNICA.											
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA		GESTORES E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL / EM VIRTUDE DE INSTALAÇÕES INADEQUADAS, QUADRO FUNCIONAL REDUZIDO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO INADEQUADO, OBSERVOU-SE A NECESSIDADE DE ADOTAR MEIOS E AÇÕES DE MINIMIZAR AS DIFICULDADES PERCEBIDAS .											
INDICADOR		REDUÇÃO DE DILIGENCIA DO TCE				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO			
						Porcentagem		100		100			
		EFICIÊNCIA DOS SERVIDORES				Porcentagem		100		100			
						Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2026	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	CONTROLE INTERNO MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	
TOTAL PROGRAMA:									0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	

PROGRAMA:		0063 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM JUSTIÇA FISCAL											
OBJETIVO:		PROMOVER A GESTÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS PÚBLICOS COM VISTAS AO INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA, COLOCANDO DIRETAMENTE PARA A AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO DO MUNICÍPIO.											
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA		SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUINTES DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E CIDADÃOS EM GERAL. / DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DE MECANISMOS TECNOLÓGICOS, HUMANOS E MATERIAIS QUE POSSIBILITEM AO MUNICÍPIO MAXIMIZAR SUA CAPACIDADE DE ARRECADAR RECEITAS DE SUA COMPETÊNCIA, CONFORME PRECONIZA O ART. 11 DA LRF, COM O INTUÍTO DE MINIMIZAR OS IMPACTOS DECORRENTES DA CRISE FINANCEIRA, BEM COMO A DIMINUIÇÃO DA DEPENDENCIA ECONOMICA DAS RECEITAS ORIUNDAS DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS.											
INDICADOR		PARTICIPAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO			
						Porcentagem		24,4		35			
		CUSTO DA AUDITORIA FISCAL				Porcentagem		5		3			
						Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Projeto	1085	REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	RECADASTRAMENTO REALIZADO	Porcentagem	20	100	100	100	39.000,00	105.000,00	140.000,00	105.000,00	
Atividade	2038	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES CAPACITADOS	Unidade	35	150	200	150	24.500,00	25.000,00	40.000,00	35.000,00	
Atividade	2165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO	ATIVIDADES MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	101.000,00	102.000,00	123.420,00	135.762,00	
Atividade	2167	MANUT. DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E FISCALIZ. TRIBUTOS MUL.	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade	600	620	660	670	2.365.090,00	4.085.300,00	3.015.388,50	3.331.927,79	
Atividade	2169	MANUTENÇÃO ATIVID. DE CONTROLE E ARREC. DE TRIBUTOS MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	Porcentagem	100	100	100	100	1.960.565,00	3.712.000,00	3.255.000,00	3.980.000,00	
TOTAL PROGRAMA:									4.490.155,00	8.029.300,00	6.573.808,50	7.587.689,79	

UNIDADE GESTORA:		2700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
PROGRAMA:		0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA											
OBJETIVO:		MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.											
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA		MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.											
						Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			

Projeto	3034	OP - AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS:CRISPIN AL, PAULO E MARCOS FREIRE	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	0	3	3	0,00	0,00	100.000,00	334.000,00	
Projeto	3035	OP - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - TAQUARI T 37	ESCOLA CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	761.100,00	0,00	0,00	
Projeto	3036	OP - AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL THIAGO BARBOSA	ESCOLA AMPLIADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	730.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA:										0,00	15.254.350,00	5.078.000,00	9.448.220,00

UNIDADE GESTORA: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0074 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

OBJETIVO: GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA
TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PALMAS - TO / A EDUCAÇÃO É UM DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAL, SENDO ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DE TODOS OS DEMAIS, ASSIM, ASSEGURA-LO REQUER INVESTIMENTO EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, AS QUAIS SÃO INDISPENSÁVEIS À GARANTIA DO ACESSO E PERMANÊNCIA COM SUCESSO DO EDUCANDO NA ESCOLA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE ALUNOS APROVADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Porcentagem	90,4	100
NÚMERO DE ALUNOS REPROVADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Porcentagem	8,4	1,0
NÚMEROS DE ALUNOS EVADIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	Porcentagem	1,2	1,0
Nº DE ALUNOS EM DISTORÇÃO IDADE SÉRIE NO ENSINO F	Porcentagem	12,6	1,0
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ID	Porcentagem	4,7	4,9

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1092	CONST. CENTROS EDUC. DE JOVENS E ADULTOS E FORM. DOCENTES	CENTRO DE EDUCAÇÃO CONSTRUÍDO	Unidade	0	2	1	0	0,00	580.000,00	350.000,00	0,00
Projeto	1094	ALFABETIZAÇÃO EDUC.E PROFISSIONALIZAÇODE JOVENS E ADULTOS	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS PROFISSIONALIZADO	Unidade	0	5100	5100	5100	0,00	877.300,00	1.030.000,00	1.160.000,00
Projeto	1095	AValiaÇÃO DOS INDICADORES EDUCACIONAIS	INDICADORES EDUCACIONAIS AVALIADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	212.000,00	270.000,00	330.000,00
Projeto	1110	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	1	1	1	0,00	126.000,00	132.000,00	138.000,00
Atividade	2051	REFORMA E MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMADAS	Unidade	0	38	40	41	0,00	2.720.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
Atividade	2386	APOIO E INCENTIVOS A PROJETOS EDUCATIVOS	PROJETOS EDUCATIVOS APOIADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	917.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Atividade	2388	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES TÉCNICOS	CAPACITAÇÃO REALIZADAS	Unidade	0	2280	2037	1754	0,00	338.700,00	346.000,00	298.000,00
Atividade	2390	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	TRANSPORTE ESCOLAR MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	3.483.300,00	3.730.000,00	3.860.000,00
Atividade	2391	ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA	MERENDA OFERECIDA	Unidade	0	31000	33000	35000	0,00	4.408.600,00	5.400.000,00	5.600.000,00
Atividade	2393	EFETUAR PAGTO DO SERVIDOR LOTADO NAS ESC	PAGAMENTOS EFETUADOS A SERVIDORES	Unidade	0	2080	2145	2220	0,00	57.782.400,00	58.000.000,00	60.000.000,00
Atividade	2412	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ESCOLAS AUT. PARTICIPATIVA	ESCOLAS ATENDIDAS	Unidade	0	40	40	41	354.000,00	3.609.200,00	5.600.000,00	6.400.000,00
TOTAL PROGRAMA:									354.000,00	75.054.500,00	79.058.000,00	82.386.000,00

UNIDADE GESTORA: 2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA
MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	2.850.300,00	3.230.000,00	3.608.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Unidade	160	170	180	190	4.325.000,00	6.314.100,00	7.000.000,00	7.200.000,00
TOTAL PROGRAMA:									4.325.000,00	9.164.400,00	10.230.000,00	10.808.000,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 123.641.250,00

UNIDADE GESTORA: 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

PROGRAMA: 0022 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS

OBJETIVO: MELHORAR A ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS, ATRAVÉS DA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BASE DE DADOS DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS E GEORREFERENCIADAS, COM GARANTIA DE ACESSO ÀS MESMAS POR PARTE DO GOVERNO E DA SOCIEDADE

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA
SOCIEDADE PALMENSE / COM O CRESCIMENTO ACELERADO NOS PRIMEIROS ANOS DA CIDADE DE PALMAS, APESAR DA EXISTÊNCIA DE MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO (CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS), OS DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS PELOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS NÃO FORAM ESTRUTURADOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AUMENTO DA ARRECAD. DE IMPOST. A PARTIR ATUALIZAÇ	Porcentagem	ND	20%
QUADRAS DE CADASTRADAS COM INFORMAÇÕES TABULARES	Unidade	280	285

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1323	IMPLANTAÇÃO DO SIG PALMAS	SIG PALMAS IMPLEMENTADO	Unidade	20	26	27	27	95.000,00	100.000,00	127.040,00	127.040,00
TOTAL PROGRAMA:									95.000,00	100.000,00	127.040,00	127.040,00

PROGRAMA: 0024 - PALMAS LEGAL - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA

OBJETIVO: OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE, ATRAVÉS DA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E INSTRUMENTALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, PARA O CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDILÍCIAS DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA
COM O CRESCIMENTO ACELERADO NOS PRIMEIROS ANOS DA CIDADE DE PALMAS, APESAR DA EXISTÊNCIA DE MECANISMO DE FISCALIZAÇÃO (CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS), OS DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS PELOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS NÃO FORAM ESTRUTURADOS

COM AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA, RESULTANDO AS OCUPAÇÕES IRREGULARES EM DESCUMPRIMENTO AS NORMAS URBANÍSTICAS PRÉ-ESTABELECIDAS, TANTO NO DOMÍNIO DE TERRAS PRIVADAS QUANTO PÚBLICAS. NESTA ÓTICA ALGUMAS AÇÕES

DO ENTE PÚBLICO SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA A APLICAÇÃO DOS MECANISMOS PARA O CRESCIMENTO ORDENADO E SUSTENTÁVEL DE PALMAS,

VISANDO PROPICIAR AOS MUNICÍPIOS UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÁREAS REGULARIZADAS	Porcentagem	20%	60%
QUADRA ATENDIDAS	Porcentagem	70%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1269	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS	FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTO REGULARIZADO	Unidade	23	23	26	28	75.500,00	70.000,00	200.000,00	20.000,00
Atividade	2006	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OCUPAÇÕES IRREGULARES	CONTROLE DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES FISCALIZADO	Unidade	22	0	26	27	100.000,00	0,00	120.000,00	125.000,00
TOTAL PROGRAMA:									175.500,00	70.000,00	320.000,00	145.000,00

UNIDADE GESTORA: 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

PROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E O ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DE PALMAS.
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA SOCIEDADE PALMENSE / NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO GERENCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE PALMAS.

INDICADOR LOTES URBANOS QUE NÃO CUMPREM SUA FUNÇÃO SOCIAL
 UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem ÍNDICE RECENTE 49% ÍNDICE FUTURO 20%
 MINUTAS DE LEI Q. REGUL. OS INST. DE PROM., PLANE UNIDADE UNIDADE 25

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1202	REQUALIFICAÇÃO URBANA	URBANA REQUALIFICADA	Porcentagem	17	22	28	33	10.000,00	55.000,00	50.000,00	60.000,00
Projeto	1203	REIMPLANTAÇÃO DA REDE CADASTRAL DE MARCOS GEODÉSICO	REDE CADASTRAL REIMPLANTADO	Porcentagem	16	24	28	32	5.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Projeto	1204	ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS NA ÁREA DE DESEV. URBANO	PLANOS E PROJETOS ELABORADOS	Porcentagem	0	35	44	21	0,00	50.000,00	105.000,00	50.000,00
Projeto	1342	REVISÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA REVISADA	Porcentagem	0	100	0	0	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:									100.500,00	185.000,00	190.000,00	150.000,00

PROGRAMA: 0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2660	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO	SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS MANTIDO	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	1.125.761,00	1.376.900,00	1.331.000,00	1.464.100,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	6.300.200,00	6.288.000,00	8.107.000,00	8.917.700,00
TOTAL PROGRAMA:									7.425.961,00	7.734.900,00	9.438.000,00	10.381.800,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 8.089.900,00

UNIDADE GESTORA: 3200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0059 - NASCER E VIVER BEM EM PALMAS
OBJETIVO: MODIFICAR O QUADRO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO PLANEJADAS E PROGRAMADAS POR CICLOS DE VIDA.
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PALMAS / POSSIBILITAR O ACESSO UNIVERSAL E CONTÍNUO A SERVIÇOS DE SAÚDE DE QUALIDADE E RESOLUTIVOS, CARACTERIZADOS COMO PORTA DE ENTRADA PREFERENCIAL DO SISTEMA DE SAÚDE, COM RESPONSABILIDADE E DETERMINAÇÃO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE CADA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA EQUIDADE.

INDICADOR EXAME CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAIS NA FAIXA 2 NACIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CNSULTATAS DE COBERTA PELO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. EQUIPES DE SAÚDE BUCAL IMPLANTADAS POR PSF / ANO. MORTALID. DE MENORES DE 1 ANO DE IDADE
 UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem ÍNDICE RECENTE 0,51% ÍNDICE FUTURO 0,47%
 Porcentagem 53,8% 51%
 Porcentagem 76,92% 100%
 Porcentagem 53,48% 100%
 Porcentagem 5,3% 4,7

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1022	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -1206 SUL	UNIDADE CONSTRUIDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	331.400,00	0,00	0,00
Projeto	1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	UNIDADES CONSTRUIDAS	Unidade	0	1	1	1	0,00	7.050.320,00	2.509.000,00	2.709.000,00
Atividade	2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	335	335	335	335	0,00	400.000,00	240.000,00	280.000,00
Atividade	2328	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE	ATENDIMENTO BASICO MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	30.000,00	2.350.000,00	3.950.000,00	5.000.000,00
Atividade	2334	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADES DE SAUDE MANTIDAS	Unidade	41	41	41	41	188.079,50	1.000.000,00	1.310.000,00	1.562.000,00
Atividade	2582	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	POLITICAS PUBLICAS MANTIDAS	Unidade	7	8	9	10	160.000,00	450.000,00	555.000,00	720.000,00
Atividade	2656	MANUTENÇÃO DO PROG. DE EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PROGRAMA MANTIDO E EXPANDIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	344.000,00	360.000,00	380.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	22.694.376,00	23.615.780,00	31.100.000,00	33.400.000,00
TOTAL PROGRAMA:									23.072.455,50	35.541.500,00	40.024.000,00	44.051.000,00

UNIDADE GESTORA: 3200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0060 - GESTÃO DO SUS E VALORAÇÃO DO TRABALHO
OBJETIVO: PROMOVER INOVAÇÕES NOS PROCESSOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO VISANDO QUALIFICAR E ASSEGURAR O FORTALECIMENTO DO SUS E CONTROLE SOCIAL.
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PALMAS / A NECESSIDADE DE DEFINIR RESPONSABILIDADES COLETIVAS POR RESULTADOS SANITÁRIOS EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VISANDO FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA.

INDICADOR SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS SUS. CONSELHOS LOCAIS IMPLANTADOS.
 UNIDADE DE MEDIDA Porcentagem ÍNDICE RECENTE ND ÍNDICE FUTURO 70%
 Unidade 5 33

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1189	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA ELETRÔNICA	OUVIDORIA ELETRONICA IMPLANTADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	305.000,00	0,00	0,00
Projeto	1232	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO EST. E PARTICIPATIVA - SUS	POLITICA DE GESTÃO EST. E PARTICIPATIVA IMPLANTADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Projeto	1529	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE SAÚDE	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Projeto	1530	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	REDE DE SAUDE INFORMATIZADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Atividade	2498	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE	SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	712.320,00	820.000,00	900.000,00
Atividade	2499	MANUT. E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE	AÇÕES DE EDUCAÇÃO MANTIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	30.000,00	150.000,00	190.000,00
Atividade	2500	MANUTENÇÃO E FORT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ACOES DO CONSELHO MANTIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	40.000,00	65.000,00	80.000,00
Atividade	2603	APOIO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS	SISTEMA FORTALECIDO E APOIADO	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	4.147.320,00	1.035.000,00	1.170.000,00

UNIDADE GESTORA: 3200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0061 - SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE
OBJETIVO: DESENVOLVER A REDE ASSISTENCIAL HIERARQUIZADA DE ATENÇÃO À SAÚDE, GARANTINDO A RETAGUARDA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE, VISANDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO PRESTADA.
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PALMAS E REFERENCIADOS / ASSEGURAR A OFERTA DE SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO BASEADOS NOS PRINCÍPIOS DE INTEGRALIDADE E EQUIDADE DO SUS.

INDICADOR REDUZIR P/7 DIAS O TEMPO DE ENTREGA DE EXAMES LAB CONSULTAS DE URGÊNCIA X N° DE CONSULT. PROGRAMADA TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA AO ATENDIMENTO SOLICITADO OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS AMPLIADAS.
 UNIDADE DE MEDIDA Dia ÍNDICE RECENTE 10 ÍNDICE FUTURO 7
 Porcentagem 9% 7%
 Hora 15 MIN 10 MIN
 Porcentagem ND 50%

TOTAL PROGRAMA:	0,00	1.011.100,00	2.041.500,00	2.038.000,00
------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

PROGRAMA: 0057 - TRANSPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS
OBJETIVO: PROPORCIONAR UM SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO ÁGIL, SEGURO E EFICAZ, LEVANDO A POPULAÇÃO AO USO DO TRANSPORTE COLETIVO COMO PRINCIPAL MEIO DE TRANSPORTE DE PALMAS.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO EM PALMAS / A OCUPAÇÃO DESORDENADA DA ÁREA URBANA AUMENTA A DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO TRANSPORTE COLETIVO, FAZENDO COM QUE O IPK (ÍNDICE DE PASSAGIERS POR QUILOMETRO RODADO) SEJA BAIXO, O QUE TORNA O CUSTO ALTO DAS PASSAGENS O QUE LEVA A INVESTIMENTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO POR PARTE DAS EMPRESAS DE ÔNIBUS. ASSIM A PREFEITURA, NO CUMPRIMENTO DA SUA FUNÇÃO, PRECISA INVESTIR EM MAIS ABRIGOS, ESTAÇÕES DE ÔNIBUS E FISCALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA MELHOR QUALIDADE E CONFORTO NO TRANSPORTE COLETIVO AOS MUNICÍPIES.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PASSAGEIRO POR QUILOMETRO RODADO	Quilômetro	1,24	1,60

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	4000	OP-IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	SISTEMA DE TRANSP. COLETIVO SEGURO E EFICAZ IMPLAN	Porcentagem	0	80	80	100	0,00	7.942.500,00	75.702.000,00	76.729.000,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	7.942.500,00	75.702.000,00	76.729.000,00
------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

UNIDADE GESTORA: 3600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES **UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA: 0064 - SEGURANCA DA COMUNIDADE
OBJETIVO: OFERECER SEGURANCA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E A SOCIEDADE EM GERAL, ATRAVÉS DE AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVITAR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMAS / DESENVOLVER AÇÕES QUE EVITEM E QUE OFEREÇAM SEGURANCA AO MUNICÍPIO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ATENDIOS	Porcentagem	60	100

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	6	6	6	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Projeto	1312	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO QUARTEL DA GUARDA METROPOLITANA	QUARTEL CONSTRUÍDO	Porcentagem	0	50	25	25	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Projeto	1519	REFORMA DO PRÉDIO DO QUARTEL DA GUARDAMETROPOLITANA	PRÉDIO REFORMADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Projeto	1520	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GGIM	GGIM IMPLANTADO	Unidade	0	1	0	0	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Atividade	2023	FORMAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPAC. P/ OS GUARDAS METROPOL	Unidade	0	6	4	4	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Atividade	2060	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA GUARDA METROPOLITANA	NÚCLEO MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Atividade	2061	MANUTENÇÃO GERÊNCIA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Atividade	2135	EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDIÃO ESCOLAR	ESCOLAS ATENDIDAS	Porcentagem	0	70	90	100	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
Atividade	2139	MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO GUARDIÃO ELETRÔNICO	PRÉDIO MUNICIPAIS MONITORADOS	Unidade	0	75	75	75	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Atividade	2142	MANUTENÇÃO DE ARMAMENTO	ARMAS MANTIDAS E MUNIÇÕES ADQUIRIDAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Atividade	2255	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	UNIFORMES ADQUIRIDOS	Unidade	0	330	380	380	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Atividade	2577	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CORREGEDORIA OUVIDORIA	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Atividade	2578	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANCA PARA A GUARDA	GUARDAS EQUIPADOS	Unidade	0	60	60	60	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Atividade	2586	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	VEICULOS MANTIDOS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES REMUNERADOS	Unidade	0	330	380	380	0,00	7.384.000,00	7.400.000,00	7.500.000,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	8.624.000,00	9.045.000,00	9.195.000,00
------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

UNIDADE GESTORA: 3600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES **UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA: 0075 - PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANCA
OBJETIVO: PROMOVER MAIOR SEGURANCA NO TRÂNSITO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO EM GERAL / ROMOVER A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO COMO MEIO DE PROVOCAR A CONSCIÊNCIA DOS CIDADÃOS EM RELAÇÃO À IMPORTÂNCIA DE SE MANTER A PRUDÊNCIA PARA PRESERVAR A VIDA E A SEGURANCA NO TRÂNSITO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
ÍNDICES DE ACIDENTES	Unidade	1,93	0,5

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2015	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ARTE - EDUCAÇÃO	AÇÕES DE ARTE-EDUCAÇÃO IMPLEMENTADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	46.000,00	83.000,00	85.000,00
Atividade	2016	PROMOVER A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EMEDEUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	PROFESSORES FORMADOS EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	Porcentagem	0	40	40	20	0,00	81.500,00	122.000,00	122.000,00
Atividade	2043	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL IMPLEMENTADAS	Porcentagem	0	47	38	20	0,00	22.600,00	51.000,00	51.000,00
Atividade	2409	REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS	AÇÕES DE ARTE-EDUCAÇÃO IMPLEMENTADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	34.800,00	55.000,00	60.000,00
Atividade	2551	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA MINICIDADE PALMINHAS	AÇÕES DA MINICIDADE PALMINHAS IMPLEMENTADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	48.300,00	85.000,00	90.000,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	233.200,00	396.000,00	408.000,00
------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

PROGRAMA: 0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS E SETORES MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	1.065.200,00	1.200.000,00	1.360.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	5.875.800,00	5.209.200,00	5.212.680,00

TOTAL PROGRAMA:	0,00	6.941.000,00	6.409.200,00	6.572.680,00
------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 26.300.000,00

UNIDADE GESTORA: 3700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL **UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIES / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

Projeto	1582	ELABORAÇÃO DE PROJETOS IRRIGAÇÃO, PRAÇAS E JARDINS	ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS	Unidade	0	5	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Atividade	2281	EXECUÇÃO DE PODA DE ARVORE	PODA DE ARVORE EXECUTADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
Atividade	2283	MANUTENÇÃO E HUMANIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS MANTIDOS.	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.000.000,00	1.468.375,00	1.562.793,75	
Atividade	2284	EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PAISAGISMO	PAISAGISMO EXECUTADO	Metro Quadrado	0	15000	15000	15000	0,00	0,00	1.488.375,00	1.562.793,75	
Atividade	2285	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	VIVEIRO DE MUDAS MANTIDO	Unidade	0	0	50000	50000	0,00	0,00	396.600,00	416.745,00	
Atividade	2627	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO MANTIDO	Porcentagem	0	0	100	100	0,00	0,00	198.450,00	208.372,50	
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.946.800,00	3.432.000,00	3.432.000,00	
TOTAL PROGRAMA:										0,00	5.636.800,00	8.472.175,00	8.745.498,75

UNIDADE GESTORA: 4400 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

PROGRAMA: 0067 - GESTÃO DE CEMITÉRIOS
OBJETIVO: GARANTIR GESTÃO DE QUALIDADE NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DE PALMAS-TO, ASSIM COMO CONCEDER O BENEFÍCIO AUXÍLIO FUNERAL A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA: COMUNIDADE EM GERAL / DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAR UM TRABALHO MAIS HUMANIZADO, FOI CRIADO O PROGRAMA GESTÃO DE CEMITÉRIOS, PARA DESENVOLVER AÇÕES DIRECIONADAS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO FUNERAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO			
					Porcentagem					100%	100%		
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Projeto	1178	CONSTRUÇÃO DE MUROS NOS CEMITÉRIOS	CEMITÉRIOS MURADOS	Unidade	0	2	0	0	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Projeto	1524	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PAVIMENTILUMINAÇÃO OS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	CEMITÉRIOS DRENADOS, PAVIMENTADOS E ILLUMINADOS	Unidade	0	1	1	0	0,00	50.000,00	336.000,00	0,00	
Atividade	2091	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL MANTIDO	Unidade	0	2	2	2	0,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	
Atividade	2655	MANUTENÇÃO DE OSSÁRIO	OSSÁRIO MANTIDO	Unidade	0	1	1	1	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL PROGRAMA:										0,00	450.000,00	886.000,00	550.000,00

PROGRAMA: 0078 - SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL
OBJETIVO: ORIENTAR A SOCIEDADE PARA O USO ADEQUADO DOS RECURSOS NATURAIS E A NECESSIDADE DAS MELHORIAS NA QUALIDADE AMBIENTAL.
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO EM GERAL / A NECESSIDADE DAS DIRETRIZES E OS INSTRUMENTOS BÁSICOS DA GESTÃO PERMITE A PROTEÇÃO DA SAÚDE, O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, A MELHOR QUALIDADE DE VIDA E O NOSSO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE FORMA AMBIENTALMENTE SEGURA.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO			
					Unidade					8523	79000		
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Projeto	1061	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DE PALMAS	AGENDA 21 DE PALMAS IMPLANTADA	Unidade	0	1	1	1	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	
Projeto	1066	IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E DA CADEIA PRODUT. RESÍDUOS	COLETA SELETIVA E CADEIA PROD. DE RESÍDUOS IMPLANT	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	300.000,00	110.000,00	120.000,00	
Atividade	2312	REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS	COMBATE ÀS QUEIMADAS PREVINIDAS E CONTROLADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	200.000,00	80.000,00	90.000,00	
Atividade	2584	REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	EDUCAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	55.000,00	140.000,00	80.000,00	
TOTAL PROGRAMA:										0,00	565.000,00	360.000,00	330.000,00

UNIDADE GESTORA: 4400 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS

PROGRAMA: 0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA: TODOS OS MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO			
					Porcentagem					ND	100%		
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	584.000,00	700.000,00	800.000,00	
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	3.991.900,00	10.000.000,00	10.000.500,00	
TOTAL PROGRAMA:										0,00	4.575.900,00	10.700.000,00	10.800.500,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 22.343.800,00

UNIDADE GESTORA: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0011 - MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA-LEGISLATIVA
OBJETIVO: PROPORCIONAR TRANSPARÊNCIA AOS ATOS OFICIAIS.
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIOS / DEVIDO A AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, SURTIU A NECESSIDADE DE INVESTIR NA MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA - LEGISLATIVA, TAL INVESTIMENTO ACARRETERÁ UMA ECONOMICIDADE NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO			
					Porcentagem					ND	100%		
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2497	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM VEÍCULOS IMPRESSOS E ELETRONICOS	ATOS OFICIAIS DIVULGADOS	Porcentagem	0	100	100	100	500.000,00	200.000,00	641.300,00	705.430,00	
TOTAL PROGRAMA:										500.000,00	200.000,00	641.300,00	705.430,00

PROGRAMA: 0041 - PALMAS PARA DIREITO HUMANOS
OBJETIVO: PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS EM TODA SUA AMPLITUDE.
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA: IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, AFRODESCENDENTE, INDÍGENAS, GAYS, LÉSBICAS E MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIAS / EM VIRTUDE DA FALTA FÍSICA SE TORNA INEFICIÊNCIA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES AS QUAIS VÃO SURTINDO AO TEMPO, PORTANTO HÁ DE PROPICIAR AMBIENTES ADEQUADOS PARA PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E INSERIR SOCIALMENTE AS PESSOAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, PRECONCEITO, BEM COMO TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO		
					PERCENTUAL					3,6	0,5	
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
		DIREITOS HUMANOS PROMOVIDOS										
		FOLHA DE PAGAMENTO MANTIDA							100,0			100,0

Atividade	1517	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PÚBLICOS/COMUNITÁRIOS	CENTROS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS CONTRUIDOS	Unidade	0	1	0	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Atividade	2194	APOIO AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DA MULHER/DIREITOS HUMANOS E EQUIDADE	AÇÕES APOIADAS	Porcentagem	0	100	100	100	389.600,00	353.000,00	617.100,00	678.790,00	
TOTAL PROGRAMA:										389.600,00	378.000,00	617.100,00	678.790,00

UNIDADE GESTORA: 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0045 – ATLETA DO FUTURO
OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO E A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: ENTIDADES ESPORTIVAS E SOCIEDADE EM GERAL / A FALTA DE PRÁTICA ESPORTIVAS E DE ATIVIDADES DE LAZER OFERTADAS DE FORMA ORIENTADA TEM CONTRIBUÍDO PARA O SEDENTARISMO DA POPULAÇÃO DE PALMAS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NUMERO DE ENTIDAS ESPORTIVAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA	Unidade	08	14
TAXA DE ATLETAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA	Porcentagem	ND	20%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2257	PROMOÇÃO DE APOIO AS EQUIPES PROF. E ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS	ENTIDADES ATENDIDAS	Unidade	0	12	12	14	0,00	100.000,00	320.000,00	340.000,00	
Atividade	2546	JOGOS COMUNITÁRIOS	JOGOS REALIZADOS	Unidade	0	6	6	8	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL PROGRAMA:										0,00	150.000,00	420.000,00	440.000,00

UNIDADE GESTORA: 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0046 – ESPORTE PARA TODOS
OBJETIVO: INCENTIVAR A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS ATRAVÉS DE MELHORAMENTO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS QUADRAS ESPORTIVAS E REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DESPORTISTAS / A FALTA DE ESTÍMULO À PRÁTICA ESPORTIVA PROPORCIONA O SEDENTARISMO ACARRETANDO DOENÇAS E, FRAGILIZA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
AUMENTO CAPC. DO PÚBLICO COM OFERTA DE MAIS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Unidade	ND	2000
NUMERO DE TORCEDORES BENEFICIADOS	Unidade	ND	80
TAXA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA	Porcentagem	10,64%	15%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Projeto	1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO DE TAQUARALTO	COMPLEXO POLIESPORTIVO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
Projeto	1547	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS	CENTROS AMPLIADOS	Unidade	0	1	0	0	0,00	900.000,00	0,00	0,00	
Atividade	2262	EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS-SEGUNDO TEMPO	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	Unidade	0	100	100	100	0,00	160.000,00	280.000,00	295.000,00	
Atividade	2263	GERANDO CAMPEÕES	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	70.000,00	160.000,00	200.000,00	
Atividade	2663	MANUTENÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO –REGIÃO 1	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS	Unidade	0	100	100	100	0,00	50.000,00	780.000,00	830.000,00	
Projeto	3020	OP- REFORMA E COBERT. QUADRA POLIESPORTIVA SETOR SUL	QUADRA POLIESPORTIVA REFORMADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Projeto	3021	OP-REFORMA E COBERT. QUADRA POLIESPORTIVA ST. VALE DO SOL	QUADRA POLIESPORTIVA REFORMADA	Unidade	0	1	0	0	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Projeto	3023	OP-CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA AURENY III	QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRIDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	102.500,00	0,00	0,00	
Projeto	3024	OP-CONST. CAMPO FUTEBOL GRAM. C/ ALAMBRADO ST. BELA VISTA	CAMPO DE FUTEBOL CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	62.500,00	0,00	0,00	
Projeto	3067	OP-CONSTRUÇÃO DO CAMPO D FUT. GRAMADOCOM ALAMBRADO	CAMPO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Projeto	3068	OP- CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO REGIÃO 01	COMPLEXO POLIESPORTIVO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Projeto	3069	OP-CONST. DE COMPLEXO POLIESPORTIVO DELAZER CULTURAL E CONVIVENCIA - REG. 03	COMPLEXO DE LAZER CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	580.000,00	0,00	0,00	
Projeto	3070	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO –REGIÃO 07	COMPLEXO CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
Projeto	3073	OP-REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIES PORTIVA- 906 SUL	REFORMA E COBERTURA EFETIVADOS	Unidade	0	1	0	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PROGRAMA:										0,00	4.325.000,00	1.220.000,00	1.325.000,00

UNIDADE GESTORA: 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0047 – VALORIZANDO A JUVENTUDE
OBJETIVO: PROPORCIONAR À JUVENTUDE ORIENTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, LAZER E ENTRETENIMENTO.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: ADOLESCENTES E JOVENS ENTRE 12 E 19 ANOS / A FALTA DE AMPLAS POLÍTICAS DIRECIONADAS À JUVENTUDE É O FATOR DETERMINANTE PARA A MÁ FORMAÇÃO DO CIDADÃO E DO COMBATE À DELINQUÊNCIA JUVENIL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
TAXA DE JOVENS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA	Porcentagem	ND	12%
NUMERO DE JOVENS MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA	Unidade	80	140
PERCENTUAL DE JOVENS MULHERES INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO	Porcentagem	ND	10%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Projeto	1067	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE –REGIÃO NORTE	PRAÇA CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
Projeto	1068	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDEREGIÃO SUL	PRAÇA CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	0,00	834.800,00	0,00	0,00	
Atividade	2029	APOIO AOS CONSELHOS E AÇÕES DA JUVENTUDE E ANTI DROGAS	CONSELHOS ATENDIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Atividade	2639	PALMAS MENINA	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	0	0	120	140	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	
Atividade	2645	REALIZAÇÃO DO TENDA JOVEM	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	0	10	12	12	0,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	
TOTAL PROGRAMA:										0,00	1.644.800,00	320.000,00	340.000,00

PROGRAMA: 0048 – VALORIZANDO O ESTUDANTE
OBJETIVO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVURA PESSOAL DE ESTUDANTES DE 16 A 29 ANOS.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: ESTUDANTES DE 16 A 29 ANOS / A FALTA DE INCENTIVO E AUXÍLIO AOS ESTUDANTES É UM PROBLEMA QUE AFETA DIRETAMENTE O APRENDIZADO E O INGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NUMERO DE UNIVERSITÁRIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA	Unidade	1000	1200

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$				
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2031	UNIVERSITÁRIO DO FUTURO	EDIÇÕES REALIZADAS	Unidade	0	8	8	8	0,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	
Atividade	2270	CARTÃO DO ESTUDANTE	CRÉDITOS ESTUDANTIS OFERTADOS	Unidade	0	1000	1200	1200	0,00	170.000,00	220.000,00	220.000,00	
Atividade	2550	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ATIVIDADES ESTUDANTIS	ASSOCIAÇÕES ATENDIDAS	Unidade	0	1	1	1	0,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	
TOTAL PROGRAMA:										0,00	250.000,00	380.000,00	390.000,00

UNIDADE GESTORA: 5100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0049 – EVOLUÇÃO SOCIAL
OBJETIVO: ESTIMULAR E INCENTIVAR O FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO COMUNITÁRIO, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: LIDERANÇA COMUNITÁRIA / AUSÊNCIA DE POLÍTICA CLARA DE RELACIONAMENTO COM AS ENTIDADES COMUNITÁRIAS E MOVIMENTO SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE PALMAS. POR ISSO A NECESSIDADE DE PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES, A FORMAÇÃO DOS DIRIGENTES, CRIANDO CONDIÇÕES DE AUTO-GESTÃO, CAPACIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ISSO,

REDUZINDO A DEPENDÊNCIA DO PODER PÚBLICO.

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
NÚMERO DE ENTIDADES FILANTRÓPICAS ASSISTIDA		UNITARIO	1.0	10.0
ESTIMATIVA DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO		Porcentagem	ND	80.0
TAXA DE ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DO MUNICÍPIO.		Porcentagem	ND	45.0

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2037	SEMINÁRIOS DE CAPACITAÇÃO PARA LIDERANÇAS DE ASSOCIAÇÕES	SEMINARIOS REALIZADOS	Unidade	0	2	2	2	0,00	0,00	30.250,00	33.275,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	0,00	30.250,00	33.275,00

UNIDADE GESTORA: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0051 - CENTRO REFER. E PASSAGEM FLOR DE LIS, CASA ABRIGO

OBJETIVO: PROPICIAR OS DIREITOS HUMANOS ATRAVÉS DA ACESSIBILIDADE, CAPACITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E ENGAJAMENTO POR MEIO DE ATIVIDADES VARIADAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: IDOSOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS, AFRODESCENDENTE, INDÍGENAS, GAYS, LÉSBICAS E MULHERES VÍTIMA DE VIOLÊNCIA. / PELA GRANDE QUANTIDADE DE DESCRIMINAÇÃO AOS IDOSOS, DEFICIENTES FÍSICOS, AFRODESCENDENTES E A HOMOFOBIA, PERCEBEU - SE A NECESSIDADE DE INSERIR AS VÍTIMAS NO CONTEXTO SOCIAL. O APREÇO PELA DIVERSIDADE LEVA A BUSCAR UMA RELAÇÃO QUE VALORIZA AS DIFERENÇAS DE GÊNERO, RAÇA, ÉTNICA, CONDIÇÕES FÍSICAS, ORIENTAÇÃO SEXUAL, CRENÇAS E ESTILOS DE VIDA, ENTRE OUTRAS, FAVORECENDO QUE A EMPRESA SEJA CADA VEZ MAIS DINÂMICA E SOCIALMENTE INCLUSIVA.

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PESSOAS CAPACITADAS		PERCENTUAL	100.0	100.0
DIREITOS HUMANOS PROPICIADOS.		PERCENTUAL	4.0	1.0

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2036	REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS DIFERENÇAS DE GÊNEROS	PESSOAS ATENDIDAS	Unidade	0	96	97	98	48.000,00	69.300,00	76.230,00	83.853,00
Atividade	2195	REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, EVENTOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E FÓRUMS	VAGAS OFERTADAS	Unidade	95	96	97	98	0,00	50.000,00	157.300,00	173.030,00
TOTAL PROGRAMA:									48.000,00	119.300,00	233.530,00	256.883,00

UNIDADE GESTORA: 5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO **UNIDADE RESPONSÁVEL:** SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2632	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DEREPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA	ESCRITÓRIO MANTIDO	Porcentagem	100	100	100	100	273.305,00	120.000,00	333.749,00	370.423,00
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	940.000,00	1.686.200,00	1.137.400,00	1.251.140,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RH MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	5.401.650,00	5.808.605,00	6.389.485,50
TOTAL PROGRAMA:									1.213.305,00	7.207.850,00	7.279.754,00	8.011.048,50

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 14.274.950,00

UNIDADE GESTORA: 5700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0084 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMCA

OBJETIVO: OFERECER PROJETOS DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL / NECESSIDADE DE GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS E A DIGNIDADE DO CIDADÃO E ASSEGURAR A IGUALDADE DE ACESSO AO ATENDIMENTO.

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		Porcentagem	30%	5%
PERCENTUAL DE AÇÕES DESENVOLVIDAS		Porcentagem	70%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2062	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO RAIO DE SOL(CRIANÇAS)	CASA MANTIDA	Unidade	1	1	1	1	0,00	352.400,00	375.000,00	395.000,00
Atividade	2063	MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHIDA	CASA MANTIDA	Unidade	0	20	25	30	0,00	295.600,00	200.000,00	210.000,00
Atividade	2065	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO - 13-17 ANOS	CASA ABRIGO MANTIDA	Unidade	0	0	201	201	0,00	0,00	201.000,00	261.000,00
Atividade	2075	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONHECER	CRIANÇAS BENEFICIADAS	Unidade	0	0	100	100	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Atividade	2183	POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL	REDE POTENCIALIZADA	Porcentagem	0	30	30	40	0,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00
Atividade	2301	MANUTENÇÃO DO RECAMBIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	RECAMBIO MANTIDO	Unidade	120	120	120	120	15.000,00	85.000,00	60.000,00	70.000,00
Atividade	2625	MANUTENÇÃO DE EVENTOS DA POLÍTICA DACRIANÇA E ADOLESCENTE	EVENTOS MANTIDOS	Unidade	4	4	4	4	0,00	45.000,00	45.000,00	49.000,00
TOTAL PROGRAMA:									15.000,00	783.000,00	909.000,00	1.015.000,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 783.000,00

UNIDADE GESTORA: 5800 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **UNIDADE RESPONSÁVEL:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0068 - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: INSTITUIR PLANO DE AÇÃO QUE CONTEMPLE NA ÍNTEGRA A POLÍTICA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: CIDADÃOS E GRUPOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL / É URGENTE A IMPLANTAÇÃO DO SUAS NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E CONSELHEIROS, FORTALECIMENTO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL E DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL DE AÇÕES PREVISTAS E EXECUTADAS		Porcentagem	70%	100%
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS		Porcentagem	70%	100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1534	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORM. REDE DE PROTEÇÃO CRIANÇ/ADOLE.	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
Projeto	1536	MODERNIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA-SEDESTE	SEDE MODERNIZADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Atividade	2657	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	PROGRAMA MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Atividade	2658	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL	SISTEMA DE MONITORAMENTO MANTIDO	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	250.000,00	50.000,00	60.000,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	560.000,00	110.000,00	125.000,00

PERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA					Porcentagem				30%				70%			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$							
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013				
Projeto	1138	REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES DE PALMAS	RESTAURANTE REVITALIZADO	Unidade	0	1	1	0	0,00	879.250,00	170.000,00	0,00	0,00			
Projeto	1523	CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULARDO JARDIM AURENY III	RESTAURANTE CONSTRUÍDO	Unidade	0	1	0	0	0,00	2.163.600,00	0,00	0,00	0,00			
Atividade	2070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	PROGRAMA MANTIDO	Unidade	300	300	300	300	207.100,00	1.319.500,00	1.160.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00			
Atividade	2180	MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES DE PALMAS	RESTAURANTE MANTIDO	Unidade	960000	960000	1440000	1440000	0,00	2.100.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00			
TOTAL PROGRAMA:									207.100,00	6.462.350,00	3.880.000,00	3.716.000,00	3.716.000,00			

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 12.354.550,00

UNIDADE GESTORA: 5900 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA – BANCO DO POVO
UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA – BANCO DO POVO

PROGRAMA: 0058 – MICROCRÉDITO POPULAR PRODUTIVO
OBJETIVO: ASSEGURAR MICROCRÉDITO A MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES DA ECONOMIA FORMAL E INFORMAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES FORMAIS E INFORMAIS / AS RÍGIDAS EXIGÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS TRADICIONAIS ESTÃO DEIXANDO OS MICROS E PEQUENOS EMPRESÁRIOS SEM ASSISTÊNCIA, OCASIONANDO DESEMPREGO E EXCLUSÃO ECONÔMICO E SOCIAL.

INDICADOR: CONTRATOS LIBERADOS.
INADIMPLÊNCIA.

UNIDADE DE MEDIDA: Unidade
ÍNDICE RECENTE: 2441
ÍNDICE FUTURO: 5000

Unidade 943 110

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2110	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE CONCESSÃO DO MICRO CREDITO FAMILIAR	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade	600	640	680	720	1.500.000,00	1.320.000,00	3.440.000,00	3.644.000,00
Atividade	2111	CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS EMPREENDEDORES	EMPREENDEDORES CAPACITADOS	Unidade	0	0	680	720	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
Atividade	2112	PROMOVER DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DO MICROCRÉDITO	PROGRAMA DIVULGADO	Unidade	0	0	4	4	0,00	0,00	170.000,00	180.000,00
TOTAL PROGRAMA:									1.500.000,00	1.320.000,00	3.700.000,00	3.924.000,00

PROGRAMA: 0128 – APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	204.199,00	265.500,00	287.000,00	337.000,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	455.000,00	511.000,00	594.000,00	655.000,00
TOTAL PROGRAMA:									659.199,00	776.500,00	881.000,00	992.000,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 2.096.500,00

UNIDADE GESTORA: 6100 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS – PREVIPALMAS
UNIDADE RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS – PREVIPALMAS

PROGRAMA: 0010 – GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS
OBJETIVO: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS SEGURADOS.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS / TENDO EM VISTA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA FAZ-SE NECESSÁRIO POTENCIALIZAR O DESEMPENHO DOS SERVIDORES, FAVORECER AS RELAÇÕES NO ATENDIMENTO AOS SEGURADOS, DINAMIZANDO A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS.

INDICADOR: SATISFAÇÃO DOS SEGURADOS

UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem
ÍNDICE RECENTE: 80%
ÍNDICE FUTURO: 100%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Op. Especiais	0997	PAG. BENEFÍCIOS, PENSIONISTAS E APOSENT	BENEFÍCIOS PAGOS	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	5.370.000,00	0,00	0,00
Projeto	1043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA	UNIDADE CONSTRUÍDA	Unidade	0	1	0	0	200.000,00	1.008.900,00	0,00	0,00
Projeto	2493	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL REALIZADA	Unidade	0	5	5	5	200.000,00	200.000,00	240.000,00	266.200,00
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	622.100,00	1.372.382,00	1.509.620,00
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	780.000,00	810.700,00	891.770,00
TOTAL PROGRAMA:									400.000,00	7.981.000,00	2.423.082,00	2.667.590,00

PROGRAMA: 0090 – PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
OBJETIVO: CUMPRIR A LEGISLAÇÃO
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PALMAS / GARANTIR A COBERTURA PREVIDENCIÁRIA, BUSCANDO A PROTEÇÃO SOCIAL AOS BENEFÍCIOS DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, INSTITUÍDA PELA LEI 1414

INDICADOR: TAXA DE EVOLUÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
NUMERO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem
ÍNDICE RECENTE: 15%
ÍNDICE FUTURO: 32%

Unidade 185 325

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Op. Especiais	0997	PAG. BENEFÍCIOS, PENSIONISTAS E APOSENT	BENEFÍCIOS EFETUADOS	Unidade	220	255	290	325	3.278.000,00	5.370.000,00	3.954.280,00	439.780,00
TOTAL PROGRAMA:									3.278.000,00	5.370.000,00	3.954.280,00	439.780,00

UNIDADE GESTORA: 6100 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS – PREVIPALMAS
UNIDADE RESPONSÁVEL: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS – PREVIPALMAS

PROGRAMA: 0092 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA – PREVIPALMAS
OBJETIVO: PROMOVER A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS, ASSEGURANDO O GOZO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ADMINISTRANDO OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, PLANEJANDO A APLICAÇÃO FINANCEIRA E OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PREVIDÊNCIA AOS CRITÉRIOS DO CÁLCULO ATUARIAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS E BANCO CENTRAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS (ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS), SEGURADOS DO RPPS DO MUNICÍPIO DE PALMAS. / ART. 5º, INC. III, LC. 101

INDICADOR: RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE DE MEDIDA: Porcentagem
ÍNDICE RECENTE: ND
ÍNDICE FUTURO: 100%

Metas Físicas **Metas Financeiras R\$**

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Op. Especiais	0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIPALMAS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA ASSEGURADA	Porcentagem	0	100	100	100	21.082.200,00	18.335.310,00	25.508.800,00	28.057.480,00
TOTAL PROGRAMA:									21.082.200,00	18.335.310,00	25.508.800,00	28.057.480,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 31.686.310,00

UNIDADE GESTORA: 6200 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0066 - DEFESA CIVIL
OBJETIVO: PROPORCIONAR MEIOS E CONDIÇÕES AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FAMÍLIAS CARENTES / DESENVOLVER AÇÕES QUE EVITEM ACIDENTES E QUE OFEREÇA AMPARO A POPULAÇÃO.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO	
					Porcentagem				100%		100%	
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	VEICULOS ADQUIRIDOS	Unidade	0	0	1	1	3.591.900,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Atividade	2147	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA CIVIL	NÚCLEO MANTIDO	Porcentagem	100	100	100	100	23.012,00	20.000,00	72.000,00	72.000,00
Atividade	2149	FORMAÇÃO E TREINAMENTO OFERECIDOS	FORMAÇÃO E TREINAMENTO OFERECIDOS	Unidade	0	0	1	1	0,00	0,00	23.680,00	23.680,00
Atividade	2512	EFETIVAÇÃO DO APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	COMUNIDADE ATENDIDA	Porcentagem	100	100	100	100	25.100,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00
Atividade	2586	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	VEICULOS MANTIDOS	Porcentagem	0	0	100	100	600.000,00	0,00	72.600,00	79.860,00
TOTAL PROGRAMA:									4.240.012,00	40.000,00	328.280,00	335.540,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 40.000,00

UNIDADE GESTORA: 6300 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROGRAMA: 0124 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO: FORTALECER A POLÍTICA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO URBANA / ESPERA-SE COM ESTA DIRETRIZ MELHORAR A GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL POR MEIO DE MAIOR PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES MUNICIPAIS.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO	
					Metro				185.000		283.765	
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1224	EXECUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ELETROBRAS	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	775.800,00	800.000,00	850.000,00
Projeto	1226	EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA	DECORAÇÃO NATALINA EXECUTADA	Porcentagem	100	100	100	100	0,00	765.500,00	850.000,00	920.000,00
Atividade	2282	EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Porcentagem	100	100	100	100	8.215.000,00	8.051.400,00	8.650.000,00	8.800.000,00
Atividade	2286	MANUT. DA ANTENA DE RETRANSMISSÃO DE TV- TAÇU/ BURITIRANA	MANUTENÇÃO DA ANTENA DE RETRANSMISSÃO DE TV	Porcentagem	100	100	100	100	50.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00
TOTAL PROGRAMA:									8.265.000,00	9.642.700,00	10.370.000,00	10.650.000,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 9.642.700,00

UNIDADE GESTORA: 6400 - FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: GARANTIR PARCERIAS DO GOVERNO MUNICIPAL COM ENTIDADES PRIVADAS A FIM DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E DO EMPREENDEDORISMO NA CAPITAL.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS / RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO	
					Unidade				ND		08	
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Op. Especiais	0996	RESERVA DE CONT. - FUNDO GARANT. DAS PPPOR DAS PPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GARANTIDA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	747.860,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	747.860,00	0,00	0,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 747.860,00

UNIDADE GESTORA: 6500 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA: 0013 - MINHA CASA MINHA VIDA
OBJETIVO: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO EM GERAL / REGULARIZAR A SITUAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS QUE NÃO POSSUEM MORADIA POSSIBILITANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE QUALIDADE.

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO	
					Unidade				ND		4500	
					Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1017	AQUISIÇÃO DE ÁREAS	ÁREAS ADQUIRIDAS	Porcentagem	2	48	25	25	0,00	116.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Atividade	2010	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA-MINHA CASA MINHA VIDA	FAMÍLIAS ATENDIDAS	Unidade	1125	1125	1125	1125	0,00	184.500,00	237.808,00	249.698,40
TOTAL PROGRAMA:									0,00	300.900,00	1.237.808,00	1.249.698,40

PROGRAMA: 0016 - PROGRAMA PRÓ - MORADIA / HABITAÇÃO
OBJETIVO: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: POPULAÇÃO EM GERAL / REGULARIZAR A SITUAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS QUE NÃO POSSUEM MORADIA POSSIBILITANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE QUALIDADE.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO				
Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS				Unidade		130		200				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1266	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	Unidade	0	70	80	90	1.484.100,00	450.000,00	400.000,00	500.000,00
Atividade	2543	TRABALHO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - PRÓ MORADIA	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	Porcentagem	0	100	100	100	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROGRAMA:									1.499.100,00	465.000,00	420.000,00	520.000,00

UNIDADE GESTORA: 6500 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA: 0017 - HABITAR BRASIL BID-UAS-URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS
OBJETIVO: FINALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PÓS-OCUPAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL DO SETOR SANTA BÁRBARA.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FAMÍLIAS DO SETOR ST. BÁRBARA / MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDAS DAS FAMÍLIAS DO SETOR ST. BÁRBARA.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO				
AÇÕES REALIZADAS				Porcentagem		ND		60%				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1016	EXECUÇÃO E REFORMA DE TELHADOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	REFORMA REALIZADA	Metro Quadrado	0	48	25	25	206.000,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00
Projeto	1134	URBANIZAÇÃO E RECIUP. DE ÁREAS VERDES DEGRADADAS	ÁREAS RECUPERADAS	Unidade	0	5	6	7	257.900,00	177.600,00	100.000,00	100.000,00
Projeto	1135	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - ST. SANTA BARBARA	INFRAESTRUTURA EXECUTADA	Porcentagem	0	100	0	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Projeto	1598	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA HAB	POLÍTICA HAB. ELABORADA E IMPLEMENTADA	Unidade	0	10	10	11	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Atividade	2431	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - ST. BÁRBARA	TRABALHO COMUNITÁRIO REALIZADO	Porcentagem	0	100	100	100	41.800,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00
TOTAL PROGRAMA:									505.700,00	377.600,00	360.000,00	420.000,00

PROGRAMA: 0118 - CIDADE SOLIDÁRIA
OBJETIVO: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SUB-HABITAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS / REGULIZAR A SITUAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM ÁREAS IRREGULARES POSSIBILITANDO O ACESSO A MORADIA DE QUALIDADE.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO				
Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS				Unidade		130		200				
CONSULTAS DE URGÊNCIA EM RELAÇÃO N° DE CONSULT. P				Porcentagem		9%		7%				
TAXA DE CURA DE HANSENÍASE.				Porcentagem		83%		90%				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1213	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS -CIDADE SOLIDARIA	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	148	117	125	135	1.292.000,00	2.649.500,00	3.000.000,00	3.200.000,00
Projeto	1276	RECUPERAÇÃO E OU REQUALIF ÁREAS PÚBL. DESOCUP-ST LAGO SUL	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS	Unidade	100	100	100	100	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Projeto	1277	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS- SETOR LAGO SUL	EQUIPAMENTOS CONTRUIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	249.300,00	231.900,00	200.000,00	210.000,00
Atividade	2544	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - STIRMÃ DULCE	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADO	Porcentagem	0	80	20	20	50.000,00	125.600,00	100.000,00	100.000,00
Atividade	2545	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - SETOR LAGO SUL	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADO	Porcentagem	0	80	20	20	70.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL PROGRAMA:									1.821.300,00	3.157.000,00	3.460.000,00	3.670.000,00

UNIDADE GESTORA: 6500 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA: 0129 - MEU TETO / PAC
OBJETIVO: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSIS E QUE NÃO POSSUEM CASA PRÓPRIA / REGULIZAR A SITUAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS QUE NÃO POSSUEM MORADIA PRÓPRIA.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO				
PERCENTUAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS				Porcentagem		25%		100%				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1133	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	0	100	0	0	0,00	1.337.700,00	0,00	0,00
Projeto	1263	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	INFRAESTRUTURA EXCLUÍDA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	2.089.500,00	3.000.000,00	3.100.000,00
Projeto	1265	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - MEU TETO	CONSTRUÇÃO REALIZADA	Unidade	747	518	520	530	12.315.700,00	18.628.600,00	24.000.000,00	26.000.000,00
Projeto	1273	EXECUÇÃO DE PAISAGISMO SUSTENTÁVEL - MEU TETO	PAISAGISMO REALIZADO	Porcentagem	0	28	72	100	120.000,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00
Atividade	2589	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - MEU TETO	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	Unidade	0	59	41	44	103.300,00	292.700,00	400.000,00	450.000,00
TOTAL PROGRAMA:									12.539.000,00	22.498.500,00	27.570.000,00	29.730.000,00

UNIDADE GESTORA: 6500 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA: 0130 - HABITAÇÃO CIDADÃ
OBJETIVO: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL.
PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: FAMÍLIAS QUE NÃO POSSUEM MORADIA. / REGULIZAR A SITUAÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO PRECÁRIAS E QUE NÃO POSSUEM MORADIA POSSIBILITANDO O ACESSO A HABITAÇÃO DE QUALIDADE.

INDICADOR				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO				
Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS				Unidade		557		1180				
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1259	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADES CONSTRUÍDAS	Unidade	97	73	73	76	3.548.700,00	4.294.800,00	3.558.240,00	3.736.152,00
Projeto	1260	LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS HABITACIONAIS	EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS LEGALIZADOS	Unidade	21	34	22	23	200.000,00	150.000,00	315.000,00	330.750,00
Projeto	1262	CONSTRUÇÃO DE EQUIP. COMUNITÁRIOS-HABITAÇÃO CIDADÃ- ARSE 132	EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS CONSTRUÍDOS	Unidade	23	24	26	27	149.300,00	239.300,00	385.875,00	405.168,75
Projeto	1270	REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARAPROGRAMAS HABITACIONAIS	PROGRAMAS HABITACIONAIS ASSISTIDOS	Unidade	23	24	26	27	359.200,00	325.800,00	678.037,50	711.939,37
Projeto	1272	ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	PLANO DE HABITAÇÃO ELABORADO	Porcentagem	0	100	100	100	7.900,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Projeto	1400	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS	EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS CONSTRUÍDOS	Porcentagem	0	100	100	100	385.000,00	276.800,00	360.000,00	400.000,00
Projeto	1584	REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL	ÁREAS VERDES REQUALIFICADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Projeto	1585	REGULIZAÇÃO FUNDIÁRIA	ÁREAS REGULARIZADAS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Atividade	2563	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADO	Unidade	34	21	22	23	41.100,00	177.700,00	110.460,00	115.983,00
TOTAL PROGRAMA:									4.691.200,00	5.494.400,00	5.452.612,50	5.759.993,12

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 32.293.400,00

UNIDADE GESTORA: 6700 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0018 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL

OBJETIVO: FINANCIAR PLANOS, PROJETOS, PROGRAMAS, PESQUISAS E ATIVIDADES QUE VISEM O USO RACIONAL E SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS AMBIENTAIS, BEM COMO PROMOVER OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO, DEFESA E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: A POPULAÇÃO / APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS COMO: MULTAS, EMOLUMENTOS REFERENTES AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONVÊNIOS, ETC. PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS E PROGRAMAS DE INTERESSE AMBIENTAL. GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA.

INDICADOR
DESENVOL. E APERFEIÇOAR O INST.DE GESTÃO AMBIENTALUNIDADE DE MEDIDA
PorcentagemÍNDICE RECENTE
11,04ÍNDICE FUTURO
21,00

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	100.000,00	145.000,00	150.000,00	220.000,00
Projeto	1015	ELABORAÇÃO DE PLANOS E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	PLANOS ELABORADOS	Porcentagem	0	100	100	100	55.000,00	35.000,00	120.000,00	80.000,00
Atividade	2005	CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL	SERVIDORES CAPACITADOS	Porcentagem	0	0	100	100	45.000,00	0,00	50.000,00	55.000,00
TOTAL PROGRAMA:									200.000,00	180.000,00	320.000,00	355.000,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 180.000,00

UNIDADE GESTORA: 6800 - FUNDO MUNICIPAL A CULTURA

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL A CULTURA

PROGRAMA: 0031 - DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA

OBJETIVO: DIFUNDIR DIFERENTES EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LOCAIS ATRAVÉS DE AÇÕES E ATIVIDADES DE FOMENTO E DIFUSÃO QUE PROMOVAM O INTERCÂMBIO, A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, O FINANCIAMENTO A PRODUÇÃO, A CIRCULAÇÃO DE BENS CULTURAIS E O ACESSO AOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MEIO ARTÍSTICO E COMUNIDADES EM GERAL / DISTANCIAMENTO DA DIFUSÃO CULTURAL E A POPULAÇÃO ARTÍSTICA NO CONHECIMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA UNIDADE GESTORA PARA CADA EXERCÍCIO E COM ISSO FAZER O FORTALECIMENTO DAS CLASSES JUNTO AO ÓRGÃO.

INDICADOR
PROMOÇÃO DE EDITAIS DE CULTURAUNIDADE DE MEDIDA
UnidadeÍNDICE RECENTE
NDÍNDICE FUTURO
10

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2556	PROMOÇÃO DE EDITAIS DE CULTURA	PROJETOS CONTEMPLADOS	Unidade	0	1	2	2	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 500.000,00

UNIDADE GESTORA: 6900 - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PROGRAMA: 0585 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: CENTRALIZAR E GERENCIAR RECURSOS ORÇAMENTARIOS PARA OS PROGRAMAS DESTINADOS A IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS / DEVIDO A NECESSIDADE DE MELHORAR TANTO NO ATENDIMENTO QUANTO NA SUA PRODUTIVIDADE, ALÉM DE FORTALECER A POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL .

INDICADOR
NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOSUNIDADE DE MEDIDA
PorcentagemÍNDICE RECENTE
20ÍNDICE FUTURO
100

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Atividade	2693	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	ESCOLA DE GESTÃO MANTIDA	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
Atividade	2694	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SERVIDORES CAPACITADOS	Porcentagem	0	100	100	100	0,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
TOTAL PROGRAMA:									0,00	500.000,00	650.000,00	800.000,00

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 500.000,00

UNIDADE GESTORA: 7100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVENDO A LEITURA

OBJETIVO: DEMOCRATIZAR O ACESSO À LEITURA, OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS TENDO EM VISTA O BAIXO ÍNDICE DE ACESSO DA POPULAÇÃO AS MESMAS.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: USUÁRIOS E COMUNIDADE EM GERAL / USUÁRIOS NAS BIBLIOTECAS DE BAIXO ACESSO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESPAÇO DE LEITURA E DEFICIÊNCIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERAGIR OS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE E LEVAR O CONHECIMENTO DA LEITURA ATÉ OS MENOS FAVORECIDOS.

INDICADOR
LIVROS LIDOS DE LITERATURA E TÉCNICO
PERCENTUAL DE LIVROS LIDOS POR PESSOA AO ANO.UNIDADE DE MEDIDA
Porcentagem
PorcentagemÍNDICE RECENTE
30%
20%ÍNDICE FUTURO
65%
80%

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1090	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	ECERVO BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO	Unidade	40	40	40	40	20.000,00	25.000,00	63.000,00	75.000,00
Projeto	1336	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS BIBLIOTECAS	SERVIDORES QUALIFICADOS	Unidade	5	5	8	12	25.000,00	10.000,00	27.000,00	29.000,00
Projeto	3008	OP - IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS DE CULTURA	ESPAÇOS DE CULTURA IMPLEMENTADO	Unidade	4	4	4	4	30.000,00	30.000,00	65.000,00	75.000,00
TOTAL PROGRAMA:									75.000,00	65.000,00	155.000,00	179.000,00

PROGRAMA: 0031 - DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA

OBJETIVO: DIFUNDIR DIFERENTES EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LOCAIS ATRAVÉS DE AÇÕES E ATIVIDADES DE FOMENTO E DIFUSÃO QUE PROMOVAM O INTERCÂMBIO, A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, O FINANCIAMENTO A PRODUÇÃO, A CIRCULAÇÃO DE BENS CULTURAIS E O ACESSO AOS EQUIPAMENTOS DE CULTURA.

PÚBLICO ALVO/ JUSTIFICATIVA: MEIO ARTÍSTICO E COMUNIDADES EM GERAL / DISTANCIAMENTO DA DIFUSÃO CULTURAL E A POPULAÇÃO ARTÍSTICA NO CONHECIMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA UNIDADE GESTORA PARA CADA EXERCÍCIO E COM ISSO FAZER O FORTALECIMENTO DAS CLASSES JUNTO AO ÓRGÃO.

INDICADOR
EVOLUÇÃO ANUAL DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA
Nº DE PARTICIPANTES NAS ATIVIDADES DOS SEGMENTOSUNIDADE DE MEDIDA
Porcentagem
UnidadeÍNDICE RECENTE
35%
20000ÍNDICE FUTURO
75%
50000

TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
					2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Projeto	1124	IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE CULTURA	PONTOS IMPLEMENTADOS	Unidade	10	10	10	10	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Atividade	2048	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOLSA ESTÁGIO	PESSOAS ATENDIDAS	Porcentagem	100	0	100	100	50.000,00	50.000,00	140.000,00	180.000,00
Atividade	2606	ARTES NAS FEIRAS CULTURAIS DE PALMAS	EVENTOS REALIZADOS	Porcentagem	100	100	100	100	80.000,00	60.000,00	110.000,00	120.000,00
Atividade	2629	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CRIATIVIDADE	CENTRO MANTIDO	Porcentagem	100	100	100	100	150.000,00	250.000,00	322.000,00	323.000,00
Atividade	2638	MANUTENÇÃO TÉCNICA E APOIO AOS ESPAÇOS DE ENTRETENIMENTO	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	80.000,00	570.000,00	100.000,00	110.000,00
TOTAL PROGRAMA:									960.000,00	1.530.000,00	1.272.000,00	1.333.000,00

UNIDADE GESTORA: 7100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

PROGRAMA:		0052 - CALENDÁRIO CULTURAL											
OBJETIVO:		REALIZAR ATIVIDADES FESTIVAS, CÍVICAS E ARTÍSTICAS ATRAVÉS DA CONVIVÊNCIA CIDADÃ E ACESSIBILIDADE ÀS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESSÃO DOS NOSSOS VALORES CULTURAIS.											
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA		MEIO ARTÍSTICO E COMUNIDADES EM GERAL / DIFICULDADE NA CONVIVÊNCIA CIDADÃ NAS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESSÃO E NO ACESSO AO CONHECIMENTO ARTÍSTICO, QUE COM AS AÇÕES TRANSFORMARÁ O BAIXO RENDIMENTO CULTURAL EM UM GRANDE SUCESSO.											
INDICADOR		POPULAÇÃO DA REGIÃO NOS EVENTOS REALIZADOS											
		SATISFAÇÃO DO EVENTO											
		ESPAÇOS DE CULTURA DISPONIBILIZADOS											
						UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO	
						Porcentagem				30%		85%	
						Porcentagem				ND		70%	
						Unidade				10		40	
						Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2044	CELEBRAÇÃO DO RÉVEILLON	EVENTO REALIZADO	Unidade	0	0	1	1	0,00	0,00	260.000,00	270.000,00	
Atividade	2045	CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PALMAS	EVENTO REALIZADO	Unidade	0	0	1	1	0,00	0,00	160.000,00	165.000,00	
Atividade	2046	ARRAIÁ DA CAPITAL	EVENTO REALIZADO	Porcentagem	0	0	100	100	0,00	0,00	210.000,00	220.000,00	
Atividade	2608	CELEBRAÇÃO DE DATAS FESTIVAS E CÍVICAS	DATAS FESTIVAS COMEMORADAS	Unidade	15	15	17	20	300.000,00	200.000,00	882.120,00	911.226,00	
Atividade	2643	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS EM PALMAS	EVENTOS REALIZADOS	Unidade	100	20	20	20	210.000,00	1.420.000,00	325.000,00	330.000,00	
TOTAL PROGRAMA:									510.000,00	1.620.000,00	1.837.120,00	1.896.226,00	

PROGRAMA:		0053 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL											
OBJETIVO:		PRESEVAR A MEMÓRIA E A HISTÓRIA DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL ENTRE JOVENS NAS ESCOLAS PÚBLICAS A FIM DE CONSTRUIR ESPAÇO PARA RESGUARDAR ACERVOS E BENS, DESCENTRALIZANDO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UMA REDE MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNIDADE EM GERAL / A DESVALORIZAÇÃO DOS BENS MATERIAIS E IMATERIAIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, VIABILIZAR E ORGANIZAR AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO E RESGATE DE COSEVAÇÃO DE ACERVOS PÚBLICOS PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA UM ACERVO HISTÓRICO.											
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA													
INDICADOR		ESPAÇOS DE CULTURA DISPONIBILIZADOS											
						UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO	
						Unidade						08	
						Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Projeto	1219	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICOMUNICIPAL	ARQUIVO PÚBLICO CONSTRUÍDO	Porcentagem	0	0	50	50	0,00	100.000,00	340.000,00	45.000,00	
Projeto	1338	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS CULTURAIS	ESPAÇO CULTURAL APOIADO	Unidade	7	10	11	12	45.000,00	150.000,00	90.000,00	105.000,00	
Atividade	2049	INVENTARIADO E APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	MANIFESTAÇÕES CULTURAIS APOIADAS	Unidade	0	0	8	12	10.000,00	100.000,00	200.000,00	270.000,00	
Projeto	3025	OP-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	ESPAÇO CULTURAL CONSTRUÍDO	Unidade	5	5	8	12	30.000,00	50.000,00	80.000,00	90.000,00	
TOTAL PROGRAMA:									85.000,00	400.000,00	710.000,00	510.000,00	

UNIDADE GESTORA: 7100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

UNIDADE RESPONSÁVEL: FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

PROGRAMA:		0128 - APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA											
OBJETIVO:		MANTER COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.											
PÚBLICO ALVO / JUSTIFICATIVA		MUNICÍPIOS / SE FAZ NECESSÁRIO OS INVESTIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIDORES E A SOCIEDADE ATRAVÉS DA GESTÃO INSTITUCIONAL.											
INDICADOR		ESPAÇOS DE CULTURA DISPONIBILIZADOS											
						UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECENTE		ÍNDICE FUTURO	
						Unidade							
						Metas Físicas				Metas Financeiras R\$			
TIPO	COD.	Ação	Produto	Un. Medida	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Atividade	2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SERVIÇOS MANTIDOS	Porcentagem	100	100	100	100	700.000,00	623.600,00	800.000,00	900.000,00	
Atividade	2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SERVIDORES MANTIDOS	Porcentagem	0	100	100	100	1.792.000,00	2.376.900,00	2.000.000,00	2.100.000,00	
TOTAL PROGRAMA:									2.492.000,00	3.000.500,00	2.800.000,00	3.000.000,00	

TOTAL POR UNIDADE GESTORA: 6.615.500,00

ANEXO II

Programas Incluídos e Excluídos

ANEXO II
PROGRAMAS INCLuíDOS E EXCLuíDOS DO PPA - 2010/2013

SECRETARIAS	PROGRAMAS INCLuíDOS	PROGRAMAS EXCLuíDOS
2500 - Secretaria de Planejamento e Gestão	0584 - Programa de Modernização Administrativa - PNAFM II	
5100-Secretaria de Governo		0087 - Orçamento Participativo
5800- Fundo Municipal de Assistência Social		0071- Municipalização e Manutenção do SINE - SUTE
6900 - Fundo Municipal de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos	0585- Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos	
3500- Secretaria de Infraestrutura	0582- Manejo de Águas Pluviais PAC -01	
3500- Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais PAC - 02	

ANEXO III

Ações Incluídas e Excluídas

ANEXO III
AÇÕES INCLuíDAS NO PPA - 2010/2013

SECRETARIAS	PROGRAMAS	AÇÕES
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0037 - Modernização Administrativa	1545 - Reestruturação e Manutenção do Espaço Cidadão
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0584 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM II	1587 - Fortalecer a Política de Valorização dos Servidores
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0584 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM II	1589 - Implementar a Arrecadação Municipal
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0584 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM II	1590 - Construir a Gragem Central
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0584 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM II	1595 - Construir a Sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0584 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM II	1596 - Construir a Sede da Secretaria de Governo
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0584 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM II	1594 - Construir o Arquivo Público Municipal
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0584 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM II	1597 - Implementar a Execução do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0035 - Desenvolvimento Comercial	2678 - Fomento e Implementação da Feira para Comercialização dos produtos Confeccionados
2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0076 - Desenvolvimento do Turismo	1588 - Construção e Implantação de Piers Flutuantes nas Praias de Palmas
2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0073 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Geração de Renda	1540 - Municipalização e Manutenção do SINE
2900 - Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	2059 - Formação de Consel. Escolares, Cons. Fiscais e Grêmios Estudantis
2900 - Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	1541 - Construção da Escola no Aurenly IV
2900 - Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	1542 - Ampliação da Escola Luiz Rodrigues Mpnheiro

2900 - Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	1543 - Ampliação da Escola Sávias Fernandes Jacome
2900 - Secretaria de Educação	0069 - Cuidar e Educar	3043 - OP - Construção do Cmei Santa Fé
2900 - Secretaria de Educação	0069 - Cuidar e Educar	1115 - Reforma ampliação e adequação dos CMEIS
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0059 - Nascer e Viver Bem em Palmas	2656 - Manutenção do programa de Expansão e Conservação de Saúde da Família
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0060 - Gestão do SUS e Valorização do trabalho	1529 - Aquisição de Equipamentos para a Rede de Saúde
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0060 - Gestão do SUS e Valorização do trabalho	1530 - Informatização da Rede de Saúde
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0061 - Saúde Integral ao Seu Alcance	1532 - Ampliação e Reforma do Centro de Especialidade Odontológicas
3300 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0086 - Apoio e Incrementação na Comercialização	2207 - Incentivar a Correção e Adubação do Solo para Produtores Rurais
3300 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0086 - Apoio e Incrementação na Comercialização	2580 - Incentivar a Produção em Piscicultura
3400 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0109 - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Econômico	2682 - Incentivos a Fóruns, Workshoping e Feiras Empresariais

ANEXO III
AÇÕES INCLuíDAS NO PPA - 2010/2013

SECRETARIAS	PROGRAMAS	AÇÕES
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0029 - Infraestrutura Viária	1602 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem da Quadra 132
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0029 - Infraestrutura Viária	1603 - Pavimentação Asfáltica, Macro e Micro Drenagem da 508 Norte
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0030 - Infraestrutura Viária	1591 - Serviços de Recuperação de Estradas e Bueiros no Município Cov. 226/2010
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0030 - Infraestrutura Viária	1592 - Serviços de Recup. E Rejuv. Asfáltico no Município Com. 285/2010
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0030 - Infraestrutura Viária	2271 - Manut. Bocas de Lobo, passeio e Meio fio das Vias Urbanas
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0030 - Infraestrutura Viária	2280 - Manut. De Máquinas e Equipamentos
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0030 - Infraestrutura Viária	2291 - Execução de Serviços de Tapa Buracos
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0030 - Infraestrutura Viária	2626 - Manut. De Serv. Selagem, Trinca e Rest. De Pavimentação
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1359 - Elaboração do Plano Diretor de Drenagem
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1360 - Projetos - Drenagem e Pavimentação Asfáltica
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1362 - Serviços de Consultoria
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1363 - Serviços de Laboratório de Solo
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1374 - Execução de Macro Drenagem do Corrego Mchado
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1375 - Drenagem Quadras 32, 42 e 62
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1388 - Pavimentação das Quadras Arsoz 32, 42 e 62
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1544 - Administração de Obras e Instalações (PAC 01)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1555 - Elaboração do Plano de Saneamento Básico
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1556 - Execução de Macro Drenagem do Corrego Brejo Comprido (PAC 01)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1557 - Execução de Macro Drenagem do Corrego prata (PAC 01)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1558 - Manejo de Águas Pluviais J. Auren III (PAC 01)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1559 - Manejo de águas Pluviais Qd. Arso 32 e 42 (PAC 01)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1560 - Sinalização Viária das Qd. 32, 42 e 62 (PAC 01)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1561 - Trabalho Técnico Social J. Auren III (PAC 01)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1562 - Trabalho Técnico Social Qd. Arsoz 32, 42 (PAC 01)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0582 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 01	1599 - Pavimentação Auren III - PAC 01
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1563 - Elaboração de projetos de Pavimentação e Drenagem PAC 02
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1564 - Micro Drenagem das Qd. 1003, 1103, 1304, 1306 Sul (PAC 02)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1565 - Pavimentação das Qd. 1103 e 1003 (PAC 02)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1566 - Pavimentação Interna 1304 Sul (PAC 02)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1567 - Serviços de Consultoria (PAC 02)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1568 - Macro Drenagem do Corrego Prata (PAC 02)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1569 - Macro Drenagem do Corrego Brejo Comprido (PAC 02)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1570 - Manejo de águas Pluviais (PAC 02)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1571 - Pavimentação, Calçadas Acessíveis e Sinalização Viária da 1306 sul (PAC 02)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1572 - Serviços Topográficos e Laboratórios de Solos (PAC 02)
3500 - Secretaria de Infraestrutura	0583 - Manejo de Águas Pluviais Pac - 02	1573 - Trabalho Técnico Social (PAC 02)

ANEXO III
AÇÕES INCLuíDAS NO PPA - 2010/2013

SECRETARIAS	PROGRAMAS	AÇÕES
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0033 - Palmas Limpa	1581 - Implantação, Manutenção e Conservação de Eco Pontos no Município
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0033 - Palmas Limpa	1601 - Instalação de Lixirias em Áreas Comerciais e Centro da Cidade
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0033 - Palmas Limpa	2276 - Execução de Limpeza de Feira Livres
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0033 - Palmas Limpa	2277 - Execução de Coleta do Saldo de Varrido
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0033 - Palmas Limpa	2613 - Execução de Coleta e Transportes de Galhadas
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0033 - Palmas Limpa	2614 - Execução de Coleta e Transp. Animais Mortos e Resid. Cemitério
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0033 - Palmas Limpa	2616 - Execução de Coleta e transp. Resíduos Septico e Serv. De Saúde
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0033 - Palmas Limpa	2617 - Execução de Limpeza de Praias
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0033 - Palmas Limpa	2692 - Trituração de Podas e Galhadas
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0038 - Integração de Praças, Parques e Jardins	1582 - Elaboração de Projetos Irrigação, Praças e Jardins
4400 - Secretaria Mul. Do Meio Ambiente e Serviços Públicos	0038 - Integração de Praças, Parques e Jardins	2281 - Execução de Poda de Árvores
5100 - Secretaria de Governo	0041 - Palmas para os Direitos Humanos	1517 - Construção de Centros Públicos Comunitários
5100 - Secretaria de Governo	0046 - Esporte para Todos	1547 - Construção e Ampliação dos Centros Esportivos
5100 - Secretaria de Governo	0046 - Esporte para Todos	2663 - Manutenção do Centro Poliesportivo - Região 01
5100 - Secretaria de Governo	0046 - Esporte para Todos	3067 - OP - Construção do Campo de Futebol Gramado com Alamedado
5100 - Secretaria de Governo	0046 - Esporte para Todos	3068 - Op - Construção de Complexo Esportivo Região 01
5100 - Secretaria de Governo	0046 - Esporte para Todos	3069 - OP - Const. De Complexo Poliesportivo de Lazer Cultural e Convivência Reg. 03
5100 - Secretaria de Governo	0046 - Esporte para Todos	3070 - OP - Construção de Complexo Poliesportivo - Região 07
5100 - Secretaria de Governo	0046 - Esporte para Todos	3073 - OP - Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva 906 Sul
5700 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0084 - Programa de Proteção Social Especial - FMCA	2183 - Potencialização da Rede Sôcio Assistencial
5800 - Fundo Municipal da Assistência Social	0068 - Sistema Único de Assistência Social	1536 - Modernização da Sede da Secretaria - SEDEST
5800 - Fundo Municipal da Assistência Social	0068 - Sistema Único de Assistência Social	2658 - Informatização dos Serviços de Proteção Básica e Especial
5800 - Fundo Municipal da Assistência Social	0082 - Proteção Social Especial	1590 - Modernização dos Núcleos da proteção Social Especial
5800 - Fundo Municipal da Assistência Social	0082 - Proteção Social Especial	2176 - Estruturação e Manutenção do Conselho da Criança
5800 - Fundo Municipal da Assistência Social	0082 - Proteção Social Especial	2667 - Manutenção do CREAS
5800 - Fundo Municipal da Assistência Social	0081 - Programa de Proteção Social Básica	2654 - Manutenção dos serviços a Criança e ao Adolescente
5800 - Fundo Municipal da Assistência Social	0081 - Programa de Proteção Social Básica	1528 - Modernização dos Núcleos de Proteção Social Básica
5800 - Fundo Municipal da Assistência Social	0061 - Programa de Proteção Social Básica	2691 - Manutenção do programa de Atendimento Integral a gestantes
5800 - Fundo Municipal da Assistência Social	0080 - Execução da Política de Assistência Social	1522 - Implantação e Manutenção do Projeto Escola de Merceiheiro
5800 - Fundo Municipal da Assistência Social	0080 - Execução da Política de Assistência Social	2664 - Manutenção dos Eventos da Política de Assistência Social
6100 - Instituto de Previdência Social do Município de Palmas	0010 - Gestão das Ações do PREVI PALMAS	0997 - Pagamento de Benefícios Pensionistas e Aposentados
6500 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0017 - Habitar Brasil - BID UAS Urbanização Assesntamentos Subnormais	1598 - Elaboração e Implantação da Política Habitacional
6500 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0017 - Habitar Brasil - BID UAS Urbanização Assesntamentos Subnormais	1135 - Execução de Infraestrutura Urbana - ST. Santa Barbara
6500 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0129 - Meu Teto / PAC	1263 - Execução de Infraestrutura Urbana
6500 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0129 - Meu Teto / PAC	1133 - Construção de Equipamentos Públicos
6500 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0130 - Habitação Cidadã	1400 - Construção de Equipamentos Comunitários
6500 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0130 - Habitação Cidadã	1584 - Requalificação Ambiental
6500 - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0130 - Habitação Cidadã	1585 - Regularização Fundiária

ANEXO III
AÇÕES EXCLuíDAS DO PPA - 2010/2013

SECRETARIAS	PROGRAMAS	AÇÕES
2100 - Gabinete do Prefeito	0043 - Ouvidoria Geral do Município	1143 - Implantação da biblioteca da ouvidoria geral
2100 - Gabinete do Prefeito	0043 - Ouvidoria Geral do Município	1142 - Implantação da Central Telefônica de Atendimento
2300 - Procuradoria Geral do Município	0039 - Recebimento da Dívida Ativa	2904 - Manutenção de Recursos Humanos
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0037 - Modernização Administrativa	2621 - Manutenção da Escola de Gestão
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0037 - Modernização Administrativa	2628 - Manutenção do Data Center
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0132 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM	1243 - Implantação da Sistemática de cobrança administrativa
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0132 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM	1158 - Normalização e Classificação dos Dados dos Servidores
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0132 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM	1162 - Reestruturação do Setor de Contabilidade
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0132 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM	1165 - Reestruturação do Setor de Execução Financeira
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0132 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM	1235 - Reestruturação e Sistematização do Contencioso Administrativo
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	0132 - Modernização Administrativa e Fiscal - PNAFM	1281 - Reestruturação e o Fortalecimento do Orçamento Participativo
2500 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	06650 - Valorização do Servidor Público	1237 - Implantação da Política de Pesquisa e Informação
2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0014 - Universidade de Palmas	1019 - Implantação do Instituto Mul. De Ensino Tecnológico - IMETEC
2600 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0014 - Universidade de Palmas	2012 - Manutenção do Instituto Mul. De Ensino Tecnológico - IMETEC

2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0097 - Programa de Inclusão Digital
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0035 - Desenvolvimento Comercial
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0035 - Desenvolvimento Comercial
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0035 - Desenvolvimento Comercial
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0036 - Desenvolvimento Industrial
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0076 - Desenvolvimento do Turismo
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0076 - Desenvolvimento do Turismo
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0076 - Desenvolvimento do Turismo
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0076 - Desenvolvimento do Turismo
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0076 - Desenvolvimento do Turismo
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0076 - Desenvolvimento do Turismo
2600- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia	0076 - Desenvolvimento do Turismo
2700- Secretaria de Finanças	0063 - Administração Tributária com Justiça Fiscal

ANEXO III
AÇÕES EXCLUÍDAS DO PPA - 2010/2013

SECRETARIAS	PROGRAMAS	AÇÕES
2900- Secretaria de Educação	0074 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1093- Mobiliar e Equipar Centros Educ. Jovens Adultos Form. Docente
2900- Secretaria de Educação	0069 Cuidar e Educar	2052- Manutenção do Proj. Educ. Precoce e Educação Essencial
2900- Secretaria de Educação	0054 Programa Municipal de Fortalecimento da Gestão Democrática	2059- Formação de Consel. Escolas, Fiscais e Grêmios Estudantis
2900- Secretaria de Educação	0054 Programa Municipal de Fortalecimento da Gestão Democrática	2054 - Instituição Bolsa auxílio membros Conselhos Mui da Educação
2900- Secretaria de Educação	0054 Programa Municipal de Fortalecimento da Gestão Democrática	2058 - Manutenção do Centro de Form. E Conselhos Mui da Educação
2900- Secretaria de Educação	0054 Programa Municipal de Fortalecimento da Gestão Democrática	1122 - Equipar e mobiliar o centro de formação Cons. Mui. Da Educação
2900- Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	2055 - Realização de Conferências Municipais de Educação
2900- Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	1096- Ampliação da Escola Municipal Anne Frank
2900- Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	1102 - Ampliação da Esc. Mui. Beatriz Rodrigues da Silva
2900- Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	1103 - Ampliação da Escola Mui. Cora Coralina
2900- Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	1112 - Ampliação da Esc. Mui. Profª Francisca Brandão
2900- Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	1113 - Ampliação da Escola Mui. Santa Bárbara
2900- Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	1104 - Ampliação da Esc. Mui. Monteiro Lobato e Jorge Amado
2900- Secretaria de Educação	0072 - Educação em Tempo Integral	3028 - OP - Ampliação da Esc. Mui. Antonio Gonçalves de Carvalho Filho
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0059 - Nascer e Viver Bem em Palmas	1025 - Expansão da Unidade de Saúde do Setor taquari
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0059 - Nascer e Viver Bem em Palmas	3045 - OP- Construção de Unidade de Saúde da Família na Od. 409 Sul
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0061 - Saúde Integral ao Seu Alcance	3027 - OP- Construção sede da Unidade de Saúde do Morada do Sol
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0061 - Saúde Integral ao Seu Alcance	1347 - Aquisição de Móveis para a Atenção Especializada
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0061 - Saúde Integral ao Seu Alcance	1038 - Construção da Unidade de Atenção Básica Especializada
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0061 - Saúde Integral ao Seu Alcance	1091 - Implantação da Unid. De Pronto Atendimento - APM 03 R. Norte
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0061 - Saúde Integral ao Seu Alcance	1036 - Implantação do Centro de reabilitação
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0061 - Saúde Integral ao Seu Alcance	1039 - Implantação de Unidade Hospitalar
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0061 - Saúde Integral ao Seu Alcance	1114 - Implantação do CAPS
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0061 - Saúde Integral ao Seu Alcance	1191 - Implantação do Centro de Especialidade Odontológicas
3200 - Fundo Municipal da Saúde - Fundo Especial	0131- Dose Certa: Medicamento para Quem Precisa	1040 - Implantação da Farmácia Municipal
3300- Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural	0086 - Apoio e Incrementação na Comercialização	3014- OP- Const. E Implantação da Feira Produtor de Taquarito
3400 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0109 - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Econômico	1170 - Apoio ao Desenv. De Proj. de Geração de Emprego e Renda
3400 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0109 - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Econômico	2476 - Manutenção do Centro de Qualificação Prof. Da Região Sul

ANEXO III
AÇÕES EXCLUÍDAS DO PPA - 2010/2013

SECRETARIAS	PROGRAMAS	AÇÕES
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1063- Construção de Quadra Poliesportiva coberta - 604 sul
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1059- Construção de Mini Estádio na Região Norte de Palmas
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1064- Construção da Quadra Poliesportiva Coberta Distrito Buritirana
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	2028-Manutenção e Reforma de Equipamentos Esportivos
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	3022- OP - Construção Mini Estádio na Região Sul de Palmas
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1058- Reforma do Complexo Poliesportivo Ayrton Senna
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1056- Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva - Aurenly III
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1055-Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva - 1206 Sul
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1057- Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva - Aurenly IV
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1050- Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva - 303 Norte
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1054- Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva- 906 Sul
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1052- Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva- 106 Sul
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0046- Esporte para Todos	1051- Reforma e Cobertura da Quadra Poliesportiva- 307 Norte
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0047- Valorizando a Juventude	1069- Construção da Casa da Juventude da Região Norte - CAJUP
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0047- Valorizando a Juventude	1072- Construção da Casa da Juventude da Região Sul - CAJUP
4100- Secretaria de Juventude e Esportes	0048- Valorizando o Estudante	2030- Bolsa Universitária
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1369- Descarga Pluvial das Quadras 112 Sul (ASR-SE 15)
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1367- Descarga Pluvial das Quadras das Arso
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1372- Drenagem Santa Fé e Região Sul
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1371- Drenagem das Quadras das Arnes
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1377- Drenagem Distrito Industrial de Taquarito 2º Etapa
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1374- Drenagem Quadra Aurenly III-PAC
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1341- Drenagem Quadra Arse 131
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1373- Drenagem Quadra Setor Irmã Dulce
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1375- Drenagem Quadras Arso 32 e 62
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1376- Drenagem Quadras Setor Morada do Sol I e II
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1359- Elaboração do Plano de Drenagem
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1358- Lançamento Água Pluviais- Aurenly III-Pro moradia
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1357- Pavimentação das Quadras das Arnos
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1386- Pavimentação Santa Fé e Região Sul
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1389- Pavimentação das Av. LO 03, 07, 11, 13 15, 19, 25, 27 e 29
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1394- Pavimentação da Quadras Arses e Arso
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1390- Pavimentação da Av. NS -01
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1385- Pavimentação de Estacionamento no Município de Palmas
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1391- Pavimentação Distrito Industrial de Taquarito 2º etapa
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1383- Pavimentação e Duplicação da Av. Principal do Setor Maria Rosa
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1356- Pavimentação do Jardim Aurenly III - PAC
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0029- Infraestrutura Urbana	1393- Pavimentação Quadra 508 Norte (ARNE 64)
4500-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	0030- Infraestrutura Viária	2290- Abertura e Manutenção de Vias Urbanas sem Pavimento

ANEXO III
AÇÕES EXCLUÍDAS DO PPA - 2010/2013

SECRETARIAS	PROGRAMAS	AÇÕES
4700- Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade	0128-Apoio e Modernização da Estrutura Administrativa	1230- Construção da Sede Definitiva da ATTM
4700- Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade	0128-Apoio e Modernização da Estrutura Administrativa	2113- Equipar a Sede da Administração da ATTM
4900- Guarda Metropolitana de Palmas 2	0028-Difusão Cultural	0128- Manutenção de Recursos Humanos
4900- Guarda Metropolitana de Palmas	0056 - Mobilidade e Acessibilidade Urbana	1086 - Expansão do Sistema Ciclovitário
4900- Guarda Metropolitana de Palmas	0064- Segurança na Comunidade	2579- Aquisição de Armamentos
4900- Guarda Metropolitana de Palmas	0064- Segurança na Comunidade	2642-Realização de Eventos
5100- Secretaria de Governo	0011- Modernização da Assessoria Técnica-Legislativa	1083- Implantação do Diário Oficial
5100- Secretaria de Governo	0049- Evolução Social	2597- Convênios com Entidades Filantrópicas
5100- Secretaria de Governo	0029- Infraestrutura Urbana	2107- Realização de Pres. De Satisfação Qualitativa e Quantitativa
5100- Secretaria de Governo	0041- Palmas para os Direitos Humanos	2004- Manutenção de Recursos Humanos
5500-Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação	0021 - Palmas para o Verde	1005- Implantação do Jardim Botânico
5500-Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação	0021 - Palmas para o Verde	1003- Quadra Verde
5700-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0094 - Programa de Proteção Social Especial - FMCA	1126- Construir e Mobiliar a Casa Abrigo Raio de Sol (0 -12 anos)
5700-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0084 - Programa de Proteção Social Especial - FMCA	1128- Construção e Mobilização da Sede Definitiva da Casa Acolhida
5700-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0084 - Programa de Proteção Social Especial - FMCA	1127- Const. e Mobilização da Casa Abarigo Adolescente (13-17 anos)
5800- Fundo Municipal da Assistência Social	0067- Gestão de Cemitérios	1172- Construção de Osarórios
5800- Fundo Municipal da Assistência Social	0067- Gestão de Cemitérios	1179- Desativação do Cemitério Público São Miguel-Taquarito
5800- Fundo Municipal da Assistência Social	0067- Gestão de Cemitérios	1175- Execução do Projeto de Paisagismo e Irrigação dos Cemitérios
5800- Fundo Municipal da Assistência Social	0067- Gestão de Cemitérios	1171- Implatação da Central de Atendimento Funerário 24 horas
5800- Fundo Municipal da Assistência Social	0067- Gestão de Cemitérios	2096- Manutenção da Central de Atendimento Funerário 24 Horas
5800- Fundo Municipal da Assistência Social	0068 - Sistema Único de Assistência Social	1136- Elaboração do Mapa Social de Palmas
5800- Fundo Municipal da Assistência Social	0068 - Sistema Único de Assistência Social	2064- Manutenção do Sistema de Monitoramento da SEDEST
5800- Fundo Municipal da Assistência Social	0069- Programa de Segurança Alimentar e Nutricional	2069- Manutenção do Programa Educação Alimentar e Nutricional
5800- Fundo Municipal da Assistência Social	0081- Programa de Proteção Social Básica	2123- Manutenção dos CRAS - Enfrentamento as Violências
5800- Fundo Municipal da Assistência Social	0080- Execução da Política de Assistência Social	2068- Implantação do Projeto Escola de Marceiro

5800- Fundo Municipal da Assistência Social
 5800- Fundo Municipal da Assistência Social
 5800- Fundo Municipal da Assistência Social
 5800- Fundo Municipal da Assistência Social
 6200- Fundo Municipal de Iluminação Pública
 6401- Fundação Cultural de Palmas
 6500- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
 6500- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
 6500- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

0071 - Municipalização do SINE - SUTE
 0071 - Municipalização do SINE - SUTE
 0073 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Geração de Renda
 0095 - Programa de Apoio e Fomento a Economia Solidária - SUTE
 0124- Iluminação Pública
 0031- Difusão Cultural e Cidadania
 0017- Habitar Brasil - BID UAS Urbanização Assesntamentos
 Subnormais
 0118- Cidade Solidária
 0118- Cidade Solidária

1181 - Intermediação de mão-de-obra
 1287 - PIVQ - Plano de Qualificação Profissional
 1180 - Execução do PLANSEG - Plano Setorial de Qualificação
 1215 - Instalação e Manutenção de Incubadora Pública
 2094- Manutenção de Recursos Humanos
 2556 0 Editais de Cultura
 1135- Execução de Infraestrutura Urbana no Setor Santa Barbara
 1297- Recuperação ou regularif. Áreas Públ. Desocupadas St. Irmã Dulce
 1274- Regularização Fundiária - Irmã Dulce

LEI Nº 1768, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010.

Estima a receita e fixa a despesa, estabelecendo o Programa de Trabalho do Município de Palmas, para o exercício financeiro de 2011, e dá outras providências.

O PREFEITO DE PALMAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Palmas decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2011, no montante de R\$ 579.464.300,00 (quinhentos e setenta e nove milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais), compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta a ela vinculados.

Parágrafo único. As metas e prioridades consubstanciadas nesta Lei foram estabelecidas em consonância com o Plano Plurianual - PPA 2010/2013 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município - LDO 2011.

TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 579.464.300,00 (quinhentos e setenta e nove milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais).

Parágrafo único. Incluem-se nesse total:

a) R\$ 213.622.390,00 (duzentos e treze milhões seiscentos e vinte e dois mil trezentos e noventa reais) de recursos próprios, oriundos da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS, do IPVA, das demais transferências e dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal;

b) R\$ 83.277.340,00 (oitenta e três milhões duzentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta reais) de recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE e Ações de Serviços Públicos em Saúde - ASPS;

c) R\$ 122.347.600,00 (cento e vinte dois milhões trezentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais) de recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e às Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS;

d) R\$ 160.216.970,00 (cento e sessenta milhões duzentos e dezesseis mil novecentos e setenta reais) de recursos vinculados às fontes de convênios, operações de crédito internas e externas, multas de trânsito, CIDE, Banco do Povo, iluminação pública, contribuição do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, indenizações e

contribuições dos servidores para o Regime de Previdência Próprio e de demais recursos vinculados.

Art. 3º A receita total, proveniente da arrecadação dos tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, conforme discriminada nos Anexos desta Lei, é estimada conforme o seguinte desdobramento:

Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	517.315.390
Receita Tributária	75.138.800
Receita de Contribuições	16.274.830
Receita Patrimonial	15.326.700
Transferências Correntes	392.231.570
Outras Receitas Correntes	18.343.490
RECEITA DE CAPITAL	103.320.000
Operações de Crédito	30.000.000
Amortização de Empréstimos	1.320.000
Transferências de Capital	72.000.000
RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.668.880
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(50.839.970)
TOTAL DAS RECEITAS	579.464.300

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 579.464.300,00 (quinhentos e setenta e nove milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais), observado o Programa de Trabalho constante do Anexo Único desta Lei, distribuída entre os órgãos/unidades, conforme o seguinte desdobramento:

Cód.	ORGÃO/UNIDADE GESTORA	FONTE DE RECURSO		TOTAL
		PRÓPRIOS	VINCULADO	
1	PODER LEGISLATIVO	17.800.000	2.000.000	19.800.000
1000	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000	2.000.000	19.800.000
3	PODER EXECUTIVO	195.822.390	363.841.910	559.664.300
2100	GABINETE DO PREFEITO	14.805.640	0	14.805.640
2300	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.340.710	0	6.340.710
2500	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.875.690	5.266.800	16.142.490
2600	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E EMPREGO	6.592.890	8.879.800	15.472.690
2700	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	11.385.900	0	11.385.900
2900	SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO	3.950.000	119.691.250	123.641.250
3100	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	7.969.900	120.000	8.089.900
3200	FUNDO MUN. DE SAÚDE	6.280.650	106.142.990	112.423.640
3300	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	5.484.100	1.935.000	7.419.100
3500	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	19.849.850	29.156.700	49.006.550
3600	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	17.270.000	9.030.000	26.300.000
3700	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.399.900	0	9.399.900
4400	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.948.800	495.000	22.443.800
5100	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	9.211.150	5.063.800	14.274.950
5300	ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENTIDADE SUPERVISIONADA	25.064.960	13.000	25.077.960
5700	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	783.000	0	783.000
5800	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.476.650	6.877.900	12.354.550
5900	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - BANCO DO POVO	776.500	1.320.000	2.096.500
6100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS	0	31.686.310	31.686.310
6200	FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL	40.000	0	40.000
6300	FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000	9.292.700	9.642.700
6400	FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0	747.860	747.860
6500	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.070.600	26.222.800	32.293.400
6700	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	180.000	0	180.000
6800	FUNDO MUN. DA CULTURA	250.000	250.000	500.000
6900	FUNDO MUN. DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0	500.000	500.000
7100	FUNDAÇÃO CULTURAL	5.465.500	1.150.000	6.615.500
TOTAL GERAL	213.622.390	365.841.910	579.464.300	

R\$ 1,00

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para as unidades da Administração Direta, Indireta e seus Fundos Municipais, até o limite de 30% do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 6º Ficam excluídos do limite estabelecido no art. 5º desta Lei os créditos adicionais suplementares:

I - abertos com recursos provenientes do excesso de arrecadação, calculados com base na expectativa de arrecadação e do superávit financeiro, apurados no balanço do exercício anterior, respeitando a identidade da fonte dos recursos;

II - abertos com recursos provenientes da Reserva de Contingência;

III - destinados a reforço nas dotações de pessoal (grupo de despesa 31), juros da dívida (grupo de despesa 32) e amortizações (grupo de despesa 46);

IV - destinados a suprir insuficiência nas fontes de recursos de convênios e operações de crédito (Fontes: 2015.00.000, 0498.00.000, 0298.00.000, 5015.00.000, 0600.00.000) e seus detalhamentos;

V - destinados a suprir insuficiência nas dotações de contrapartida de convênios, de operações de créditos e de contratos.

Art. 7º Fica a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, unidade central de orçamento, autorizada a movimentar, por portaria, dotações em cada órgão e unidade, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma ação, categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte, sem onerar o limite estabelecido no art. 5º desta Lei.

Art. 8º Os créditos adicionais suplementares a que se referem os arts. 5º e 6º desta Lei terão sua abertura detalhada

ao nível de elemento de despesa e especificação das fontes de recursos.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO E
EMISSÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito através de emissão de Títulos da Dívida Pública, ou de empréstimos internos e externos com organismos nacionais e internacionais, dentro dos limites estabelecidos em resoluções do Senado Federal.

Parágrafo único. Os prazos de amortização, carência e outras condições de operações de crédito a serem contratadas, obedecerão às normas vigentes estabelecidas pelos órgãos gestores dos programas e pelas autoridades monetárias federais.

Art. 10. Fica autorizada a contratação de operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 30% (trinta por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2011.

PALMAS, aos 31 dias do mês de dezembro de 2010.

RAUL FILHO
Prefeito de Palmas

ANEXO ÚNICO

LEI Nº 1768, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010

INDICE DO ANEXO UNICO

	Pág
1 - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS	1
2 - DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS	2
3 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE E PARTICIPAÇÃO RELATIVA	3
4 - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4
5 - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM AÇÕES DA SAÚDE	5
6 - QUADROS GERAIS DA RECEITA	6
6.1 - QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA	7
6.2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	8
6.3 - QUADRO RESUMO DA RECEITA POR GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO	9
7 - DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS CONSOLIDADAS	13
7.1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ORGÃO CONFORME GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS	14
7.2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ORGÃO CONFORME GRUPO DE DESPESA E PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS	15
7.3 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ORGÃO CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIAS ECONÔMICAS	16
7.4 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO UNIDADE CONFORME GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS	17

7.5	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO UNIDADE CONFORME GRUPO DE DESPESA E PROJETOS ATIVIDADE OPERAÇÕES ESPECIAIS	23
7.6	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO UNIDADE CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONOMICA	28
7.7	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO CONFORME FONTE DE RECURSOS	32
7.8	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO CONFORME PROJETO ATIVIDADE OPERAÇÕES ESPECIAIS	37
7.9	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO CONFORME CATEGORIA ECONOMICA	42
7.10	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E UNIDADES CONFORME AS FONTES DE RECURSOS	47
7.11	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E UNIDADES CONFORME PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS	50
7.12	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E UNIDADES CONFORME CATEGORIA ECONOMICA	52
7.13	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CONFORME AS FONTES DE RECURSOS	54
7.14	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CONFORME PROJETOS ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS	59
7.15	- DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA CONFORME CATEGORIA ECONOMICA	64
7.16	- DEMONSTRATIVO POR ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA AÇÃO CONFORME AS FONTES DE RECURSOS CONSOLIDADO GERAL	68
8 -	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE	86
8.1 -	ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	87
8.1.1 -	CÂMARA MUNICIPAL	88
8.1.1 -	GABINETE DO PREFEITO	91
8.1.3 -	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	95
8.1.4 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	98
8.1.5 -	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TUR. CIENCIA E EMPREGO	105
8.1.6 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	118
8.1.7 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	122
8.1.8 -	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	133
8.1.9 -	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	137
8.1.9 -	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	143
8.1.10 -	SECRETARIA MUN. DE SEG. TRANSITO E TRANSPORTES	153
8.1.10 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	161
8.1.11 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	164
8.1.12 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	172
8.1.17 -	ADMINISTRAÇÃO GERAL /ENTIDADE SUPERVISIONADA	179

8.2 - ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	182
8.2.1 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	183
8.2.2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA	195
8.2.3 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	198
8.2.4 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	207
8.2.5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - PREVIPALMAS	210
8.2.6 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	213
8.2.7 - FUNDO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	216
8.2.8 - FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	219
8.2.9 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	222
8.2.10 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	228
8.2.11 - FUNDO MUNICIPAL À CULTURA	231
8.2.12 - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS	234
8.2.13 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS	237
9 - CODIFICAÇÃO DA FONTES - 2011	242

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

RECEITAS CORRENTES	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
Tributária	279.453.459	94,40%	315.867.776	93,50%	412.411.571	92,91%	392.954.585	88,53%
Contribuições	34.890.663	11,79%	38.254.318	11,32%	47.092.143	10,61%	55.130.732	12,91%
Patrimonial	8.699.986	2,94%	12.982.639	3,84%	13.718.621	3,09%	24.244.325	5,68%
Receita Agropecuária	9.377.658	3,17%	9.567.058	2,83%	11.610.043	2,62%	12.943.967	3,03%
Serviços	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Receita da Produção Vegetal	160.028	0,05%	185.700	0,05%	0	0,00%	246272,22	0,06%
Transferências Correntes	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Outras Receitas Correntes	219.267.627	74,07%	246.251.615	72,90%	325.833.498	73,41%	282.358.282	66,09%
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	7.057.496	2,38%	8.626.446	2,55%	14.157.266	3,19%	18.031.007	4,22%
Receita de Contribuições - Intra-Orçament.			8.527.032	2,52%	9.224.931	2,08%	9.780.290	2,29%
RECEITA DE CAPITAL			8.527.032	2,52%	9.224.931	2,08%	9.780.290	2,29%
Operações de Crédito	16.578.392	5,60%	13.416.213	3,97%	21.988.674	4,95%	24.469.538	5,73%
Alienações de Bens	5.772.055	1,95%	3.264.745	0,97%	1.418.636	0,32%	993.923	0,23%
Amortização de Empréstimos	818.930	0,28%	421.088	0,12%	160.000	0,04%	699.298	0,16%
Transferências de Capital	594186	0,20%	872125,04	0,26%	1.113.000	0,25%	1.013.980	0,24%
Outras Receitas de Capital	9.393.221	3,17%	8.858.255	2,62%	19.297.038	4,35%	21.762.338	5,09%
TOTAL DA RECEITA REALIZADA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DA RECEITA REALIZADA	296.031.851	100,00%	337.811.021	100,00%	443.870.625	100,00%	427.204.413	100,00%
DESPESAS CORRENTES	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
Pessoal e Encargos Sociais	230.495.225	82,92%	269.484.183	85,06%	317.204.027	86,08%	345.392.564	90,53%
Juros e Encargos da Dívida Interna	127.920.742	46,02%	142.799.907	45,07%	176.518.542	47,90%	182.666.341	47,88%
Outras Despesas Correntes	1.567.262	0,56%	1.684.248	0,53%	1.725.458	0,47%	1.837.603	0,48%
DESPESAS DE CAPITAL	101.007.222	36,34%	125.000.028	39,45%	138.960.028	37,71%	160.888.619	42,17%
Investimentos	47.488.800	17,08%	47.332.537	14,94%	51.294.276	13,92%	36.129.745	9,47%
Inversões Financeiras	44.033.053	15,84%	43.260.259	13,65%	46.740.773	12,68%	31.218.100	8,18%
Amortização da Dívida Interna	0	0,00%	1.323.650	0,42%	1.498.500	0,41%	1.353.900	0,35%
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	3.455.746	1,24%	2.748.627	0,87%	3.055.003	0,83%	3.557.744	0,93%
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	277.984.025	100,00%	316.816.720	100,00%	368.498.303	100,00%	381.522.308	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo1 da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
---------	-------	-------	---------	-------	-------

RECEITAS CORRENTES		476.144.300	DESPESAS CORRENTES	399.138.928
RECEITAS TRIBUTÁRIA	75.138.800		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.512.646
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.274.830		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.435.200
RECEITA PATRIMONIAL	15.326.700		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.191.082
RECEITA AGROPECUARIA	-		Superávit	
RECEITA INDUSTRIAL	-			
RECEITA DE SERVIÇOS	-			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	392.231.570			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.343.490			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(50.839.970)			
INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	9.668.880			
TOTAL		476.144.300	TOTAL	399.138.928
RECEITAS DE CAPITAL		103.320.000	DESPESAS DE CAPITAL	156.277.242
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	30.000.000		INVESTIMENTOS	152.623.242
ALIENAÇÃO DE BENS	-		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.308.000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.320.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	2.346.000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.000.000			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			
Déficit		52.957.242		
TOTAL		156.277.242	TOTAL	156.277.242
			RESERVA DE CONTIGENCIA	24.048.130
				24.048.130
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES	476.144.300		DESPESAS CORRENTES	399.138.928
RECEITAS DE CAPITAL	103.320.000		DESPESAS DE CAPITAL	156.277.242
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.048.130
TOTAL	579.464.300		TOTAL	579.464.300

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E SUA PARTICIPAÇÃO RELATIVA

Cód.	ORGÃO/UNIDADE GESTORA	FONTE DE RECURSO				TOTAL	
		Recursos Próprios		Recursos Vinculados		Valor	Participação Relativa
		Valor	Participação Relativa	Valor	Participação Relativa		
1	PODER LEGISLATIVO	17.800.000	8,33%	2.000.000	0,55%	19.800.000	3,42%
1000	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000	8,33%	2.000.000	0,55%	19.800.000	3,42%
3	PODER EXECUTIVO	195.822.390	91,67%	363.841.910	99,45%	559.664.300	96,58%
2100	GABINETE DO PREFEITO	14.805.640	6,93%	-	0,00%	14.805.640	2,56%
2300	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.340.710	2,97%	-	0,00%	6.340.710	1,09%
2500	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.875.690	5,09%	5.266.800	1,44%	16.142.490	2,79%
2600	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E EMPREGO	6.592.890	3,09%	8.879.800	2,43%	15.472.690	2,67%
2700	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	11.385.900	5,33%	-	0,00%	11.385.900	1,96%
2900	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.950.000	1,85%	119.691.250	32,72%	123.641.250	21,34%
3100	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	7.969.900	3,73%	120.000	0,03%	8.089.900	1,40%
3200	FUNDO MUN. DE SAÚDE	6.280.650	2,94%	106.142.990	29,01%	112.423.640	19,40%
3300	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	5.484.100	2,57%	1.935.000	0,53%	7.419.100	1,28%
3500	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA	19.849.850	9,29%	29.156.700	7,97%	49.006.550	8,46%
3600	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTES	17.270.000	8,08%	9.030.000	2,47%	26.300.000	4,54%
3700	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.399.900	4,40%	-	0,00%	9.399.900	1,62%
4400	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.948.800	10,27%	495.000	0,14%	22.443.800	3,87%
5100	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	9.211.150	4,31%	5.063.800	1,38%	14.274.950	2,46%
5300	ADMINISTRAÇÃO GERAL – ENTIDADE SUPERVISIONADA	25.064.960	11,73%	13.000	0,00%	25.077.960	4,33%
5700	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	783.000	0,37%	-	0,00%	783.000	0,14%
5800	FUNDO MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.476.650	2,56%	6.877.900	1,88%	12.354.550	2,13%
5900	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA – BANCO DO POVO	776.500	0,36%	1.320.000	0,36%	2.096.500	0,36%
6100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS – PREVPALMAS	-	0,00%	31.686.310	8,66%	31.686.310	5,47%
6200	FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL	40.000	0,02%	-	0,00%	40.000	0,01%
6300	FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000	0,16%	9.292.700	2,54%	9.642.700	1,66%
6400	FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	-	0,00%	747.860	0,20%	747.860	0,13%
6500	FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.070.600	2,84%	26.222.800	7,17%	32.293.400	5,57%
6700	FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	180.000	0,08%	0	0,00%	180.000	0,03%
6800	FUNDO MUN. À CULTURA	250.000	0,12%	250.000	0,07%	500.000	0,09%
6900	FUNDO MUN. DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	0,00%	500.000	0,14%	500.000	0,09%
7100	FUNDAÇÃO CULTURAL	5.465.500	2,56%	1.150.000	0,31%	6.615.500	1,14%
TOTAL GERAL		213.622.390	100,00%	365.841.910	100,00%	579.464.300	100,00%

Origem e Aplicação dos Recursos Vinculados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA O PERCENTUAL DE APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO	Valor em R\$
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	81.093.340
IPTU	10.391.600
IRRF	9.971.210
ITBI	5.802.800
ISS	42.955.510
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	11.972.220
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	73.036.620
IPI-EX (Art.159, CF/1988)	44.910
IPVA (Art.158, CF/1988)	14.287.310
ICMS (Art.158, CF/1988)	58.704.400
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	181.163.250
Transferência Financeira LC nº 87/96	69.000
FPM (Art.159, CF/1988)	181.040.250
ITR (Art.158, CF/1988)	54.000
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	83.823.303
TRANSFERÊNCIA FUNDEB, inclusive para complementação (D)	69.448.600
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (E)	(50.839.970)
FPM - Dedução para o FUNDEB	36.208.050
ITR (Art.158, CF/1988)	10.800
IPI-EXP - Dedução para o FUNDEB	8.980
Dedução LC 87/96 p/FUNDEB	13.800
IPVA (Art.158, CF/1988)	2.857.460
ICMS - Dedução para o FUNDEB	11.740.880
Orçamento da Educação	Valor em R\$
Valor Total das Despesas Previstas	36.933.350
Valor das Despesas Previstas - Recursos MDE	32.983.350
Valor das Despesas Previstas - Recursos Ordinários	3.950.000
Valor das Despesas Previstas - Recursos ao FUNDEB	69.448.600
Valor das Despesas Previstas - Saldo do Fundef	(18.608.630)
Total a ser aplicado na Educação	87.773.320
Índice de Aplicação na Educação	26,18%

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM AÇÕES DE SAÚDE

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA O PERCENTUAL DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	VALOR EM R\$
Receita Tributária (A)	81.093.340
IPTU	10.391.600
IRRF	9.971.210
ITBI	5.802.800
ISS	42.955.510
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	11.972.220
Transferências Constitucionais (B)	254.199.870
FPM (Art.159, CF/1988)	181.040.250
ITR (Art.158, CF/1988)	54.000
IPI-EX (Art.159, CF/1988)	44.910
Transferência Financeira LC nº 87/96	69.000
IPVA (Art.158, CF/1988)	14.287.310
ICMS (Art.158, CF/1988)	58.704.400
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	335.293.210
LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 15%	50.293.982
TOTAL GERAL DAS DESPESAS PREVISTAS	56.574.640
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS - RECURSOS ASPS	50.293.990
TOTAL DAS DESPESAS PREVISTAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.280.650
Índice de Aplicação na Saúde	16,87%

QUADROS GERAIS DA RECEITA

QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO DA RECEITA	CÓDIGO DA RECEITA	CÓDIGO DA RECEITA
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	CTM - Código Tributário Municipal
1.1.1.2.04.31.00.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	art. 153, II c/c art. 158, I da CF/88
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/ Transferência Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	CTM - Código Tributário Municipal
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	CTM - Código Tributário Municipal
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	CTM - Código Tributário Municipal
1.1.3.0.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	CTM - Código Tributário Municipal
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	art. 159, inciso I, "b" da CF/88
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Imposto Territorial Rural	art. 153, V, c/c art. 158, inciso II da CF/88
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Exportação	art. 159, § 3º da CF/88
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serv.	art. 155, II, c/c art. 158, IV
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículos	art. 155, III, c/c art. 158, inciso III da CF/88
1.1.1.0.29.00.00.00.00	Contribuição p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	Art. 1º A Lei nº 1.414, de 29 de dezembro de 2005,
1.2.2.0.29.00.00.00.00	Contribuição p/ custeio de Serviços de Iluminação Pública	CTM - Código Tributário Municipal
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do sus	Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos do FNAS	Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transferência de Recursos do FNDE	Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira - LC nº 87/96	Lei Complementar nº 87/1996
1.7.2.1.22.11.01.00.00	Transferências da Compensação Financeira de Recursos Hidricos	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1.989 e alterações
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Transferências da Compensação Financeira de Recursos Minerais	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1.989 e alterações
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Transferências da Compensação Financeira do Fundo Especial do Petróleo	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1.989 e alterações
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Transferência Cota-parte CIDE	Lei nº 10.866, de 4 de maio de 2004
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 e Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS CORRENTES	517.315.390
RECEITAS TRIBUTÁRIA	75.138.800
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.274.830
RECEITA PATRIMONIAL	15.326.700
TRANSFERENCIAS CORRENTES	392.231.570
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.343.490
(-) DEDUÇÕES	(59.035.670)
(-) CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA FUNDO DE PREVIDÊNCIA	(8.195.700)
(-) DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	(50.839.970)
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	458.279.720

QUADRO RESUMO GERAL DA RECEITA PREVISTA

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			213.622.390	365.841.910	579.464.300
CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00			213.622.390	303.693.000	517.315.390
1.1.0.0.00.00.00.00.00			47.490.340	27.648.460	75.138.800
1.1.1.0.00.00.00.00.00					
1.1.1.2.00.00.00.00.00					
1.1.1.2.02.00.00.00.00					
1.1.1.2.02.00.01.00.00.00					
1.1.1.2.02.00.02.00.00.00					
1.1.1.2.02.00.04.00.00.00					
1.1.1.2.04.00.00.00.00.00					
1.1.1.2.04.01.00.00.00.00					
1.1.1.2.04.01.01.00.00.00					
1.1.1.2.04.01.01.02.00.00					
1.1.1.2.04.01.01.04.00.00.00					
1.1.1.2.04.01.02.00.00.00					
1.1.1.2.04.01.02.01.00.00					
1.1.1.2.04.01.02.02.00.00					
1.1.1.2.04.01.02.04.00.00					
1.1.1.2.04.01.03.00.00.00					
1.1.1.2.04.01.03.01.00.00					
1.1.1.2.04.01.03.02.00.00					
1.1.1.2.04.01.03.03.00.00					
1.1.1.2.04.01.03.04.00.00					
1.1.1.2.04.01.05.00.00.00					
1.1.1.2.04.01.05.01.00.00					
1.1.1.2.04.01.05.02.00.00					
1.1.1.2.04.01.05.04.00.00					
1.1.1.2.04.01.06.00.00.00					
1.1.1.2.04.01.06.01.00.00					
1.1.1.2.04.01.06.02.00.00					
1.1.1.2.04.01.06.04.00.00					
1.1.1.2.04.01.07.00.00.00					
1.1.1.2.04.01.07.01.00.00					
1.1.1.2.04.01.07.02.00.00					
1.1.1.2.04.01.07.04.00.00					
1.1.1.2.08.00.00.00.00.00					
1.1.1.2.08.00.01.00.00.00					
1.1.1.2.08.00.02.00.00.00					
1.1.1.2.08.00.04.00.00.00					
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00					
1.1.1.3.05.00.00.00.00.00					
1.1.1.3.05.00.02.00.00.00					
1.1.1.3.05.00.04.00.00.00					
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.17.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.21.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.25.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.26.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.27.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.28.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.29.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.30.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.31.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.32.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.35.00.00.00.00.00					
1.1.2.1.36.00.00.00.00.00					
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00					
1.1.2.2.90.00.00.00.00.00					
1.1.2.2.90.01.00.00.00.00					
1.1.2.2.90.02.00.00.00.00					
1.1.2.2.90.03.00.00.00.00					
1.1.2.2.99.00.00.00.00.00					
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00					
1.1.3.0.04.00.00.00.00.00					
1.2.0.0.00.00.00.00.00					
1.2.1.0.00.00.00.00.00					
1.2.1.0.29.00.00.00.00.00					
1.2.1.0.29.07.00.00.00.00					
1.2.1.0.29.09.00.00.00.00					
1.2.1.0.29.11.00.00.00.00					
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00					
1.2.2.0.29.00.00.00.00.00					
1.3.0.0.00.00.00.00.00					
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00					
1.3.2.5.00.00.00.00.00.00					
1.3.2.5.01.00.00.00.00.00					
1.3.2.5.01.02.00.00.00.00					
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00					
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00					
1.3.2.5.01.00.00.00.00.00					
1.3.2.5.01.02.00.00.00.00					
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00					
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00					
1.3.3.0.01.00.00.00.00.00					
1.3.3.0.01.02.00.00.00.00					
1.3.9.0.00.00.00.00.00.00					
1.7.0.0.00.00.00.00.00					
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00					

QUADRO RESUMO GERAL DA RECEITA PREVISTA

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			213.622.390	365.841.910	579.464.300
CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.3.2.5.01.03.00.00.00.00					
1.3.2.5.01.05.00.00.00.00					
1.3.2.5.01.06.00.00.00.00					
1.3.2.5.01.08.00.00.00.00					
1.3.2.5.01.10.00.00.00.00					
1.3.2.5.01.11.00.00.00.00					
1.3.2.5.01.99.00.00.00.00					
1.3.2.5.02.00.00.00.00.00					
1.3.2.5.02.01.00.00.00.00					
1.3.2.5.02.99.00.00.00.00					
1.3.2.8.00.00.00.00.00.00					
1.3.2.8.10.00.00.00.00.00					
1.3.2.8.20.00.00.00.00.00					
1.3.2.8.30.00.00.00.00.00					
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00					
1.3.3.0.00.00.00.00.00.00					
1.3.3.0.01.00.00.00.00.00					
1.3.9.0.00.00.00.00.00.00					
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00					
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00					

1.7.2.1.00.00.00.00.00.00		Transferências da União	110.220.590	133.170.860	243.391.450
1.7.2.1.01.00.00.00.00.00		Participação na Receita da União	108.656.550	72.437.700	181.094.250
1.7.2.1.01.02.00.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	108.624.150	72.416.100	181.040.250
1.7.2.1.01.02.01.00.00.00	0010.00.000	COTA - PARTE DO FMP - PROPRIO	108.624.150	-	108.624.150
1.7.2.1.01.02.02.00.00.00	0020.00.000	COTA - PARTE DO FMP - MDE	-	9.052.010	9.052.010
1.7.2.1.01.02.03.00.00.00	0030.00.000	COTA - PARTE DO FMP - FUNDEB	-	36.208.050	36.208.050
1.7.2.1.01.02.04.00.00.00	0040.00.000	COTA - PARTE DO FMP - ASPS	-	27.156.040	27.156.040
1.7.2.1.01.05.00.00.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre Prop. Territorial Rural - ITR	32.400	21.600	54.000
1.7.2.1.01.05.01.00.00.00	0010.00.000	COTA - PARTE DO ITR - PROPRIO	32.400	-	32.400
1.7.2.1.01.05.02.00.00.00	0020.00.000	COTA - PARTE DO ITR - MDE	-	2.700	2.700
1.7.2.1.01.05.03.00.00.00	0030.00.000	COTA - PARTE DO ITR - FUNDEB	-	10.800	10.800
1.7.2.1.01.05.04.00.00.00	0040.00.000	COTA - PARTE DO ITR - ASPS	-	8.100	8.100
1.7.2.1.22.00.00.00.00.00		Transferência da Comp. Fin. Exploração de Recursos Naturais	1.522.640	2.216.660	3.739.300
1.7.2.1.22.11.00.00.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	-	1.836.000	1.836.000
1.7.2.1.22.11.01.00.00.00	0060.00.000	Cota-Parte Compensação Finan. de Recursos Hídricos - PROPRIOS	-	1.468.800	1.468.800
1.7.2.1.22.11.02.00.00.00	0523.00.000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - PPPs	-	367.200	367.200
1.7.2.1.22.20.01.00.00.00	0010.00.000	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFEM	17.840	4.460	22.300
1.7.2.1.22.20.01.00.00.00	0010.00.000	Cota-Parte Comp. Financeira de Rec. Minerais - CFEM - PROPRIOS	17.840	-	17.840
1.7.2.1.22.20.02.00.00.00	0523.00.000	Cota-Parte Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFEM - PPPs	-	4.460	4.460
1.7.2.1.22.70.00.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.504.800	376.200	1.881.000
1.7.2.1.22.70.01.00.00.00	0010.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - PROPRIOS	1.504.800	-	1.504.800
1.7.2.1.22.70.02.00.00.00	0523.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - PPPs	-	376.200	376.200
1.7.2.1.33.00.00.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	-	52.237.600	52.237.600
1.7.2.1.33.00.01.00.00.00	0410.00.000	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	-	3.544.300	3.544.300
1.7.2.1.33.00.02.00.00.00		Piso de Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	-	9.441.700	9.441.700
1.7.2.1.33.00.02.03.00.00	0410.00.000	Programa de Assistência Farmaceutica Básica	-	1.001.900	1.001.900
1.7.2.1.33.00.02.05.00.00	0410.00.000	Programa de Saúde da Família - PSF	-	3.456.000	3.456.000
1.7.2.1.33.00.02.06.00.00	0410.00.000	Programa de Agente Comunitários da Saúde - PACS	-	3.460.700	3.460.700
1.7.2.1.33.00.02.07.00.00	0410.00.000	Programa Nacional de Vigilância Epid. E Contr. de Doenças	-	1.523.100	1.523.100
1.7.2.1.33.00.03.00.00.00	0410.00.000	Transferência de Alta e Media Complexidade - SAI/SIH	-	30.449.800	30.449.800
1.7.2.1.33.00.99.00.00.00	0410.00.000	Outras Transferências da União para Sistema Único de Saúde - SUS	-	8.801.800	8.801.800
1.7.2.1.34.00.00.00.00.00		Transferência de Recursos do Fun. Nac. de Ass. Social - FNAS	-	1.792.000	1.792.000
1.7.2.1.34.00.03.00.00.00	5080.00.000	Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	-	48.380	48.380
1.7.2.1.34.00.04.00.00.00	5080.00.000	Programa de Apoio a Criança e ao Adolesc. - ABRIGO - ABRIN	-	627.200	627.200
1.7.2.1.34.00.05.00.00.00	5080.00.000	Programa de Atenção a Criança - PAC	-	77.060	77.060
1.7.2.1.34.00.06.00.00.00	5080.00.000	Programas Temporários com Recursos Recebidos do FNAS	-	645.120	645.120
1.7.2.1.34.00.09.00.00.00	5080.00.000	Outros programas com Recursos Recebidos do FNAS	-	394.240	394.240
1.7.2.1.35.00.00.00.00.00		Transferências Rec. Fundo Nacional Desen. da Educação-FNDE	-	4.459.300	4.459.300
1.7.2.1.35.00.00.00.00.00	0200.00.000	Transferências do Salário Educação	-	1.560.000	1.560.000
1.7.2.1.35.00.00.00.00.00	0201.00.000	Programa Nacional de Alimentação Escolar	-	2.682.000	2.682.000
1.7.2.1.35.04.00.00.00.00	0201.00.000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	-	217.300	217.300
1.7.2.1.36.00.00.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS -Desoneração - LC nº 87/96	41.400	27.600	69.000
1.7.2.1.36.00.01.00.00.00	0010.00.000	Transferência Finan. do ICMS -Desoneração - LC nº 87/96 - PROPRIO	41.400	-	41.400
1.7.2.1.36.00.02.00.00.00	0020.00.000	Transferência Financeira do ICMS -Desoneração - LC nº 87/96 - MDE	-	3.450	3.450
1.7.2.1.36.00.03.00.00.00	0030.00.000	Transferência Finan. do ICMS -Desoneração - LC nº 87/96 - FUNDEB	-	13.800	13.800
1.7.2.1.36.00.04.00.00.00	0040.00.000	Transferência Financeira do ICMS -Desoneração - LC nº 87/96 - ASPS	-	10.350	10.350
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00		Transferências dos Estados	43.821.960	30.919.560	74.741.520
1.7.2.2.01.00.00.00.00.00		Participação na Receita do Estado	43.821.960	30.919.560	74.741.520
1.7.2.2.01.01.00.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	35.222.640	23.481.760	58.704.400
1.7.2.2.01.01.01.00.00.00	0010.00.000	Cota-Parte do ICMS - PROPRIO	35.222.640	-	35.222.640
1.7.2.2.01.01.02.00.00.00	0020.00.000	Cota-Parte do ICMS - MDE	-	2.935.220	2.935.220
1.7.2.2.01.01.03.00.00.00	0030.00.000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	-	11.740.880	11.740.880
1.7.2.2.01.01.04.00.00.00	0040.00.000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	-	8.805.660	8.805.660
1.7.2.2.01.02.00.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	8.572.380	5.714.930	14.287.310
1.7.2.2.01.02.01.00.00.00	0010.00.000	Cota-Parte do IPVA - PROPRIO	8.572.380	-	8.572.380
1.7.2.2.01.02.02.00.00.00	0020.00.000	Cota-Parte do IPVA - MDE	-	714.370	714.370
1.7.2.2.01.02.03.00.00.00	0030.00.000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	-	2.857.460	2.857.460
1.7.2.2.01.02.04.00.00.00	0040.00.000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	-	2.143.100	2.143.100

QUADRO RESUMO GERAL DA RECEITA PREVISTA

		RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL	
TOTAL		213.622.390	365.841.910	579.464.300	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.7.2.2.01.04.00.00.00.00		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	26.940	17.970	44.910
1.7.2.2.01.04.01.00.00.00	0010.00.000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - PROPRIO	26.940	-	26.940
1.7.2.2.01.04.02.00.00.00	0020.00.000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - MDE	-	2.250	2.250
1.7.2.2.01.04.03.00.00.00	0030.00.000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB	-	8.980	8.980
1.7.2.2.01.04.04.00.00.00	0040.00.000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - ASPS	-	6.740	6.740
1.7.2.2.01.13.00.00.00.00		Cota-Parte Contr. de Intervenção no Dominio Econômico	-	1.241.300	1.241.300
1.7.2.2.01.13.01.00.00.00	0080.00.000	Cota-Parte Contr. de Intervenção no Dominio Econômico-CIDE	-	1.241.300	1.241.300
1.7.2.2.33.00.00.00.00.00		Transf. de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde - SUS ESTADO	-	463.600	463.600
1.7.2.2.33.00.03.00.00.00	0420.00.000	Programa Farmácia Básica	-	463.600	463.600
1.7.2.2.99.00.00.00.00.00		Outras Transferências dos Estados	-	-	-
1.7.2.2.99.00.03.00.00.00	2017.00.000	Cota - Parte da Multa de Trânsito	-	-	-
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00		Transferências Multigovernamentais	-	69.448.600	69.448.600
1.7.2.4.01.00.00.00.00.00	0030.00.000	Transferências de Recursos do FUNDEB	-	69.448.600	69.448.600
1.7.2.4.02.00.00.00.00.00	0030.00.000	Transferências de Recursos da Complementação ao FUNDEB	-	-	-

1.7.3.0.01.00.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	-	250.000	250.000
1.7.3.0.01.01.00.00.00	2060.00.000	Transferências de Instituições Privadas - Contratos	-	250.000	250.000
1.7.3.0.01.01.00.00.00	0590.00.000	Transferências de Instituições Privadas - Doações	-	-	-
1.7.6.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	4.400.000	4.400.000
1.7.6.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	4.400.000	4.400.000
1.7.6.1.01.00.00.00.00	0498.00.000	Transferências de Convênios da União para o SUS	-	1.500.000	1.500.000
1.7.6.1.02.00.00.00.00	0298.00.000	Transf. de Conv. da União Dest. a Programas de Educação	-	150.000	150.000
1.7.6.1.03.00.00.00.00	5015.00.000	Transf. de Conv. da União Dest. a Assistência Social	-	500.000	500.000
1.7.6.1.04.00.00.00.00	5015.00.000	Transf. de Conv. da União Dest. Ao Combate à Fome	-	500.000	500.000
1.7.6.1.99.00.00.00.00	2015.00.000	Outras Transferências de Convênios da União	-	-	-
1.7.6.1.99.00.00.00.00	5015.00.000	Outras Transferências Correntes	-	1.750.000	1.750.000
1.9.0.0.00.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	10.754.600	7.588.890	18.343.490
1.9.1.0.00.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora	3.581.580	3.664.710	7.246.290
1.9.1.1.00.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.139.020	410.270	1.549.290
1.9.1.1.38.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU	57.440	38.290	95.730
1.9.1.1.38.00.01.00.00	0010.00.000	Multas e Juros de Mora do IPTU - PRÓPRIO	57.440	-	57.440
1.9.1.1.38.00.02.00.00	0020.00.000	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	-	23.930	23.930
1.9.1.1.38.00.04.00.00	0040.00.000	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	-	14.360	14.360
1.9.1.1.39.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ITBI	16.410	10.940	27.350
1.9.1.1.39.00.01.00.00	0010.00.000	Multas e Juros de Mora do ITBI - PRÓPRIO	16.410	-	16.410
1.9.1.1.39.00.02.00.00	0020.00.000	Multas e Juros de Mora do ITBI - MDE	-	6.840	6.840
1.9.1.1.39.00.04.00.00	0040.00.000	Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS	-	4.100	4.100
1.9.1.1.40.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ISSQN	541.570	361.040	902.610
1.9.1.1.40.00.01.00.00	0010.00.000	Multas e Juros de Mora do ISSQN - PRÓPRIO	541.570	-	541.570
1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020.00.000	Multas e Juros de Mora do ISSQN - MDE	-	225.650	225.650
1.9.1.1.40.00.04.00.00	0040.00.000	Multas e Juros de Mora do ISSQN - ASPS	-	135.390	135.390
1.9.1.1.98.00.00.00.00	0010.00.000	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	341.900	-	341.900
1.9.1.1.99.00.00.00.00	0010.00.000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	181.700	-	181.700
1.9.1.3.00.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de Tributos	2.242.560	954.440	3.197.000
1.9.1.3.11.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de IPTU	1.143.890	762.590	1.906.480
1.9.1.3.11.00.01.00.00	0010.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de IPTU - PRÓPRIO	1.143.890	-	1.143.890
1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de IPTU - MDE	-	476.620	476.620
1.9.1.3.11.00.04.00.00	0040.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de IPTU - ASPS	-	285.970	285.970
1.9.1.3.12.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ITBI	1.800	1.200	3.000
1.9.1.3.12.00.01.00.00	0010.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ITBI - PRÓPRIO	1.800	-	1.800
1.9.1.3.12.00.02.00.00	0020.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ITBI - MDE	-	750	750
1.9.1.3.12.00.04.00.00	0040.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ITBI - ASPS	-	450	450
1.9.1.3.13.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ISS	285.970	190.650	476.620
1.9.1.3.13.00.01.00.00	0010.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ISS - PRÓPRIO	285.970	-	285.970
1.9.1.3.13.00.02.00.00	0020.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ISS - MDE	-	119.160	119.160
1.9.1.3.13.00.04.00.00	0040.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ISS - ASPS	-	71.490	71.490
1.9.1.3.98.00.00.00.00	0010.00.000	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	15.000	-	15.000
1.9.1.3.99.00.00.00.00	0010.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	795.900	-	795.900
1.9.1.8.00.00.00.00.00		Multas Juros de Mora de Outras Receitas	-	-	-
1.9.1.8.99.00.00.00.00	0010.00.000	Multas/Juros Mora - Outras Receitas	-	-	-
1.9.1.9.00.00.00.00.00		Multas de Outras Origens	200.000	2.300.000	2.500.000
1.9.1.9.15.00.00.00.00	2017.00.000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	-	2.300.000	2.300.000
1.9.1.9.28.00.00.00.00	0010.00.000	Multas de Transporte Rodoviário - Passageiros e Carga	-	-	-
1.9.1.9.99.00.00.00.00	0010.00.000	Outras Multas	200.000	-	200.000
1.9.2.0.00.00.00.00.00		Indenizações e Restituições	-	-	-
1.9.2.2.00.00.00.00.00		Restituições	-	-	-
1.9.2.2.07.00.00.00.00	0010.00.000	Recuperação de Despesa de Exercícios Anteriores	-	-	-
1.9.3.0.00.00.00.00.00		Receita de Dívida Ativa	7.173.020	3.424.180	10.597.200
1.9.3.1.00.00.00.00.00		Receita de Dívida Ativa Tributária	7.173.020	3.424.180	10.597.200
1.9.3.1.11.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do IPTU	3.462.060	2.308.050	5.770.110
1.9.3.1.11.00.01.00.00	0010.00.000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO	3.462.060	-	3.462.060
1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020.00.000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	-	1.442.530	1.442.530
1.9.3.1.11.00.04.00.00	0040.00.000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	-	865.520	865.520
1.9.3.1.12.00.00.00.00		Receita de Dívida Ativa do ITBI	20.670	13.780	34.450
1.9.3.1.12.00.01.00.00	0010.00.000	Receita de Dívida Ativa do ITBI - PRÓPRIO	20.670	-	20.670
1.9.3.1.12.00.02.00.00	0020.00.000	Receita de Dívida Ativa do ITBI - MDE	-	8.610	8.610
1.9.3.1.12.00.04.00.00	0040.00.000	Receita de Dívida Ativa do ITBI - ASPS	-	5.170	5.170
1.9.3.1.13.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do ISSQN	1.653.520	1.102.350	2.755.870

QUADRO RESUMO GERAL DA RECEITA PREVISTA

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			213.622.390	365.841.910	579.464.300
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.9.3.1.13.00.01.00.00	0010.00.000	Receita da Dívida Ativa do ISSQN - PRÓPRIO	1.653.520	-	1.653.520
1.9.3.1.13.00.02.00.00	0020.00.000	Receita da Dívida Ativa do ISSQN - MDE	-	688.970	688.970
1.9.3.1.13.00.04.00.00	0040.00.000	Receita da Dívida Ativa do ISSQN - ASPS	-	413.380	413.380
1.9.3.1.98.00.00.00.00	0010.00.000	Receita de Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	51.670	-	51.670
1.9.3.1.99.00.00.00.00	0010.00.000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.985.100	-	1.985.100
1.9.9.0.00.00.00.00.00		Receitas Diversas	-	500.000	500.000
1.9.9.0.99.00.00.00.00		Outras Receitas	-	500.000	500.000
1.9.9.0.99.00.07.00.00	0535.00.000	Receita Diretamente Arrecadada pelo Fundo de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos	-	500.000	500.000
2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	103.320.000	103.320.000
2.1.0.0.00.00.00.00.00		Operações de Crédito	-	30.000.000	30.000.000
2.1.1.0.00.00.00.00.00		Operações de Crédito Internas	-	30.000.000	30.000.000
2.1.1.4.00.00.00.00.00		Operações de Crédito Internas - Contratuais	-	30.000.000	30.000.000
2.1.1.4.01.00.00.00.00	0299.00.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	-	-	-
2.1.1.4.05.00.00.00.00	0600.00.000	Op. de Crédito Int. para Prog. da Moder. da Administração Pública	-	9.000.000	9.000.000
2.1.1.4.07.00.00.00.00	0600.00.000	Op. de Crédito Int. para Prog. Moradia Popular	-	-	-
2.1.1.4.99.00.00.00.00	0600.00.000	Outras Operações de Créditos Internas - Contratuais	-	21.000.000	21.000.000
2.1.2.0.00.00.00.00.00		Operações de Crédito Externas	-	-	-
2.1.2.3.00.00.00.00.00		Operações de Crédito Externas - Contratuais	-	-	-
2.1.2.3.99.00.00.00.00	0600.00.000	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00.00		Alienação de Bens	-	-	-

2.2.2.0.00.00.00.00.00.00		Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
2.2.2.5.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Alienação de Imóveis Urbanos	-	-	-
2.2.2.9.00.00.00.00.00.00	0070.00.000	Alienação de Outros Bens Imóveis	-	-	-
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00		Amortização de Empréstimos	-	1.320.000	1.320.000
2.3.0.0.99.00.00.00.00.00	0580.00.000	Amortização de Empréstimos Diversos	-	1.320.000	1.320.000
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	72.000.000	72.000.000
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Intragovernamentais	-	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00		Transferências da União	-	-	-
2.4.2.1.99.00.00.00.00.00	0010.00.000	Outras Transferências da União	-	-	-
2.4.3.0.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Transferências de Instituições Privadas Doações	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	72.000.000	72.000.000
2.4.7.1.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	72.000.000	72.000.000
2.4.7.1.01.00.00.00.00.00	0498.00.000	Transferências de Convênios da União para o SUS	-	1.450.000	1.450.000
2.4.7.1.02.00.00.00.00.00	0298.00.000	Transf. Conv. União Dest. a Programas de Educação	-	12.650.000	12.650.000
2.4.7.1.99.00.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	57.900.000	57.900.000
2.4.7.1.99.04.00.00.00.00	2015.00.000	Convênios da Administração Direta	-	27.150.000	27.150.000
2.4.7.1.99.04.00.00.00.00	5015.00.000	Convênios da Administração Indireta	-	30.750.000	30.750.000
2.4.7.2.00.00.00.00.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	-	-	-
2.4.7.2.99.00.00.00.00.00	2015.00.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receita Correntes Intra-Orçamentária	-	9.668.880	9.668.880
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00		Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	-	9.668.880	9.668.880
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00		Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	-	9.668.880	9.668.880
7.2.1.0.29.00.00.00.00.00		Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-Orçam.	-	9.668.880	9.668.880
7.2.1.0.29.01.00.00.00.00	0050.00.000	Contribuição Patronal de Servidor Alvo Civil - Intra-Orçamentária	-	8.195.700	8.195.700
7.2.1.0.29.15.00.00.00.00	0050.00.000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	-	1.473.180	1.473.180
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita	-	(50.839.970)	(50.839.970)
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita Corrente	-	(50.839.970)	(50.839.970)
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Transferência Corrente	-	(50.839.970)	(50.839.970)
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Transferência Intragovernamental	-	(50.839.970)	(50.839.970)
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita Corrente de Transferência da União	-	(36.232.650)	(36.232.650)
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Participação na Receita da União	-	(36.232.650)	(36.232.650)
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	0030.00.000	(R) Ded. da Receita de Form. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - FPM	-	(36.208.050)	(36.208.050)
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	0030.00.000	(R) Ded. da Receita de Form. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - ITR	-	(10.800)	(10.800)
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	0030.00.000	(R) Ded. da Rec. de For. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - lc 87/96	-	(13.800)	(13.800)
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00		(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado	-	(14.607.320)	(14.607.320)
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00		(R) Dedução da Receita de Participação na Receita do Estado	-	(14.607.320)	(14.607.320)
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	0030.00.000	(R) Ded. da Rec. de Form. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - ICMS	-	(11.740.880)	(11.740.880)
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	0030.00.000	(R) Ded. da Rec. de Form. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - IPVA	-	(2.857.460)	(2.857.460)
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	0030.00.000	(R) Ded. da Rec. de For. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - IPI - Exp.	-	(8.980)	(8.980)

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO
CONFORME GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000,00	2.000.000,00	19.800.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.461.921,11	0,00	11.461.921,11
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.892.371,79	0,00	5.892.371,79
44 - INVESTIMENTOS	445.707,10	2.000.000,00	2.445.707,10
03 - PREFEITURA	195.822.390,00	363.841.910,00	559.664.300,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.198.885,00	137.851.840,00	220.050.725,00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.769.100,50	79.529.610,00	160.298.710,50
44 - INVESTIMENTOS	24.108.244,50	126.069.290,00	150.177.534,50
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
46 - AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.964.960,00	19.083.170,00	24.048.130,00
------------------------------	--------------	---------------	---------------

Total geral	213.622.390,00	365.841.910,00	579.464.300,00
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.354.292,90	2.445.707,10	-	19.800.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.461.921,11	-	-	11.461.921,11
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.892.371,79	-	-	5.892.371,79
44 - INVESTIMENTOS	-	2.445.707,10	-	2.445.707,10
03 - PREFEITURA	381.784.635,50	153.831.534,50	24.048.130,00	559.664.300,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.050.725,00	-	-	220.050.725,00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.435.200,00	-	-	1.435.200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.298.710,50	-	-	160.298.710,50
44 - INVESTIMENTOS	-	150.177.534,50	-	150.177.534,50
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	-	1.308.000,00	-	1.308.000,00
46 - AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	-	2.346.000,00	-	2.346.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	24.048.130,00	24.048.130,00
Total geral	398.618.928,40	156.197.241,60	24.648.130,00	579.464.300,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO CONFORME GRUPO DE PROJETO/ATIVIDADE/OPEAÇÃO ESPECIAL

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000,00	2.000.000,00	0,00	19.800.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.461.921,11	0,00	0,00	11.461.921,11
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.892.371,79	0,00	0,00	5.892.371,79
44 - INVESTIMENTOS	445.707,10	2.000.000,00	0,00	2.445.707,10
03 - PREFEITURA	364.028.410,00	140.734.760,00	54.901.130,00	559.664.300,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.498.870,00	1.855,00	8.550.000,00	220.050.725,00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.435.200,00	1.435.200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.091.923,00	11.684.987,50	18.521.800,00	160.298.710,50
44 - INVESTIMENTOS	21.129.617,00	129.047.917,50	0,00	150.177.534,50
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00

46 - AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.346.000,00	2.346.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	24.048.130,00	24.048.130,00
Total geral	381.828.410,00	142.734.760,00	54.901.130,00	579.464.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000,00	2.000.000,00	19.800.000,00
1000-CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000,00	2.000.000,00	19.800.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.461.921,11	0,00	11.461.921,11
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.892.371,79	0,00	5.892.371,79
44 - INVESTIMENTOS	445.707,10	2.000.000,00	2.445.707,10
03 - PREFEITURA	195.822.390,00	363.841.910,00	559.664.300,00
2100-GABINETE DO PREFEITO	14.805.640,00	0,00	14.805.640,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.185.860,00	0,00	3.185.860,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.383.280,00	0,00	11.383.280,00
44 - INVESTIMENTOS	236.500,00	0,00	236.500,00
2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.340.710,00	0,00	6.340.710,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.483.390,00	0,00	5.483.390,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806.320,00	0,00	806.320,00
44 - INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	10.875.690,00	5.266.800,00	16.142.490,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.900,00	0,00	4.001.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.029.500,00	0,00	6.029.500,00
44 - INVESTIMENTOS	844.290,00	5.266.800,00	6.111.090,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	6.592.890,00	8.879.800,00	15.472.690,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.243.405,00	900,00	2.244.305,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.502.260,00	1.815.100,00	4.317.360,00
44 - INVESTIMENTOS	1.847.225,00	7.063.800,00	8.911.025,00

2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.385.900,00	0,00	11.385.900,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.739.540,00	0,00	9.739.540,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.360,00	0,00	1.634.360,00
44 - INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.950.000,00	119.691.250,00	123.641.250,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.344.090,00	77.344.090,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950.000,00	19.965.910,00	23.915.910,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.381.250,00	22.381.250,00
3100-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	7.969.900,00	120.000,00	8.089.900,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.816.900,00	0,00	5.816.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.009.887,50	115.000,00	2.124.887,50
44 - INVESTIMENTOS	143.112,50	5.000,00	148.112,50
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.280.650,00	106.142.990,00	112.423.640,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.741.850,00	59.741.850,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.002.450,00	30.128.100,00	34.130.550,00
44 - INVESTIMENTOS	2.278.200,00	16.273.040,00	18.551.240,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E L	5.484.100,00	1.935.000,00	7.419.100,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.920,00	0,00	1.457.920,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.572.580,00	0,00	2.572.580,00
44 - INVESTIMENTOS	1.453.600,00	1.935.000,00	3.388.600,00
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	19.849.850,00	29.156.700,00	49.006.550,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.774.080,00	0,00	7.774.080,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.574.120,00	1.614.000,00	7.188.120,00
44 - INVESTIMENTOS	6.501.650,00	27.542.700,00	34.044.350,00
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRA	17.270.000,00	9.030.000,00	26.300.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.849.270,00	0,00	12.849.270,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.613.430,00	2.052.700,00	5.666.130,00
44 - INVESTIMENTOS	807.300,00	6.977.300,00	7.784.600,00

3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN	9.399.900,00	0,00	9.399.900,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.419.580,00	0,00	6.419.580,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.785.660,00	0,00	2.785.660,00
44 - INVESTIMENTOS	194.660,00	0,00	194.660,00
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	21.948.800,00	495.000,00	22.443.800,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.848.140,00	0,00	6.848.140,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.256.840,00	184.500,00	13.441.340,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
44 - INVESTIMENTOS	1.843.820,00	310.500,00	2.154.320,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	9.211.150,00	5.063.800,00	14.274.950,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.139.500,00	15.000,00	5.154.500,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.376.793,00	128.000,00	3.504.793,00
44 - INVESTIMENTOS	694.857,00	4.920.800,00	5.615.657,00
5300-ADMINISTRACAO GERAL - ENTIDADE SUPERVIS	25.064.960,00	13.000,00	25.077.960,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.435.200,00	0,00	1.435.200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.768.800,00	13.000,00	7.781.800,00
46 - AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.964.960,00	0,00	4.964.960,00
5700-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	783.000,00	0,00	783.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.500,00	0,00	710.500,00
44 - INVESTIMENTOS	72.500,00	0,00	72.500,00
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.476.650,00	6.877.900,00	12.354.550,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.991.300,00	3.421.100,00	7.412.400,00
44 - INVESTIMENTOS	1.485.350,00	3.456.800,00	4.942.150,00
5900-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA	776.500,00	1.320.000,00	2.096.500,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.500,00	0,00	504.500,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	11.000,00	273.000,00
44 - INVESTIMENTOS	10.000,00	1.000,00	11.000,00
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC	0,00	31.686.310,00	31.686.310,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	750.000,00	750.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.465.000,00	11.465.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
6200-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
44 - INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
6300-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00	9.292.700,00	9.642.700,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.000,00	6.265.500,00	6.614.500,00
44 - INVESTIMENTOS	1.000,00	3.027.200,00	3.028.200,00
6400-FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLIC	0,00	747.860,00	747.860,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	747.860,00	747.860,00
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERE	6.070.600,00	26.222.800,00	32.293.400,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.000,00	703.700,00	1.400.700,00
44 - INVESTIMENTOS	5.373.600,00	25.519.100,00	30.892.700,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
6700-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	180.000,00	0,00	180.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00
44 - INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00
6800-FUNDO MUNICIPAL A CULTURA	250.000,00	250.000,00	500.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.500,00	249.000,00	456.500,00
44 - INVESTIMENTOS	42.500,00	1.000,00	43.500,00

6900-FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERF	0,00	500.000,00	500.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	399.000,00	399.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	101.000,00
7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS	5.465.500,00	1.150.000,00	6.615.500,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.900,00		2.184.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.142.520,00	999.000,00	4.141.520,00
44 - INVESTIMENTOS	138.080,00	151.000,00	289.080,00
Total geral	213.622.390,00	365.841.910,00	579.464.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ORGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E PROJETO/ATIVIDADE/OPEAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000,00	2.000.000,00	0,00	19.800.000,00
1000-CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000,00	2.000.000,00	0,00	19.800.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.461.921,11	0,00	0,00	11.461.921,11
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.892.371,79	0,00	0,00	5.892.371,79
44 - INVESTIMENTOS	445.707,10	2.000.000,00	0,00	2.445.707,10
03 - PREFEITURA	364.028.410,00	140.734.760,00	54.901.130,00	559.764.300,00
2100-GABINETE DO PREFEITO	14.805.640,00	0,00	0,00	14.905.640,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.185.860,00	0,00	0,00	3.185.860,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.383.280,00	0,00	0,00	11.483.280,00
44 - INVESTIMENTOS	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00
2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.230.710,00	110.000,00	0,00	6.340.710,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.483.390,00	0,00	0,00	5.483.390,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.320,00	75.000,00	0,00	806.320,00
44 - INVESTIMENTOS	16.000,00	35.000,00	0,00	51.000,00
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	9.243.400,00	6.899.090,00	0,00	16.142.490,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.900,00	0,00	0,00	4.001.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.165.500,00	864.000,00	0,00	6.029.500,00
44 - INVESTIMENTOS	76.000,00	6.035.090,00	0,00	6.111.090,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONO	6.673.590,00	8.799.100,00	0,00	15.472.690,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.242.450,00	1.855,00	0,00	2.244.305,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.779.340,00	1.538.020,00	0,00	4.317.360,00
44 - INVESTIMENTOS	1.651.800,00	7.259.225,00	0,00	8.911.025,00
2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.280.900,00	105.000,00	0,00	11.385.900,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.739.540,00	0,00	0,00	9.739.540,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.534.360,00	100.000,00	0,00	1.634.360,00
44 - INVESTIMENTOS	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ORGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E PROJETO/ATIVIDADE/OPEAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.770.500,00	21.870.750,00	0,00	123.641.250,00

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.344.090,00	0,00	0,00	77.344.090,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.890.610,00	3.025.300,00	0,00	23.915.910,00
44 - INVESTIMENTOS	3.535.800,00	18.845.450,00	0,00	22.381.250,00
3100-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN	7.734.900,00	355.000,00	0,00	8.089.900,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.816.900,00	0,00	0,00	5.816.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.836.020,00	288.867,50	0,00	2.124.887,50
44 - INVESTIMENTOS	81.980,00	66.132,50	0,00	148.112,50
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.731.720,00	17.691.920,00	0,00	112.423.640,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.741.850,00	0,00	0,00	59.741.850,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.485.550,00	645.000,00	0,00	34.130.550,00
44 - INVESTIMENTOS	1.504.320,00	17.046.920,00	0,00	18.551.240,00
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOL	3.889.100,00	3.530.000,00	0,00	7.419.100,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.920,00	0,00	0,00	1.457.920,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.580,00	406.000,00	0,00	2.572.580,00
44 - INVESTIMENTOS	264.600,00	3.124.000,00	0,00	3.388.600,00
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	15.849.500,00	33.157.050,00	0,00	49.006.550,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.774.080,00	0,00	0,00	7.774.080,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.667.120,00	521.000,00	0,00	7.188.120,00
44 - INVESTIMENTOS	1.408.300,00	32.636.050,00	0,00	34.044.350,00
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TI	24.578.900,00	1.721.100,00	0,00	26.300.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.849.270,00	0,00	0,00	12.849.270,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.814.330,00	851.800,00	0,00	5.666.130,00
44 - INVESTIMENTOS	6.915.300,00	869.300,00	0,00	7.784.600,00
3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.399.900,00	0,00	0,00	9.399.900,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.419.580,00	0,00	0,00	6.419.580,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.785.660,00	0,00	0,00	2.785.660,00
44 - INVESTIMENTOS	194.660,00	0,00	0,00	194.660,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ORGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E PROJETO/ATIVIDADE/OPEAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇO:	21.008.800,00	1.435.000,00	0,00	22.443.800,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.848.140,00	0,00	0,00	6.848.140,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.751.740,00	689.600,00	0,00	13.441.340,00
44 - INVESTIMENTOS	1.408.920,00	745.400,00	0,00	2.154.320,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	8.670.150,00	5.604.800,00	0,00	14.274.950,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.154.500,00	0,00	0,00	5.154.500,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.394.793,00	110.000,00	0,00	3.504.793,00
44 - INVESTIMENTOS	120.857,00	5.494.800,00	0,00	5.615.657,00
5300-ADMINISTRACAO GERAL - ENTIDADE SUPERVISIONADA	0,00	0,00	25.077.960,00	25.077.960,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.435.200,00	1.435.200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.781.800,00	7.781.800,00
46 - AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.346.000,00	2.346.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.964.960,00	4.964.960,00
5700-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.500,00	0,00	0,00	710.500,00
44 - INVESTIMENTOS	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00

5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.001.700,00	4.352.850,00	0,00	12.354.550,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.222.400,00	190.000,00	0,00	7.412.400,00
44 - INVESTIMENTOS	779.300,00	4.162.850,00	0,00	4.942.150,00
5900-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA	2.096.500,00	0,00	0,00	2.096.500,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.500,00	0,00	0,00	504.500,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
44 - INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ORGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E PROJETO/ATIVIDADE/OPEAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS	1.602.100,00	1.008.900,00	29.075.310,00	31.686.310,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00	0,00	10.740.000,00	11.465.000,00
44 - INVESTIMENTOS	127.100,00	1.008.900,00	0,00	1.136.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
6200-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
44 - INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6300-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	8.101.400,00	1.541.300,00	0,00	9.642.700,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.849.000,00	765.500,00	0,00	6.614.500,00
44 - INVESTIMENTOS	2.252.400,00	775.800,00	0,00	3.028.200,00
6400-FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	747.860,00	747.860,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	747.860,00	747.860,00
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	885.500,00	31.407.900,00	0,00	32.293.400,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684.900,00	715.800,00	0,00	1.400.700,00
44 - INVESTIMENTOS	200.600,00	30.692.100,00	0,00	30.892.700,00
6700-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6800-FUNDO MUNICIPAL A CULTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.500,00	0,00	0,00	456.500,00
44 - INVESTIMENTOS	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
6900-FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
44 - INVESTIMENTOS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ORGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E PROJETO/ATIVIDADE/OPEAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS	5.650.500,00	965.000,00	0,00	6.615.500,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.900,00	0,00	0,00	2.184.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.347.420,00	794.100,00	0,00	4.141.520,00
44 - INVESTIMENTOS	118.180,00	170.900,00	0,00	289.080,00
Total geral	381.828.410,00	142.734.760,00	54.901.130,00	579.564.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.354.292,90	2.445.707,10	0,00	19.800.000,00
1000-CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.354.292,90	2.445.707,10	0,00	19.800.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.461.921,11	0,00	0,00	11.461.921,11
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.892.371,79	0,00	0,00	5.892.371,79
44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.445.707,10	0,00	2.445.707,10
03 - PREFEITURA	381.784.635,50	153.831.534,50	24.648.130,00	560.264.300,00
2100-GABINETE DO PREFEITO	14.569.140,00	236.500,00	0,00	14.805.640,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.185.860,00	0,00	0,00	3.185.860,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.383.280,00	0,00	0,00	11.383.280,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.289.710,00	51.000,00	0,00	6.340.710,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.483.390,00	0,00	0,00	5.483.390,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	806.320,00	0,00	0,00	806.320,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	10.031.400,00	6.111.090,00	0,00	16.142.490,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.900,00	0,00	0,00	4.001.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.029.500,00	0,00	0,00	6.029.500,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.111.090,00	0,00	6.111.090,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	6.561.665,00	8.911.025,00	0,00	15.472.690,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.244.305,00	0,00	0,00	2.244.305,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.317.360,00	0,00	0,00	4.317.360,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.911.025,00	0,00	8.911.025,00
2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.373.900,00	12.000,00	0,00	11.385.900,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.739.540,00	0,00	0,00	9.739.540,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.360,00	0,00	0,00	1.634.360,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.260.000,00	22.381.250,00	0,00	123.641.250,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.344.090,00	0,00	0,00	77.344.090,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.915.910,00	0,00	0,00	23.915.910,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.381.250,00	0,00	22.381.250,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
3100-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	7.941.787,50	148.112,50	0,00	8.089.900,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.816.900,00	0,00	0,00	5.816.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.124.887,50	0,00	0,00	2.124.887,50
44 - INVESTIMENTOS	0,00	148.112,50	0,00	148.112,50
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.872.400,00	18.551.240,00	0,00	112.423.640,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.741.850,00	0,00	0,00	59.741.850,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.130.550,00	0,00	0,00	34.130.550,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.551.240,00	0,00	18.551.240,00
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DI	4.030.500,00	3.388.600,00	0,00	7.419.100,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.920,00	0,00	0,00	1.457.920,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.572.580,00	0,00	0,00	2.572.580,00

44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.388.600,00	0,00	3.388.600,00
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	14.962.200,00	34.044.350,00	0,00	49.006.550,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.774.080,00	0,00	0,00	7.774.080,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.188.120,00	0,00	0,00	7.188.120,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.044.350,00	0,00	34.044.350,00
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRAN	18.515.400,00	7.784.600,00	0,00	26.300.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.849.270,00	0,00	0,00	12.849.270,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.666.130,00	0,00	0,00	5.666.130,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.784.600,00	0,00	7.784.600,00
3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	9.205.240,00	194.660,00	0,00	9.399.900,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.419.580,00	0,00	0,00	6.419.580,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.785.660,00	0,00	0,00	2.785.660,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	194.660,00	0,00	194.660,00
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	20.289.480,00	2.154.320,00	0,00	22.443.800,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.848.140,00	0,00	0,00	6.848.140,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.441.340,00	0,00	0,00	13.441.340,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.154.320,00	0,00	2.154.320,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	8.659.293,00	5.615.657,00	0,00	14.274.950,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.154.500,00	0,00	0,00	5.154.500,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.504.793,00	0,00	0,00	3.504.793,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.615.657,00	0,00	5.615.657,00
5300-ADMINISTRACAO GERAL - ENTIDADE SUPERVISI	17.767.000,00	2.346.000,00	5.564.960,00	25.677.960,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.435.200,00	0,00	0,00	1.435.200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.781.800,00	0,00	0,00	7.781.800,00
46 - AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.964.960,00	5.564.960,00
5700-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	710.500,00	72.500,00	0,00	783.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710.500,00	0,00	0,00	710.500,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.412.400,00	4.942.150,00	0,00	12.354.550,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.412.400,00	0,00	0,00	7.412.400,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.942.150,00	0,00	4.942.150,00
5900-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA I	777.500,00	1.319.000,00	0,00	2.096.500,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.500,00	0,00	0,00	504.500,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICI	12.215.000,00	1.136.000,00	18.335.310,00	31.686.310,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.465.000,00	0,00	0,00	11.465.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
6200-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	38.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÓRGÃO/UNIDADE
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
6300-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.614.500,00	3.028.200,00	0,00	9.642.700,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.614.500,00	0,00	0,00	6.614.500,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.028.200,00	0,00	3.028.200,00
6400-FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO	0,00	0,00	747.860,00	747.860,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	747.860,00	747.860,00
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERES	1.400.700,00	30.892.700,00	0,00	32.293.400,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.700,00	0,00	0,00	1.400.700,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.892.700,00	0,00	30.892.700,00
6700-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	105.000,00	75.000,00	0,00	180.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
6800-FUNDO MUNICIPAL A CULTURA	456.500,00	43.500,00	0,00	500.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.500,00	0,00	0,00	456.500,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
6900-FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFE	399.000,00	101.000,00	0,00	500.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS	6.326.420,00	289.080,00	0,00	6.615.500,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.184.900,00	0,00	0,00	2.184.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.141.520,00	0,00	0,00	4.141.520,00
44 - INVESTIMENTOS	0,00	289.080,00	0,00	289.080,00
Total geral	399.138.928,40	156.197.241,60	24.648.130,00	579.464.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	17.800.000,00	2.000.000,00	19.200.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.399,29	0,00	2.200.399,29
Administração Geral	15.529.102,26	2.000.000,00	16.929.102,26
Difusão Cultural	70.498,45	0,00	70.498,45
04 - ADMINISTRAÇÃO	45.469.090,00	5.766.800,00	51.335.890,00
Administração de Concessões	75.000,00	0,00	75.000,00
Administração de Receitas	8.024.050,00	182.800,00	8.206.850,00
Administração Geral	31.853.150,00	2.552.000,00	34.405.150,00
Assistência Comunitária	1.975.000,00	0,00	2.075.000,00
CONTROLE INTERNO	12.500,00	13.500,00	26.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	79.500,00	0,00	79.500,00
Formação de Recursos Humanos	218.000,00	745.000,00	963.000,00
Normatização e Fiscalização	17.460,00	156.500,00	173.960,00

Planejamento e Orçamento	159.530,00	1.144.500,00	1.304.030,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Tecnologia da Informação	254.900,00	972.500,00	1.227.400,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	8.249.000,00	535.000,00	8.784.000,00
Defesa Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
Difusão Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00
Policiamento	8.089.000,00	535.000,00	8.624.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.659.550,00	6.877.900,00	22.537.450,00
Administração Geral	9.683.900,00	0,00	9.683.900,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.192.600,00	722.400,00	1.915.000,00
Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	82.000,00	69.300,00	151.300,00
Assistência Comunitária	4.601.050,00	6.086.200,00	10.687.250,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.351.000,00	13.351.000,00
Administração Geral	0,00	1.402.100,00	1.402.100,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.008.900,00	1.008.900,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.740.000,00	10.740.000,00
Telecomunicações	0,00	200.000,00	200.000,00
10 - SAÚDE	6.280.650,00	106.142.990,00	112.423.640,00
Administração Geral	3.227.450,00	7.263.140,00	10.490.590,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.565.200,00	44.840.270,00	46.405.470,00
Atenção Básica	930.000,00	34.611.500,00	35.541.500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	240.000,00	240.000,00
Normatização e Fiscalização	0,00	3.887.320,00	3.887.320,00
Planejamento e Orçamento	0,00	20.000,00	20.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.134.000,00	5.134.000,00
Vigilância Epidemiológica	558.000,00	10.146.760,00	10.704.760,00
11 - TRABALHO	1.185.900,00	1.593.500,00	2.779.400,00
Administração Geral	785.500,00	5.000,00	790.500,00
Comercialização	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Empregabilidade	235.400,00	95.700,00	331.100,00
Fomento ao Trabalho	20.000,00	1.472.800,00	1.492.800,00
Relações de Trabalho	125.000,00	0,00	125.000,00
12 - EDUCAÇÃO	3.950.000,00	119.691.250,00	123.641.250,00
Administração Geral	0,00	9.164.400,00	9.164.400,00
Alimentação e Nutrição	3.200.000,00	2.011.500,00	5.211.500,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.457.300,00	1.457.300,00
Educação Infantil	250.000,00	23.115.100,00	23.365.100,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
Ensino Fundamental	500.000,00	83.942.950,00	84.442.950,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	5.715.500,00	1.400.000,00	7.115.500,00
Administração Geral	3.000.500,00	0,00	3.000.500,00
Difusão Cultural	2.515.000,00	1.200.000,00	3.715.000,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	200.000,00	400.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	383.300,00	89.000,00	472.300,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	333.300,00	89.000,00	422.300,00
Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
15 - URBANISMO	44.852.650,00	38.819.400,00	85.072.050,00
Administração Geral	16.453.700,00	80.000,00	16.533.700,00
Assistência Comunitária	200.000,00	170.000,00	370.000,00
Desenvolvimento Científico	70.000,00	0,00	70.000,00
Infra-Estrutura Urbana	28.048.950,00	38.449.400,00	67.898.350,00
Ordenamento Territorial	80.000,00	20.000,00	100.000,00
Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	100.000,00
16 - HABITAÇÃO	6.070.600,00	26.222.800,00	32.293.400,00
Habitação Urbana	6.070.600,00	24.016.900,00	30.087.500,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.205.900,00	2.205.900,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.445.900,00	245.000,00	5.690.900,00
Administração Geral	4.575.900,00	0,00	4.575.900,00
Comunicação Social	40.000,00	0,00	40.000,00
Controle Ambiental	200.000,00	35.000,00	235.000,00
Preservação e conservação Ambiental	560.000,00	165.000,00	725.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
Recuperação de Áreas Degradadas	70.000,00	45.000,00	115.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	450.000,00	1.993.800,00	2.443.800,00
Desenvolvimento Científico	0,00	50.000,00	50.000,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	30.000,00	1.118.800,00	1.148.800,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	220.000,00	495.000,00	715.000,00
Ensino Profissional	0,00	150.000,00	150.000,00
Ensino Superior	200.000,00	180.000,00	380.000,00

20 - AGRICULTURA	5.484.100,00	1.935.000,00	7.419.100,00
Abastecimento	1.050.000,00	1.800.000,00	2.850.000,00
Administração Geral	1.736.100,00	0,00	1.736.100,00
Comercialização	1.654.000,00	100.000,00	1.754.000,00
Extensão Rural	619.000,00	0,00	619.000,00
Normalização e Qualidade	15.000,00	0,00	15.000,00
Promoção da Produção Animal	10.000,00	0,00	10.000,00
Promoção da Produção Vegetal	400.000,00	35.000,00	435.000,00
22 - INDÚSTRIA	300.000,00	850.000,00	1.150.000,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	300.000,00	850.000,00	1.150.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.294.190,00	5.762.500,00	7.556.690,00
Administração Geral	1.069.190,00	0,00	1.069.190,00
Comercialização	655.000,00	0,00	655.000,00
Promoção Comercial	110.000,00	0,00	110.000,00
Turismo	1.460.000,00	5.762.500,00	5.722.500,00
24 - COMUNICAÇÕES	7.761.000,00	0,00	7.761.000,00
Comunicação Social	420.000,00	0,00	420.000,00
Telecomunicações	7.341.000,00	0,00	7.341.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
26 - TRANSPORTE	9.061.000,00	8.495.000,00	17.556.000,00
Administração Geral	6.941.000,00	0,00	6.941.000,00
Comunicação Social	10.000,00	24.800,00	34.800,00
Educação Especial	20.000,00	74.300,00	94.300,00
Formação de Recursos Humanos	50.000,00	54.100,00	104.100,00
Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	711.100,00	1.011.100,00
Serviços Urbanos	240.000,00	1.188.200,00	1.428.200,00
Transportes Coletivos Urbanos	1.500.000,00	6.442.500,00	7.942.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.145.000,00	4.974.800,00	6.119.800,00
Desporto Comunitário	1.085.000,00	3.440.000,00	4.525.000,00
Lazer	60.000,00	1.534.800,00	1.594.800,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	25.064.960,00	19.096.170,00	44.761.130,00
Outros Encargos Especiais	11.364.960,00	19.096.170,00	31.061.130,00
Serviço da Dívida Interna	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
Total geral	213.622.390,00	365.841.910,00	579.464.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--	------------------	----------------	------------------------------	--------------

01 - LEGISLATIVA	17.800.000,00	2.000.000,00	0,00	19.800.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.399,29	0,00	0,00	2.200.399,29
122 - Administração Geral	15.529.102,26	2.000.000,00	0,00	17.529.102,26
392 - Difusão Cultural	70.498,45	0,00	0,00	70.498,45
04 - ADMINISTRAÇÃO	44.096.800,00	7.139.090,00	0,00	51.235.890,00
121 - Planejamento e Orçamento	100.000,00	1.204.030,00	0,00	1.304.030,00
122 - Administração Geral	31.236.000,00	3.169.150,00	0,00	34.405.150,00
124 - CONTROLE INTERNO	11.000,00	15.000,00	0,00	26.000,00
125 - Normatização e Fiscalização		173.960,00	0,00	173.960,00
126 - Tecnologia da Informação		1.227.400,00	0,00	1.227.400,00
128 - Formação de Recursos Humanos	95.000,00	868.000,00	0,00	963.000,00
129 - Administração de Receitas	7.899.300,00	307.550,00	0,00	8.206.850,00
130 - Administração de Concessões		75.000,00	0,00	75.000,00
244 - Assistência Comunitária	1.950.000,00	25.000,00	0,00	1.975.000,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.800.000,00		0,00	2.800.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.500,00	74.000,00	0,00	79.500,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	8.074.000,00	710.000,00	0,00	8.784.000,00
181 - Policiamento	7.934.000,00	690.000,00	0,00	8.624.000,00
182 - Defesa Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
392 - Difusão Cultural	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.184.600,00	4.352.850,00	0,00	22.537.450,00
122 - Administração Geral	9.413.900,00	270.000,00	0,00	9.683.900,00
241 - Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	151.300,00	0,00	0,00	151.300,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.755.000,00	160.000,00	0,00	1.915.000,00
244 - Assistência Comunitária	6.764.400,00	3.922.850,00	0,00	10.687.250,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.602.100,00	1.008.900,00	10.740.000,00	13.351.000,00
122 - Administração Geral	1.402.100,00	0,00	0,00	1.402.100,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.740.000,00	10.740.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.008.900,00	0,00	1.008.900,00
722 - Telecomunicações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10 - SAÚDE	94.731.720,00	17.691.920,00	0,00	112.423.640,00
121 - Planejamento e Orçamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
122 - Administração Geral	10.490.590,00	0,00	0,00	10.490.590,00
125 - Normatização e Fiscalização	782.320,00	3.105.000,00	0,00	3.887.320,00
301 - Atenção Básica	28.159.780,00	7.381.720,00	0,00	35.541.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.440.270,00	6.965.200,00	0,00	46.405.470,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	5.134.000,00	0,00	0,00	5.134.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	10.704.760,00	0,00	0,00	10.704.760,00

				10.704.760,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
11 - TRABALHO	2.606.600,00	172.800,00	0,00	2.779.400,00
122 - Administração Geral	790.500,00	0,00	0,00	790.500,00
332 - Relações de Trabalho	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
333 - Empregabilidade	331.100,00	0,00	0,00	331.100,00
334 - Fomento ao Trabalho	1.320.000,00	172.800,00	0,00	1.492.800,00
692 - Comercialização	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO	101.770.500,00	21.870.750,00	0,00	123.641.250,00
122 - Administração Geral	9.164.400,00	0,00	0,00	9.164.400,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.211.500,00	0,00	0,00	5.211.500,00
361 - Ensino Fundamental	68.850.600,00	15.592.350,00	0,00	84.442.950,00
363 - Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	18.544.000,00	4.821.100,00	0,00	23.365.100,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.457.300,00	0,00	1.457.300,00
13 - CULTURA	6.150.500,00	965.000,00	0,00	7.115.500,00
122 - Administração Geral	3.000.500,00	0,00	0,00	3.000.500,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
392 - Difusão Cultural	3.050.000,00	665.000,00	0,00	3.715.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	472.300,00	0,00	0,00	472.300,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	422.300,00	0,00	0,00	422.300,00
813 - Lazer	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 - URBANISMO	47.688.700,00	35.983.350,00	0,00	83.672.050,00
122 - Administração Geral	16.453.700,00	80.000,00	0,00	16.533.700,00
126 - Tecnologia da Informação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
127 - Ordenamento Territorial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
244 - Assistência Comunitária	320.000,00	50.000,00	0,00	370.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	30.845.000,00	35.653.350,00	0,00	66.498.350,00
571 - Desenvolvimento Científico	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16 - HABITAÇÃO	885.500,00	31.407.900,00	0,00	32.293.400,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.205.900,00	0,00	2.205.900,00
482 - Habitação Urbana	885.500,00	29.202.000,00	0,00	30.087.500,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.005.900,00	685.000,00	0,00	5.690.900,00

				5.690.900,00
122 - Administração Geral	4.575.900,00	0,00	0,00	4.575.900,00
131 - Comunicação Social	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
541 - Preservação e conservação Ambiental	375.000,00	350.000,00	0,00	725.000,00
542 - Controle Ambiental	55.000,00	180.000,00	0,00	235.000,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas		115.000,00	0,00	115.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	885.000,00	1.558.800,00	0,00	2.443.800,00
363 - Ensino Profissional	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
364 - Ensino Superior	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
571 - Desenvolvimento Científico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	45.000,00	1.103.800,00	0,00	1.148.800,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	310.000,00	405.000,00	0,00	715.000,00
20 - AGRICULTURA	3.889.100,00	3.530.000,00	0,00	7.419.100,00
122 - Administração Geral	1.736.100,00	0,00	0,00	1.736.100,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00
602 - Promoção da Produção Animal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
605 - Abastecimento	300.000,00	2.550.000,00	0,00	2.850.000,00
606 - Extensão Rural	519.000,00	100.000,00	0,00	619.000,00
665 - Normalização e Qualidade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
692 - Comercialização	874.000,00	880.000,00	0,00	1.754.000,00
22 - INDÚSTRIA	1.000.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
661 - Promoção Industrial	1.000.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
691 - Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.139.190,00	6.917.500,00	0,00	9.056.690,00
122 - Administração Geral	1.069.190,00	0,00	0,00	1.069.190,00
691 - Promoção Comercial	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
692 - Comercialização	180.000,00	475.000,00	0,00	655.000,00
695 - Turismo	780.000,00	6.442.500,00	0,00	7.222.500,00
24 - COMUNICAÇÕES	7.761.000,00	0,00	0,00	7.761.000,00
131 - Comunicação Social	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
722 - Telecomunicações	7.341.000,00	0,00	0,00	7.341.000,00
26 - TRANSPORTE	16.544.900,00	1.011.100,00	0,00	17.556.000,00
122 - Administração Geral	6.941.000,00	0,00	0,00	6.941.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00
131 - Comunicação Social	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
367 - Educação Especial	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00
452 - Serviços Urbanos	1.428.200,00	0,00	0,00	1.428.200,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	7.942.500,00	0,00	0,00	7.942.500,00

27 - DESPORTO E LAZER	540.000,00	5.579.800,00	0,00	6.119.800,00
812 - Desporto Comunitário	480.000,00	4.045.000,00	0,00	4.525.000,00
813 - Lazer	60.000,00	1.534.800,00	0,00	1.594.800,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	44.161.130,00	44.161.130,00
843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	30.461.130,00	30.461.130,00
Total geral	381.828.410,00	142.734.760,00	54.901.130,00	579.464.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	17.354.292,90	2.445.707,10	0,00	19.800.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.200.399,29	0,00	0,00	2.200.399,29
122 - Administração Geral	15.083.395,16	2.445.707,10	0,00	17.529.102,26
392 - Difusão Cultural	70.498,45	0,00	0,00	70.498,45
04 - ADMINISTRAÇÃO	44.666.243,00	6.569.647,00	0,00	51.235.890,00
121 - Planejamento e Orçamento	99.000,00	1.205.030,00	0,00	1.304.030,00
122 - Administração Geral	31.667.443,00	2.737.707,00	0,00	34.405.150,00
124 - CONTROLE INTERNO	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00
125 - Normatização e Fiscalização	0,00	173.960,00	0,00	173.960,00
126 - Tecnologia da Informação	0,00	1.227.400,00	0,00	1.227.400,00
128 - Formação de Recursos Humanos	89.000,00	874.000,00	0,00	963.000,00
129 - Administração de Receitas	7.998.300,00	208.550,00	0,00	8.206.850,00
130 - Administração de Concessões	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
244 - Assistência Comunitária	1.849.500,00	125.500,00	0,00	1.975.000,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.799.000,00	1.000,00	0,00	2.800.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	79.000,00	500,00	0,00	79.500,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	7.976.000,00	808.000,00	0,00	8.784.000,00
181 - Policiamento	7.839.000,00	785.000,00	0,00	8.624.000,00
182 - Defesa Civil	38.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00
392 - Difusão Cultural	99.000,00	21.000,00	0,00	120.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.328.140,00	5.209.310,00	0,00	22.537.450,00
122 - Administração Geral	9.218.240,00	465.660,00	0,00	9.683.900,00
241 - Assistência ao Idoso	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	111.300,00	40.000,00	0,00	151.300,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.639.000,00	276.000,00	0,00	1.915.000,00
244 - Assistência Comunitária	6.289.600,00	4.397.650,00	0,00	10.687.250,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.215.000,00	1.136.000,00	0,00	13.351.000,00
122 - Administração Geral	1.276.000,00	126.100,00	0,00	1.402.100,00

272 - Previdência do Regime Estatutário	10.740.000,00	0,00	0,00	10.740.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.008.900,00	0,00	1.008.900,00
722 - Telecomunicações	199.000,00	1.000,00	0,00	200.000,00
10 - SAÚDE	93.872.400,00	18.551.240,00	0,00	112.423.640,00
121 - Planejamento e Orçamento	19.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00
122 - Administração Geral	10.470.590,00	20.000,00	0,00	10.490.590,00
125 - Normatização e Fiscalização	1.005.000,00	2.882.320,00	0,00	3.887.320,00
301 - Atenção Básica	27.865.780,00	7.675.720,00	0,00	35.541.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.111.670,00	7.293.800,00	0,00	46.405.470,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	5.107.000,00	27.000,00	0,00	5.134.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	10.053.360,00	651.400,00	0,00	10.704.760,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
11 - TRABALHO	1.316.650,00	1.462.750,00	0,00	2.779.400,00
122 - Administração Geral	779.500,00	11.000,00	0,00	790.500,00
332 - Relações de Trabalho	115.050,00	9.950,00	0,00	125.000,00
333 - Empregabilidade	269.100,00	62.000,00	0,00	331.100,00
334 - Fomento ao Trabalho	114.000,00	1.378.800,00	0,00	1.492.800,00
692 - Comercialização	39.000,00	1.000,00	0,00	40.000,00
12 - EDUCAÇÃO	101.260.000,00	22.381.250,00	0,00	123.641.250,00
122 - Administração Geral	8.622.100,00	542.300,00	0,00	9.164.400,00
306 - Alimentação e Nutrição	5.200.000,00	11.500,00	0,00	5.211.500,00
361 - Ensino Fundamental	67.116.600,00	17.326.350,00	0,00	84.442.950,00
363 - Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	19.414.000,00	3.951.100,00	0,00	23.365.100,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	907.300,00	550.000,00	0,00	1.457.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
13 - CULTURA	6.782.920,00	332.580,00	0,00	7.115.500,00
122 - Administração Geral	3.000.070,00	430,00	0,00	3.000.500,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
392 - Difusão Cultural	3.582.850,00	132.150,00	0,00	3.715.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	435.000,00	37.300,00	0,00	472.300,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	386.000,00	36.300,00	0,00	422.300,00
813 - Lazer	49.000,00	1.000,00	0,00	50.000,00
15 - URBANISMO	44.652.187,50	39.019.862,50	0,00	83.672.050,00
122 - Administração Geral	16.377.720,00	155.980,00	0,00	16.533.700,00
126 - Tecnologia da Informação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
127 - Ordenamento Territorial	61.637,50	38.362,50	0,00	100.000,00
244 - Assistência Comunitária	120.000,00	250.000,00	0,00	370.000,00

451 - Infra-Estrutura Urbana	27.962.830,00	38.535.520,00	0,00	66.498.350,00
571 - Desenvolvimento Científico	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.400.700,00	30.892.700,00	0,00	32.293.400,00
451 - Infra-Estrutura Urbana		2.205.900,00	0,00	2.205.900,00
482 - Habitação Urbana	1.400.700,00	28.686.800,00	0,00	30.087.500,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.260.780,00	430.120,00	0,00	5.690.900,00
122 - Administração Geral	4.543.980,00	31.920,00	0,00	4.575.900,00
131 - Comunicação Social	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
541 - Preservação e conservação Ambiental	501.800,00	223.200,00	0,00	725.000,00
542 - Controle Ambiental	142.200,00	92.800,00	0,00	235.000,00
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	32.800,00	82.200,00	0,00	115.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.930.300,00	513.500,00	0,00	2.443.800,00
363 - Ensino Profissional	149.000,00	1.000,00	0,00	150.000,00
364 - Ensino Superior	368.500,00	11.500,00	0,00	380.000,00
571 - Desenvolvimento Científico	50.000,00		0,00	50.000,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	917.800,00	231.000,00	0,00	1.148.800,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	445.000,00	270.000,00	0,00	715.000,00
20 - AGRICULTURA	4.030.500,00	3.388.600,00	0,00	7.419.100,00
122 - Administração Geral	1.734.500,00	1.600,00	0,00	1.736.100,00
601 - Promoção da Produção Vegetal	399.000,00	36.000,00	0,00	435.000,00
602 - Promoção da Produção Animal	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
605 - Abastecimento	217.000,00	2.633.000,00	0,00	2.850.000,00
606 - Extensão Rural	611.000,00	8.000,00	0,00	619.000,00
665 - Normalização e Qualidade	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
692 - Comercialização	1.046.000,00	708.000,00	0,00	1.754.000,00
22 - INDÚSTRIA	163.300,00	986.700,00	0,00	1.150.000,00
661 - Promoção Industrial	163.300,00	986.700,00	0,00	1.150.000,00
691 - Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.789.115,00	7.267.575,00	0,00	9.056.690,00
122 - Administração Geral	1.008.500,00	60.690,00	0,00	1.069.190,00
691 - Promoção Comercial	42.640,00	67.360,00	0,00	110.000,00
692 - Comercialização	119.475,00	535.525,00	0,00	655.000,00
695 - Turismo	618.500,00	6.604.000,00	0,00	7.222.500,00
24 - COMUNICAÇÕES	7.749.500,00	11.500,00	0,00	7.761.000,00
131 - Comunicação Social	409.500,00	10.500,00	0,00	420.000,00
722 - Telecomunicações	7.340.000,00	1.000,00	0,00	7.341.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
26 - TRANSPORTE	10.577.400,00	6.978.600,00	0,00	17.556.000,00
122 - Administração Geral	6.941.000,00	0,00	0,00	6.941.000,00
128 - Formação de Recursos Humanos	98.100,00	6.000,00	0,00	104.100,00
131 - Comunicação Social	33.300,00	1.500,00	0,00	34.800,00
367 - Educação Especial	62.800,00	31.500,00	0,00	94.300,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	791.800,00	219.300,00	0,00	1.011.100,00
452 - Serviços Urbanos	1.207.200,00	221.000,00	0,00	1.428.200,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	1.443.200,00	6.499.300,00	0,00	7.942.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	611.500,00	5.508.300,00	0,00	6.119.800,00
812 - Desporto Comunitário	552.500,00	3.972.500,00	0,00	4.525.000,00
813 - Lazer	59.000,00	1.535.800,00	0,00	1.594.800,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	17.767.000,00	2.346.000,00	24.048.130,00	44.161.130,00
843 - Serviço da Dívida Interna	11.354.000,00	2.346.000,00	0,00	13.700.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.413.000,00	0,00	24.048.130,00	30.461.130,00
Total geral	399.138.928,40	156.277.241,60	24.048.130,00	579.464.300,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/UNIDADE

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	17.800.000,00	2.000.000,00	19.800.000,00
1000-CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000,00	2.000.000,00	19.800.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	45.469.090,00	5.766.800,00	51.235.890,00
2100-GABINETE DO PREFEITO	7.244.640,00	0,00	7.244.640,00
2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.340.710,00	0,00	6.340.710,00
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10.875.690,00	5.266.800,00	16.142.490,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	2.339.300,00	0,00	2.339.300,00
2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.385.900,00	0,00	11.385.900,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.282.850,00	0,00	7.282.850,00
6900-FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	500.000,00	500.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	8.249.000,00	535.000,00	8.784.000,00
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES	8.209.000,00	535.000,00	8.744.000,00
6200-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.659.550,00	6.877.900,00	22.537.450,00
3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.399.900,00	0,00	9.399.900,00
5700-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	783.000,00	0,00	783.000,00
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.476.650,00	6.877.900,00	12.354.550,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.351.000,00	13.351.000,00
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS	0,00	13.351.000,00	13.351.000,00
10 - SAÚDE	6.280.650,00	106.142.990,00	112.423.640,00
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.280.650,00	106.142.990,00	112.423.640,00
11 - TRABALHO	1.185.900,00	1.593.500,00	2.779.400,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	409.400,00	273.500,00	682.900,00
5900-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA - BANCO DO POVO	776.500,00	1.320.000,00	2.096.500,00
12 - EDUCAÇÃO	3.950.000,00	119.691.250,00	123.641.250,00

2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.950.000,00	119.691.250,00	123.641.250,00
13 - CULTURA	5.715.500,00	1.400.000,00	7.115.500,00
6800-FUNDO MUNICIPAL A CULTURA	250.000,00	250.000,00	500.000,00
7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS	5.465.500,00	1.150.000,00	6.615.500,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	383.300,00	89.000,00	472.300,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	383.300,00	89.000,00	472.300,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/UNIDADE

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
15 - URBANISMO	44.852.650,00	38.819.400,00	83.672.050,00
3100-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	7.969.900,00	120.000,00	8.089.900,00
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	19.849.850,00	29.156.700,00	49.006.550,00
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS	16.682.900,00	250.000,00	16.932.900,00
6300-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	350.000,00	9.292.700,00	9.642.700,00
16 - HABITAÇÃO	6.070.600,00	26.222.800,00	32.293.400,00
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.070.600,00	26.222.800,00	32.293.400,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.445.900,00	245.000,00	5.690.900,00
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS	5.265.900,00	245.000,00	5.510.900,00
6700-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	180.000,00	0,00	180.000,00
19 - CIÊNCIA E TCMOLOGIA	450.000,00	1.993.800,00	2.443.800,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TURISMO,CIENCIA E EMPREGO	250.000,00	1.993.800,00	2.243.800,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	200.000,00	0,00	200.000,00
20 - AGRICULTURA	5.484.100,00	1.935.000,00	7.419.100,00
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	5.484.100,00	1.935.000,00	7.419.100,00
22 - INDÚSTRIA	300.000,00	850.000,00	1.150.000,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TURISMO,CIENCIA E EMPREGO	300.000,00	850.000,00	1.150.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.294.190,00	5.762.500,00	7.556.690,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TURISMO,CIENCIA E EMPREGO	3.294.190,00	5.762.500,00	7.556.690,00
24 - COMUNICAÇÕES	7.761.000,00	0,00	7.761.000,00
2100-GABINETE DO PREFEITO	7.561.000,00	0,00	7.561.000,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	200.000,00	0,00	200.000,00
26 - TRANSPORTE	9.061.000,00	8.495.000,00	17.556.000,00
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES	9.061.000,00	8.495.000,00	17.556.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.145.000,00	4.974.800,00	6.119.800,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.145.000,00	4.974.800,00	6.119.800,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/UNIDADE

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	25.064.960,00	19.096.170,00	44.161.130,00
5300-ADMINISTRACAO GERAL - ENTIDADE SUPERVISIONADA	25.064.960,00	13.000,00	25.077.960,00
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
6400-FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	747.860,00	747.860,00
Total geral	213.622.390,00	365.841.910,00	579.464.300,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/UNIDADE
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
-----------	---------	----------------------	-------

01 - LEGISLATIVA	17.800.000,00	2.000.000,00	0,00	19.800.000,00
1000-CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000,00	2.000.000,00	0,00	19.800.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	44.096.800,00	7.139.090,00	0,00	51.235.890,00
2100-GABINETE DO PREFEITO	7.244.640,00		0,00	7.244.640,00
2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.230.710,00	110.000,00	0,00	6.340.710,00
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	9.243.400,00	6.899.090,00	0,00	16.142.490,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	2.339.300,00	0,00	0,00	2.339.300,00
2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.280.900,00	105.000,00	0,00	11.385.900,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.257.850,00	25.000,00	0,00	7.282.850,00
6900-FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	8.074.000,00	710.000,00	0,00	8.784.000,00
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES	8.034.000,00	710.000,00	0,00	8.744.000,00
6200-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.184.600,00	4.352.850,00	0,00	22.537.450,00
3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.399.900,00	0,00	0,00	9.399.900,00
5700-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.001.700,00	4.352.850,00	0,00	12.354.550,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.602.100,00	1.008.900,00	10.740.000,00	13.351.000,00
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS	1.602.100,00	1.008.900,00	10.740.000,00	13.351.000,00
10 - SAÚDE	94.731.720,00	17.691.920,00	0,00	112.423.640,00
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	94.731.720,00	17.691.920,00	0,00	112.423.640,00
11 - TRABALHO	2.606.600,00	172.800,00	0,00	2.779.400,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	510.100,00	172.800,00	0,00	682.900,00
5900-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA - BANCO DO POVO	2.096.500,00	0,00	0,00	2.096.500,00
12 - EDUCAÇÃO	101.770.500,00	21.870.750,00	0,00	123.641.250,00
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.770.500,00	21.870.750,00	0,00	123.641.250,00
13 - CULTURA	6.150.500,00	965.000,00	0,00	7.115.500,00
6800-FUNDO MUNICIPAL A CULTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS	5.650.500,00	965.000,00	0,00	6.615.500,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	472.300,00	0,00	0,00	472.300,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	472.300,00	0,00	0,00	472.300,00
15 - URBANISMO	47.688.700,00	35.983.350,00	0,00	83.672.050,00
3100-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	7.734.900,00	355.000,00	0,00	8.089.900,00
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	15.849.500,00	33.157.050,00	0,00	49.006.550,00
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS	16.002.900,00	930.000,00	0,00	16.932.900,00
6300-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	8.101.400,00	1.541.300,00	0,00	9.642.700,00
16 - HABITAÇÃO	885.500,00	31.407.900,00	0,00	32.293.400,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/UNIDADE
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	885.500,00	31.407.900,00	0,00	32.293.400,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.005.900,00	685.000,00	0,00	5.690.900,00
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS	5.005.900,00	505.000,00	0,00	5.510.900,00
6700-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	885.000,00	1.558.800,00	0,00	2.443.800,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	685.000,00	1.558.800,00	0,00	2.243.800,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20 - AGRICULTURA	3.889.100,00	3.530.000,00	0,00	7.419.100,00
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.889.100,00	3.530.000,00	0,00	7.419.100,00
22 - INDÚSTRIA	1.000.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00

ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.139.190,00	6.917.500,00	0,00	9.056.690,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	2.139.190,00	6.917.500,00	0,00	9.056.690,00
24 - COMUNICAÇÕES	7.761.000,00	0,00	0,00	7.761.000,00
2100-GABINETE DO PREFEITO	7.561.000,00	0,00	0,00	7.561.000,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26 - TRANSPORTE	16.544.900,00	1.011.100,00	0,00	17.556.000,00
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES	16.544.900,00	1.011.100,00	0,00	17.556.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	540.000,00	5.579.800,00	0,00	6.119.800,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	540.000,00	5.579.800,00	0,00	6.119.800,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	44.161.130,00	44.161.130,00
5300-ADMINISTRACAO GERAL - ENTIDADE SUPERVISIONADA	0,00	0,00	25.077.960,00	25.077.960,00
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS	0,00	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
6400-FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	747.860,00	747.860,00
Total geral	381.828.410,00	142.734.760,00	54.901.130,00	579.464.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	17.354.292,90	2.445.707,10	0,00	19.800.000,00
1000-CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.354.292,90	2.445.707,10	0,00	19.800.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	44.666.243,00	6.569.647,00	0,00	51.235.890,00
2100-GABINETE DO PREFEITO	7.019.140,00	225.500,00	0,00	7.244.640,00
2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.289.710,00	51.000,00	0,00	6.340.710,00
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10.031.400,00	6.111.090,00	0,00	16.142.490,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	2.339.300,00	0,00	0,00	2.339.300,00
2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.373.900,00	12.000,00	0,00	11.385.900,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.213.793,00	69.057,00	0,00	7.282.850,00
6900-FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS	399.000,00	101.000,00	0,00	500.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	7.976.000,00	808.000,00	0,00	8.784.000,00
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES	7.938.000,00	806.000,00	0,00	8.744.000,00
6200-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	38.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.328.140,00	5.209.310,00	0,00	22.537.450,00
3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.205.240,00	194.660,00	0,00	9.399.900,00
5700-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	710.500,00	72.500,00	0,00	783.000,00
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.412.400,00	4.942.150,00	0,00	12.354.550,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.215.000,00	1.136.000,00	0,00	13.351.000,00
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS	12.215.000,00	1.136.000,00	0,00	13.351.000,00
10 - SAÚDE	93.872.400,00	18.551.240,00	0,00	112.423.640,00
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93.872.400,00	18.551.240,00	0,00	112.423.640,00
11 - TRABALHO	1.316.650,00	1.462.750,00	0,00	2.779.400,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	539.150,00	143.750,00	0,00	682.900,00
5900-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA - BANCO DO POVO	777.500,00	1.319.000,00	0,00	2.096.500,00
12 - EDUCAÇÃO	101.260.000,00	22.381.250,00	0,00	123.641.250,00
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	101.260.000,00	22.381.250,00	0,00	123.641.250,00
13 - CULTURA	6.782.920,00	332.580,00	0,00	7.115.500,00
6800-FUNDO MUNICIPAL A CULTURA	456.500,00	43.500,00	0,00	500.000,00
7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS	6.326.420,00	289.080,00	0,00	6.615.500,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	435.000,00	37.300,00	0,00	472.300,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	435.000,00	37.300,00	0,00	472.300,00
15 - URBANISMO	44.652.187,50	39.019.862,50	0,00	83.672.050,00
3100-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	7.941.787,50	148.112,50	0,00	8.089.900,00

3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	14.962.200,00	34.044.350,00	0,00	49.006.550,00
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS	15.133.700,00	1.799.200,00	0,00	16.932.900,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CONFORME GRUPO DE DESPESA E CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
6300-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	6.614.500,00	3.028.200,00	0,00	9.642.700,00
16 - HABITAÇÃO	1.400.700,00	30.892.700,00	0,00	32.293.400,00
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.400.700,00	30.892.700,00	0,00	32.293.400,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.260.780,00	430.120,00	0,00	5.690.900,00
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS	5.155.780,00	355.120,00	0,00	5.510.900,00
6700-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	105.000,00	75.000,00	0,00	180.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.930.300,00	513.500,00	0,00	2.443.800,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	1.730.800,00	513.000,00	0,00	2.243.800,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	199.500,00	500,00	0,00	200.000,00
20 - AGRICULTURA	4.030.500,00	3.388.600,00	0,00	7.419.100,00
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	4.030.500,00	3.388.600,00	0,00	7.419.100,00
22 - INDÚSTRIA	163.300,00	986.700,00	0,00	1.150.000,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	163.300,00	986.700,00	0,00	1.150.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.789.115,00	7.267.575,00	0,00	9.056.690,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO	1.789.115,00	7.267.575,00	0,00	9.056.690,00
24 - COMUNICAÇÕES	7.749.500,00	11.500,00	0,00	7.761.000,00
2100-GABINETE DO PREFEITO	7.550.000,00	11.000,00	0,00	7.561.000,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	199.500,00	500,00	0,00	200.000,00
26 - TRANSPORTE	10.577.400,00	6.978.600,00	0,00	17.556.000,00
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES	10.577.400,00	6.978.600,00	0,00	17.556.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	611.500,00	5.508.300,00	0,00	6.119.800,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	611.500,00	5.508.300,00	0,00	6.119.800,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	17.767.000,00	2.346.000,00	24.048.130,00	44.161.130,00
5300-ADMINISTRACAO GERAL - ENTIDADE SUPERVISIONADA	17.767.000,00	2.346.000,00	4.964.960,00	25.077.960,00
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS	0,00	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
6400-FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	747.860,00	747.860,00
Total geral	399.138.928,40	156.277.241,60	24.048.130,00	579.464.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0010-GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS	0,00	7.981.000,00	7.981.000,00
0011-MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA-LEGISLATIVA	200.000,00	0,00	200.000,00
0013-MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	300.900,00	300.900,00
0014-UNIVERSIDADE DE PALMAS	0,00	180.000,00	180.000,00
0015-EDUCAÇÃO E TRABALHO	0,00	150.000,00	150.000,00
0016-PROGRAMA PRÓ - MORADIA / HABITAÇÃO	105.000,00	360.000,00	465.000,00
0017-HABITAR BRASIL BID-UAS-URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS	300.000,00	77.600,00	377.600,00

0018-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00	0,00	180.000,00
0020-PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	50.000,00	45.000,00	95.000,00
0021-PALMAS PARA O VERDE	260.000,00	15.000,00	275.000,00
0022-PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS	0,00	100.000,00	100.000,00
0023-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	4.600.000,00	13.000,00	4.613.000,00
0024-PALMAS LEGAL - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA	50.000,00	20.000,00	70.000,00
0025-DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	185.000,00	0,00	185.000,00
0026-DESENVOLVENDO A LEITURA	65.000,00	0,00	65.000,00
0027-INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO ALIMENTAR	15.000,00	0,00	15.000,00
0028-DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
0029-INFRA - ESTRUTURA URBANA	3.135.400,00	9.633.000,00	12.768.400,00
0030-INFRA - ESTRUTURA VIÁRIA	8.862.900,00	4.552.500,00	13.415.400,00
0031-DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA	830.000,00	1.200.000,00	2.030.000,00
0033-PALMAS LIMPA	10.846.100,00	0,00	10.846.100,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0034-PALMAS LEGAL	75.000,00	0,00	75.000,00
0035-DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	735.000,00	0,00	735.000,00
0036-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	300.000,00	850.000,00	1.150.000,00
0037-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	350.000,00	0,00	350.000,00
0038-INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.636.800,00	0,00	5.636.800,00
0039-RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	42.500,00	0,00	42.500,00
0040-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
0041-PALMAS PARA DIREITO HUMANOS	289.000,00	89.000,00	378.000,00
0042-COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO	11.000,00	0,00	11.000,00
0043-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.500,00	0,00	5.500,00
0045-ATLETA DO FUTURO	150.000,00	0,00	150.000,00
0046-ESPORTE PARA TODOS	885.000,00	3.440.000,00	4.325.000,00
0047-VALORIZANDO A JUVENTUDE	110.000,00	1.534.800,00	1.644.800,00
0048-VALORIZANDO O ESTUDANTE	250.000,00	0,00	250.000,00
0051-CENTRO REFER. E PASSAGEM FLOR DE LIS, CASA ABRIGO	119.300,00	0,00	119.300,00
0052-CALENDÁRIO CULTURAL	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
0053-GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	200.000,00	200.000,00	400.000,00

0055-TRÂNSITO COM SEGURANÇA	240.000,00	1.188.200,00	1.428.200,00
0056-MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	300.000,00	711.100,00	1.011.100,00
0057-TRANSPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	1.500.000,00	6.442.500,00	7.942.500,00
0058-MICROCRÉDITO POPULAR PRODUTIVO	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0059-NASCER E VIVER BEM EM PALMAS	930.000,00	34.611.500,00	35.541.500,00
0060-GESTÃO DO SUS E VALORAÇÃO DO TRABALHO	0,00	4.147.320,00	4.147.320,00
0061-SAUDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	1.565.200,00	44.840.270,00	46.405.470,00
0062-PREVENÇÃO É SAÚDE	558.000,00	10.146.760,00	10.704.760,00
0063-ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM JUSTIÇA FISCAL	8.029.300,00	0,00	8.029.300,00
0064-SEGURANÇA DA COMUNIDADE	8.089.000,00	535.000,00	8.624.000,00
0065-VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
0066-DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
0067-GESTÃO DE CEMITÉRIOS	200.000,00	250.000,00	450.000,00
0068-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.000,00	0,00	560.000,00
0069-CUIDAR E EDUCAR	550.000,00	23.618.000,00	24.168.000,00
0070-GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	74.000,00	0,00	74.000,00
0072-EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	15.254.350,00	15.254.350,00
0073-POLÍTICAS PÚBL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA - SUTE	230.400,00	248.500,00	478.900,00
0074-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.400.000,00	71.654.500,00	75.054.500,00
0075-PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	80.000,00	153.200,00	233.200,00
0076-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.460.000,00	5.762.500,00	7.222.500,00
0078-SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL	380.000,00	185.000,00	565.000,00
0080-EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.500,00	150.000,00	488.500,00
0081-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.351.200,00	1.718.100,00	3.069.300,00
0082-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.081.600,00	692.800,00	1.774.400,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0083-PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.145.350,00	4.317.000,00	6.462.350,00
0084-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMCA	783.000,00	0,00	783.000,00
0085-APOIO Á PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.379.000,00		1.379.000,00

0086-APOIO E INCREMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO	2.354.000,00	235.000,00	2.589.000,00
0088-APOIO ÀS ATIVIDADES PARLAMENTARES	2.200.399,29	0,00	2.200.399,29
0089-EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0090-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
0091-PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
0092-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIPALMAS	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
0093-SERVIÇO DA DÍVIDA	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00
0094-PRECATÓRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0095-PROGRAMA DE APOIO E FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA-SUTE	29.000,00	25.000,00	54.000,00
0097-PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	120.000,00	190.000,00	310.000,00
0098-PALMAS CIDADE DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	130.000,00	370.000,00	500.000,00
0099-IMPLANTAÇÃO CENTRO TECN. DE AGROIND. E AMBIENTAL DE PALMAS	0,00	1.103.800,00	1.103.800,00
0100-COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL	7.461.000,00	0,00	7.461.000,00
0103-PROMOÇÃO E PROJETOS INSTITUCIONAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0109-GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	180.000,00	0,00	180.000,00
0118-CIDADE SOLIDÁRIA	1.800.000,00	1.357.000,00	3.157.000,00
0124-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00	9.292.700,00	9.642.700,00
0125-ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	70.498,45	0,00	70.498,45

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	89.744.942,26	16.427.540,00	106.172.482,26
0129-MEU TETO / PAC	2.699.300,00	19.799.200,00	22.498.500,00
0130-HABITAÇÃO CIDADÃ	1.166.300,00	4.328.100,00	5.494.400,00
0131-DOSE CERTA: MEDICAMENTO PARA QUEM PRECISA	0,00	5.134.000,00	5.134.000,00
0132-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM	668.290,00	4.579.800,00	5.248.090,00
0582-MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PAC 1	2.001.650,00	9.251.200,00	11.252.850,00
0583-MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS PAC 2	824.000,00	5.720.000,00	6.544.000,00
0584-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM II	0,00	687.000,00	687.000,00
0585-CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.964.960,00	747.860,00	5.712.820,00
Total geral	213.622.390,00	365.841.910,00	579.464.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMA
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0010-GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS	1.602.100,00	1.008.900,00	5.370.000,00	7.981.000,00
0011-MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA- LEGISLATIVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0013-MINHA CASA MINHA VIDA	184.500,00	116.400,00	0,00	300.900,00
0014-UNIVERSIDADE DE PALMAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0015-EDUCAÇÃO E TRABALHO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0016-PROGRAMA PRÓ - MORADIA / HABITAÇÃO	15.000,00	450.000,00	0,00	465.000,00
0017-HABITAR BRASIL BID-UAS-URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS	40.000,00	337.600,00	0,00	377.600,00
0018-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0020-PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
0021-PALMAS PARA O VERDE	175.000,00	100.000,00	0,00	275.000,00
0022-PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0023-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	4.613.000,00	4.613.000,00
0024-PALMAS LEGAL - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0025-DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
0026-DESENVOLVENDO A LEITURA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0027-INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO ALIMENTAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0028-DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
0029-INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.332.400,00	11.436.000,00	0,00	12.768.400,00
0030-INFRA - ESTRUTURA VIÁRIA	9.491.200,00	3.924.200,00	0,00	13.415.400,00
0031-DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA	1.430.000,00	600.000,00	0,00	2.030.000,00
0033-PALMAS LIMPA	10.596.100,00	250.000,00	0,00	10.846.100,00
0034-PALMAS LEGAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0035-DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	260.000,00	475.000,00	0,00	735.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMA
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0010-GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS	1.602.100,00	1.008.900,00	5.370.000,00	7.981.000,00
0036-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.000.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
0037-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0038-INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.086.800,00	550.000,00	0,00	5.636.800,00
0039-RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	7.500,00	35.000,00	0,00	42.500,00

0040-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0041-PALMAS PARA DIREITO HUMANOS	353.000,00	25.000,00	0,00	378.000,00
0042-COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0043-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0045-ATLETA DO FUTURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
0046-ESPORTE PARA TODOS	280.000,00	4.045.000,00	0,00	4.325.000,00
0047-VALORIZANDO A JUVENTUDE	110.000,00	1.534.800,00	0,00	1.644.800,00
0048-VALORIZANDO O ESTUDANTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
0051-CENTRO REFER. E PASSAGEM FLOR DE LIS, CASA ABRIGO	119.300,00	0,00	0,00	119.300,00
0052-CALENDÁRIO CULTURAL	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
0053-GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
0055-TRÂNSITO COM SEGURANÇA	1.428.200,00	0,00	0,00	1.428.200,00
0056-MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	0,00	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00
0057-TRANSPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	7.942.500,00	0,00	0,00	7.942.500,00
0058-MICROCRÉDITO POPULAR PRODUTIVO	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
0059-NASCER E VIVER BEM EM PALMAS	28.159.780,00	7.381.720,00	0,00	35.541.500,00
0060-GESTÃO DO SUS E VALORAÇÃO DO TRABALHO	802.320,00	3.345.000,00	0,00	4.147.320,00
0061-SAUDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	39.440.270,00	6.965.200,00	0,00	46.405.470,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMA
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0010-GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS	1.602.100,00	1.008.900,00	5.370.000,00	7.981.000,00
0062-PREVENÇÃO É SAÚDE	10.704.760,00	0,00	0,00	10.704.760,00
0063-ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM JUSTIÇA FISCAL	7.924.300,00	105.000,00	0,00	8.029.300,00
0064-SEGURANÇA DA COMUNIDADE	7.934.000,00	690.000,00	0,00	8.624.000,00
0065-VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.870.000,00	540.000,00	0,00	3.410.000,00
0066-DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0067-GESTÃO DE CEMITÉRIOS	320.000,00	130.000,00	0,00	450.000,00
0068-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00	280.000,00	0,00	560.000,00
0069-CUIDAR E EDUCAR	19.346.900,00	4.821.100,00	0,00	24.168.000,00
0070-GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
0072-EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	15.254.350,00	0,00	15.254.350,00
0073-POLÍTICAS PÚBL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA - SUTE	306.100,00	172.800,00	0,00	478.900,00

0074-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	73.259.200,00	1.795.300,00	0,00	75.054.500,00
0075-PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
0076-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	780.000,00	6.442.500,00	0,00	7.222.500,00
0078-SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL	255.000,00	310.000,00	0,00	565.000,00
0080-EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.500,00	150.000,00	0,00	488.500,00
0081-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.539.300,00	530.000,00	0,00	3.069.300,00
0082-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.424.400,00	350.000,00	0,00	1.774.400,00
0083-PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.419.500,00	3.042.850,00	0,00	6.462.350,00
0084-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMCA	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00
0085-APOIO Á PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.129.000,00	250.000,00	0,00	1.379.000,00
0086-APOIO E INCREMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO	1.009.000,00	1.580.000,00	0,00	2.589.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMA
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0010-GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS	1.602.100,00	1.008.900,00	5.370.000,00	7.981.000,00
0088-APOIO ÀS ATIVIDADES PARLAMENTARES	2.200.399,29	0,00	0,00	2.200.399,29
0089-EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0090-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
0091-PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0092-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIPALMAS	0,00	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
0093-SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00
0094-PRECATÓRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0095-PROGRAMA DE APOIO E FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA-SUTE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
0097-PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	120.000,00	190.000,00	0,00	310.000,00
0098-PALMAS CIDADE DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	235.000,00	265.000,00	0,00	500.000,00
0099-IMPLANTAÇÃO CENTRO TECN. DE AGROIND. E AMBIENTAL DE PALMAS	0,00	1.103.800,00	0,00	1.103.800,00
0100-COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL	7.661.000,00	0,00	0,00	7.661.000,00
0103-PROMOÇÃO E PROJETOS INSTITUCIONAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0109-GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
0118-CIDADE SOLIDÁRIA	175.600,00	2.981.400,00	0,00	3.157.000,00
0124-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.101.400,00	1.541.300,00	0,00	9.642.700,00
0125-ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	70.498,45	0,00	0,00	70.498,45
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	106.172.482,26	0,00	0,00	106.172.482,26
0129-MEU TETO / PAC	292.700,00	22.205.800,00	0,00	22.498.500,00

0130-HABITAÇÃO CIDADÃ	177.700,00	5.316.700,00	0,00	5.494.400,00
0131-DOSE CERTA: MEDICAMENTO PARA QUEM PRECISA	5.134.000,00	0,00	0,00	5.134.000,00
0132-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM	0,00	5.248.090,00	0,00	5.248.090,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMA
CONFORME PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL**

	ATIVIDADE	PROJETO	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0010-GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS	1.602.100,00	1.008.900,00	5.370.000,00	7.981.000,00
0582-MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PAC 1	0,00	11.252.850,00	0,00	11.252.850,00
0583-MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS PAC 2	0,00	6.544.000,00	0,00	6.544.000,00
0584-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM II	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
0585-CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	5.712.820,00	5.712.820,00
Total geral	382.028.410,00	142.734.760,00	54.901.130,00	579.664.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMA
CONFORME CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
0010-GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS	6.845.000,00	1.136.000,00	0,00	7.981.000,00
0011-MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA-LEGISLATIVA	199.500,00	500,00	0,00	200.000,00
0013-MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	300.900,00	0,00	300.900,00
0014-UNIVERSIDADE DE PALMAS	169.000,00	11.000,00	0,00	180.000,00
0015-EDUCAÇÃO E TRABALHO	149.000,00	1.000,00	0,00	150.000,00
0016-PROGRAMA PRÓ - MORADIA / HABITAÇÃO	5.000,00	460.000,00	0,00	465.000,00
0017-HABITAR BRASIL BID-UAS-URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS	99.000,00	278.600,00	0,00	377.600,00
0018-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	105.000,00	75.000,00	0,00	180.000,00
0020-PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	50.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00
0021-PALMAS PARA O VERDE	128.800,00	146.200,00	0,00	275.000,00
0022-PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0023-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	4.613.000,00	0,00	0,00	4.613.000,00
0024-PALMAS LEGAL - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA	41.637,50	28.362,50	0,00	70.000,00
0025-DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	147.230,00	37.770,00	0,00	185.000,00
0026-DESENVOLVENDO A LEITURA	44.100,00	20.900,00	0,00	65.000,00
0027-INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO ALIMENTAR	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
0028-DIFUSÃO CULTURAL	99.000,00	21.000,00	0,00	120.000,00
0029-INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.332.400,00	11.436.000,00	0,00	12.768.400,00
0030-INFRA - ESTRUTURA VIÁRIA	8.617.900,00	4.797.500,00	0,00	13.415.400,00
0031-DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA	1.939.750,00	90.250,00	0,00	2.030.000,00

0033-PALMAS LIMPA	10.714.900,00	131.200,00	0,00	10.846.100,00
0034-PALMAS LEGAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0035-DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	145.115,00	589.885,00	0,00	735.000,00
0036-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	163.300,00	986.700,00	0,00	1.150.000,00
0037-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	290.000,00	60.000,00	0,00	350.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMA
CONFORME CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
0038-INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	4.298.800,00	1.338.000,00	0,00	5.636.800,00
0039-RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	6.500,00	36.000,00	0,00	42.500,00
0040-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	99.000,00	1.000,00	0,00	100.000,00
0041-PALMAS PARA DIREITO HUMANOS	317.000,00	61.000,00	0,00	378.000,00
0042-COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
0043-OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00
0045-ATLETA DO FUTURO	148.500,00	1.500,00	0,00	150.000,00
0046-ESPORTE PARA TODOS	355.000,00	3.970.000,00	0,00	4.325.000,00
0047-VALORIZANDO A JUVENTUDE	108.000,00	1.536.800,00	0,00	1.644.800,00
0048-VALORIZANDO O ESTUDANTE	248.500,00	1.500,00	0,00	250.000,00
0051-CENTRO REFER. E PASSAGEM FLOR DE LIS, CASA ABRIGO	118.500,00	800,00	0,00	119.300,00
0052-CALENDÁRIO CULTURAL	1.599.000,00	21.000,00	0,00	1.620.000,00
0053-GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
0055-TRÂNSITO COM SEGURANÇA	1.207.200,00	221.000,00	0,00	1.428.200,00
0056-MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	791.800,00	219.300,00	0,00	1.011.100,00
0057-TRANSPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	1.443.200,00	6.499.300,00	0,00	7.942.500,00
0058-MICROCRÉDITO POPULAR PRODUTIVO	11.000,00	1.309.000,00	0,00	1.320.000,00
0059-NASCER E VIVER BEM EM PALMAS	27.865.780,00	7.675.720,00	0,00	35.541.500,00
0060-GESTÃO DO SUS E VALORAÇÃO DO TRABALHO	1.264.000,00	2.883.320,00	0,00	4.147.320,00
0061-SAUDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	39.111.670,00	7.293.800,00	0,00	46.405.470,00
0062-PREVENÇÃO É SAÚDE	10.053.360,00	651.400,00	0,00	10.704.760,00
0063-ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM JUSTIÇA FISCAL	8.022.300,00	7.000,00	0,00	8.029.300,00
0064-SEGURANÇA DA COMUNIDADE	7.839.000,00	785.000,00	0,00	8.624.000,00
0065-VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	3.364.000,00	46.000,00	0,00	3.410.000,00
0066-DEFESA CIVIL	38.000,00	2.000,00	0,00	40.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMA
CONFORME CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
0067-GESTÃO DE CEMITÉRIOS	120.000,00	330.000,00	0,00	450.000,00
0068-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.500,00	470.500,00	0,00	560.000,00

0069-CUIDAR E EDUCAR	20.214.000,00	3.954.000,00	0,00	24.168.000,00
0070-GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
0072-EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	798.000,00	14.456.350,00	0,00	15.254.350,00
0073-POLÍTICAS PÚBL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA - SUTE	379.150,00	99.750,00	0,00	478.900,00
0074-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	71.625.900,00	3.428.600,00	0,00	75.054.500,00
0075-PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	194.200,00	39.000,00	0,00	233.200,00
0076-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	618.500,00	6.604.000,00	0,00	7.222.500,00
0078-SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL	433.000,00	132.000,00	0,00	565.000,00
0080-EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.500,00	68.000,00	0,00	488.500,00
0081-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.367.000,00	702.300,00	0,00	3.069.300,00
0082-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.117.900,00	656.500,00	0,00	1.774.400,00
0083-PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.417.500,00	3.044.850,00	0,00	6.462.350,00
0084-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMCA	710.500,00	72.500,00	0,00	783.000,00
0085-APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.236.000,00	143.000,00	0,00	1.379.000,00
0086-APOIO E INCREMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO	1.046.000,00	1.543.000,00	0,00	2.589.000,00
0088-APOIO ÀS ATIVIDADES PARLAMENTARES	2.200.399,29	0,00	0,00	2.200.399,29
0089-EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0090-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	5.370.000,00	0,00	0,00	5.370.000,00
0091-PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0092-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIPALMAS	0,00	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
0093-SERVIÇO DA DÍVIDA	13.104.000,00	2.346.000,00	0,00	15.450.000,00
0094-PRECATÓRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0095-PROGRAMA DE APOIO E FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA-SUTE	52.000,00	2.000,00	0,00	54.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMA
CONFORME CATEGORIA ECONÔMICA**

	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
0097-PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	190.000,00	120.000,00	0,00	310.000,00
0098-PALMAS CIDADE DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	349.000,00	151.000,00	0,00	500.000,00
0099-IMPLANTAÇÃO CENTRO TECN. DE AGROIND. E AMBIENTAL DE PALMAS	873.800,00	230.000,00	0,00	1.103.800,00
0100-COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL	7.450.000,00	11.000,00	0,00	7.461.000,00
0103-PROMOÇÃO E PROJETOS INSTITUCIONAIS	1.900.000,00	100.000,00	0,00	2.000.000,00
0109-GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	125.000,00	55.000,00	0,00	180.000,00
0118-CIDADE SOLIDÁRIA	272.900,00	2.884.100,00	0,00	3.157.000,00
0124-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.614.500,00	3.028.200,00	0,00	9.642.700,00
0125-ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	70.498,45	0,00	0,00	70.498,45
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	104.492.638,16	1.679.844,10	0,00	106.172.482,26
0129-MEU TETO / PAC	341.000,00	22.157.500,00	0,00	22.498.500,00
0130-HABITAÇÃO CIDADÃ	682.800,00	4.811.600,00	0,00	5.494.400,00

0131-DOSE CERTA: MEDICAMENTO PARA QUEM PRECISA	5.107.000,00	27.000,00	0,00	5.134.000,00
0132-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM	0,00	5.248.090,00	0,00	5.248.090,00
0582-MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PAC 1	0,00	11.252.850,00	0,00	11.252.850,00
0583-MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS PAC 2	20.000,00	6.524.000,00	0,00	6.544.000,00
0584-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM II	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00
0585-CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	399.000,00	101.000,00	0,00	500.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	5.712.820,00	5.712.820,00
Total geral	399.138.928,40	156.277.241,60	24.048.130,00	579.464.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000,00	2.000.000,00	19.800.000,00
1000-CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS	17.800.000,00	2.000.000,00	19.800.000,00
0088-APOIO ÀS ATIVIDADES PARLAMENTARES	2.200.399,29	0,00	2.200.399,29
2292- ATIVIDADES PARLAMENTARES	2.200.399,29	0,00	2.200.399,29
0089-EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1011- EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0125-ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	70.498,45	0,00	70.498,45
2575- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ARTÍSTICAS	70.498,45	0,00	70.498,45
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	15.529.102,26	0,00	15.529.102,26
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.527.367,41	0,00	3.527.367,41
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.001.734,85	0,00	12.001.734,85
03 - PREFEITURA	195.822.390,00	363.841.910,00	559.664.300,00
2100-GABINETE DO PREFEITO	14.805.640,00	0,00	14.805.640,00
0043-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.500,00	0,00	5.500,00
2027- MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.500,00	0,00	5.500,00
0100-COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL	7.561.000,00	0,00	7.561.000,00
2493- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	7.341.000,00	0,00	7.341.000,00
2494- PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PERÍODICOS ME NSAIS	220.000,00	0,00	220.000,00
0103-PROMOÇÃO E PROJETOS INSTITUCIONAIS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
2137- PROMOÇÃO E DESENVOL. DE AÇÕES E PROJETOS INSTITUCIONAIS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	5.339.140,00	0,00	5.339.140,00
2648- PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	385.000,00	0,00	385.000,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.596.600,00	0,00	1.596.600,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.357.540,00	0,00	3.357.540,00
2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	6.340.710,00	0,00	6.340.710,00
0034-PALMAS LEGAL	75.000,00	0,00	75.000,00
1125- EXECUÇÃO DO PROGRAMA PALMAS LEGALIZADA	75.000,00	0,00	75.000,00
0039-RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA	42.500,00	0,00	42.500,00
1044- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.000,00	0,00	35.000,00
2056- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.500,00	0,00	7.500,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	6.223.210,00	0,00	6.223.210,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	563.800,00	0,00	563.800,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.659.410,00	0,00	5.659.410,00
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	10.875.690,00	5.266.800,00	16.142.490,00
0037-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	350.000,00	0,00	350.000,00
1515- AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	300.000,00
1545- REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
0040-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
2202- REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUMS	100.000,00	0,00	100.000,00
0065-VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00
1227- IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DA EGP	40.000,00	0,00	40.000,00
1234- REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	500.000,00	0,00	500.000,00
2106- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	70.000,00	0,00	70.000,00
2114- IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
--	----------------------	------------------------	-------

0070-GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO	74.000,00	0,00	74.000,00
1153- PRÊMIO DE GESTÃO PÚBLICA	74.000,00	0,00	74.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	6.273.400,00	0,00	6.273.400,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.729.400,00	0,00	1.729.400,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.544.000,00	0,00	4.544.000,00
0132-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM	668.290,00	4.579.800,00	5.248.090,00
1009- SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TERRITORIAL E SIG PALMAS	32.500,00	292.200,00	324.700,00
1156- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFRAESTRUTURA DE PALMAS	198.000,00	387.600,00	585.600,00
1157- CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DAS SECRETARIAS - S EPLAG E SEFIN	226.290,00	2.000.000,00	2.226.290,00
1159- REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	1.500,00	13.500,00	15.000,00
1160- IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA	34.000,00	306.000,00	340.000,00
1161- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SEFIN	9.200,00	82.800,00	92.000,00
1163- IMPLANTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PLANEJAMENTO DA AÇÃO FISCAL	1.700,00	15.500,00	17.200,00
1164- READEQUAÇÃO E REORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO AMBIENTE DA SEFIN	2.960,00	26.000,00	28.960,00
1236- REVISÃO E APROVAÇÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E POSTURA	6.000,00	54.000,00	60.000,00
1280- EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PNAFM- UEM	22.530,00	196.500,00	219.030,00
1282- FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	3.000,00	27.000,00	30.000,00
1283- IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO DE PALMAS	83.000,00	745.000,00	828.000,00
1288- REESTRUTURAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DO ALMOXA RIFADO MUNICIPAL	2.900,00	26.000,00	28.900,00
1289- IMPLANTAÇÃO DO DATA CENTER -DTI	24.400,00	220.700,00	245.100,00
1292- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	9.760,00	87.000,00	96.760,00
1299- REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	10.550,00	100.000,00	110.550,00
0584-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM II	0,00	687.000,00	687.000,00
1587- FORTALECER A POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	90.000,00	90.000,00
1589- IMPLEMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	65.000,00	65.000,00
1593- CONSTRUIR A GARAGEM CENTRAL	0,00	60.000,00	60.000,00
1594- CONSTRUIR O ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
1595- CONSTRUIR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	200.000,00	200.000,00
1596- CONSTRUIR A SEDE DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	200.000,00	200.000,00
1597- IMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	32.000,00	32.000,00
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,TURISMO,CIENCIA	6.592.890,00	8.879.800,00	15.472.690,00
0014-UNIVERSIDADE DE PALMAS	0,00	180.000,00	180.000,00
2012- MANUTENÇÃO INSTITUTO MUL. ENSINO TECNOLÓGICO-IMETEC	0,00	160.000,00	160.000,00
2013- IMPLANTAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE PALMAS	0,00	20.000,00	20.000,00
0015-EDUCAÇÃO E TRABALHO	0,00	150.000,00	150.000,00
2014- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	150.000,00	150.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0035-DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	735.000,00	0,00	735.000,00
1032- REVITALIZAÇÃO DO RODOSHOPPING	75.000,00	0,00	75.000,00
2229- MANUTENÇÃO DO RODOSHOPPING	70.000,00	0,00	70.000,00
2232- APOIO AO PROJETO DE INCLUSÃO EMPRESARIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
2599- MELHORIA E MANT. DOS CENTROS COMERCIAIS POPULARES	75.000,00	0,00	75.000,00
2678- FOMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA P/ A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE CONFECCÕES	75.000,00	0,00	75.000,00
3002- OP - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00
0036-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	300.000,00	850.000,00	1.150.000,00
1207- IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E DESEV. POLO DE CONFECCÕES DE PALMAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2098- MANUTENÇÃO DE INCUBADORA	50.000,00	0,00	50.000,00
2600- APOIO A MANUT. DA INFRAESTRUTURA DOS PARQUES	100.000,00	850.000,00	950.000,00
0073-POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA - SUTE	230.400,00	248.500,00	478.900,00
1540- MUNICIPALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SINE	20.000,00	152.800,00	172.800,00
2092- EXECUÇÃO PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS - PROJONES TRAB - JUVENTUDE CIDAD	35.000,00	95.700,00	130.700,00
2093- ESTÍMULO A INSERÇÃO DO JOVEM APRENDIZ NO MERCADO DE TRABALHO	50.400,00	0,00	50.400,00
2094- MANUT. E MONIT. AO CONS. MUN. DO TRAB., EMPR. E GERAÇÃO REND	25.000,00	0,00	25.000,00
2095- APOIO PARA AS AÇÕES DA SUTE	100.000,00	0,00	100.000,00
0076-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.460.000,00	5.762.500,00	7.222.500,00
1070- IMPLANTAÇÃO DO BALNEÁRIO DE BURITIRANA	40.000,00	80.000,00	120.000,00
1176- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DO CENTRO DE CONVENÇÕES	130.000,00	150.000,00	280.000,00
1177- IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE PALMAS	20.000,00	100.000,00	120.000,00
1208- SINALIZAÇÃO NÁUTICA - BALIZAMENTO	25.000,00	150.000,00	175.000,00

1301- REVITALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DE TAQUARUÇU	75.000,00	0,00	75.000,00
1310- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS	0,00	800.000,00	800.000,00
1328- IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ESTADÍSTICA DE PALMAS	90.000,00	35.000,00	125.000,00
1332- PLANO DE APOIO AO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA - TBC	0,00	42.500,00	42.500,00
1344- REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA GRACIOSA	50.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
1575- IMPL. DA INFRA PRAIA DO CAJÚ	70.000,00	350.000,00	420.000,00
1576- IMPL. DA INFRA DA PRAIA DO BURITIS	70.000,00	290.000,00	360.000,00
1577- REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DAS ARNOS	250.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00
1588- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PIERS FLUTUANTES NAS PRAIAS DE PALMAS	25.000,00	100.000,00	125.000,00
2099- MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE CONVÊNIOS DE PALMAS	200.000,00	80.000,00	280.000,00
2489- APOIO E MANUT. DA INFRA-ESTRU. E ATRATIVOS TURÍST. DE PALMAS	150.000,00	50.000,00	200.000,00
2490- MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATRATIVO TURÍSTICOS DE PALMAS	200.000,00	0,00	200.000,00
2602- APOIO AO ATENDIMENTO TURÍSTICO	40.000,00	0,00	40.000,00
2610- EDUCAÇÃO PARA O TURISMO	25.000,00	35.000,00	60.000,00
0095-PROGRAMA DE APOIO E FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA-SUTE	29.000,00	25.000,00	54.000,00
2104- APOIO E FOMENTO A EVENTOS, FEIRAS E SEMIN. DA ECONOMIA SOLID.	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2105- CAPACITAÇÃO DE GESTORES EM ECONOMIA SOLIDÁRIA	9.000,00	5.000,00	14.000,00
0097-PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL	120.000,00	190.000,00	310.000,00
1000- TAQUARÍ DIGITAL	120.000,00	20.000,00	140.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1001- ELABORAÇÃO DO MAPA SOCIAL DE PALMAS	0,00	50.000,00	50.000,00
2001- MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS MUNDO DIGITAL	0,00	120.000,00	120.000,00
0098-PALMAS CIDADE DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	130.000,00	370.000,00	500.000,00
1255- IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BOSQUE DE CIÊNCIAS	100.000,00	165.000,00	265.000,00
2002- APOIO A EVENTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	60.000,00	60.000,00
2003- INCENTIVAÇÃO DO FOMENTO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA	0,00	100.000,00	100.000,00
2004- PRODUÇÃO DE PERIÓDICO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO DE PALMAS	0,00	30.000,00	30.000,00
2483- MANUTENÇÃO DO PORTAL DO CONHECIMENTO	30.000,00	15.000,00	45.000,00
0099-IMPLANTAÇÃO CENTRO TECN. DE AGROIND. E AMBIENTAL DE PALMAS	0,00	1.103.800,00	1.103.800,00
1018- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE PALMAS - CTP	0,00	1.103.800,00	1.103.800,00
0109-GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	180.000,00	0,00	180.000,00
2224- SISTEMATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POTENC. ECONOMICAS DE PALMAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2682- INCENTIVOS A FORUNS, WORKSHOPPING E FEIRAS EMPRESARIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2683- PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA E ECONÔMICA- AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	3.408.490,00	0,00	3.408.490,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.069.190,00	0,00	1.069.190,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.339.300,00	0,00	2.339.300,00
2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.385.900,00	0,00	11.385.900,00
0042-COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO	11.000,00	0,00	11.000,00
2026- MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	11.000,00	0,00	11.000,00
0063-ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM JUSTIÇA FISCAL	8.029.300,00	0,00	8.029.300,00
1085- REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO	105.000,00	0,00	105.000,00
2038- CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	0,00	25.000,00
2165- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO	102.000,00	0,00	102.000,00
2167- MANUT. DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E FISCALIZ. TRIBUTOS MUL.	4.085.300,00	0,00	4.085.300,00
2169- MANUTENÇÃO ATIVIDADE DE CONTROLE E ARREC. D E TRIBUTOS MUNICIPAL	3.712.000,00	0,00	3.712.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	3.345.600,00	0,00	3.345.600,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	938.100,00	0,00	938.100,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.407.500,00	0,00	2.407.500,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.950.000,00	119.691.250,00	123.641.250,00
0069-CUIDAR E EDUCAR	550.000,00	23.618.000,00	24.168.000,00
1089- EQUIPAR E MOBILIAR CENTROS MUL. DE EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	765.000,00	765.000,00

CMEIS			
1115- REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CMEIS	0,00	856.400,00	856.400,00
1117- CONSTRUÇÃO DO CEMEI DA ARSE 132	0,00	547.000,00	547.000,00
1118- CONSTRUÇÃO DO CEMEI DA ARSO 41	0,00	558.000,00	558.000,00
1990- CELEBRAR CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	500.000,00	500.000,00
2370- GESTÃO AUTONOMA PARTICIPATIVA DO CEMEIS	250.000,00	1.145.000,00	1.395.000,00
2371- ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA NOS CMEIS	300.000,00	502.900,00	802.900,00
2375- FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.000,00	150.000,00
2393- EFETUAR PAGTO DO SERVIDOR LOTADO NAS ESC	0,00	16.999.000,00	16.999.000,00
3037- OP- CONSTRUÇÃO CEMEI DA ARNO 73	0,00	532.600,00	532.600,00
3039- OP- CONSTRUÇÃO DO CEMEI DA ARSE 65	0,00	538.700,00	538.700,00
3043- OP- CONSTRUÇÃO DO CEMEI SANTA FÉ	0,00	523.400,00	523.400,00
0072-EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	15.254.350,00	15.254.350,00
1097- MOBILIAR E EQUIPAR ESCOLAS DE TEMPO INTE GRAL	0,00	1.535.000,00	1.535.000,00
1105- AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL. ESTEVÃO DE CAST RO	0,00	1.009.200,00	1.009.200,00
1106- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI 132	0,00	6.034.700,00	6.034.700,00
1108- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - SETOR STª FÉ	0,00	1.729.100,00	1.729.100,00
1541- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO AURENY IV	0,00	780.050,00	780.050,00
1542- AMPLIAÇÃO DA ESC. LUIZ RODRIGUES MONTEIR	0,00	1.613.200,00	1.613.200,00
1543- AMPLIAÇÃO DA ESC. SÁVIA FERNANDES JACOME	0,00	552.000,00	552.000,00
3032- OP - AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE	0,00	140.000,00	140.000,00
3033- OP - AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MONSENHO R PEDRO P. PIAGEM	0,00	370.000,00	370.000,00
3035- OP - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA -TAQUARI T 37	0,00	761.100,00	761.100,00
3036- OP - AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL THIAGO B ARBOSA	0,00	730.000,00	730.000,00
0074-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.400.000,00	71.654.500,00	75.054.500,00
1092- CONST. CENTROS EDUC. DE JOVENS E ADULTOS E FORM. DOCENTES	0,00	580.000,00	580.000,00
1094- ALFABETIZAÇÃO EDUC.E PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	877.300,00	877.300,00
1095- AVALIAÇÃO DOS INDICADORES EDUCACIONAIS	0,00	212.000,00	212.000,00
1110- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ES COLAR	0,00	126.000,00	126.000,00
2051- REFORMA E MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
2386- APOIO E INCENTIVOS A PROJETOS EDUCATIVOS	0,00	917.000,00	917.000,00
2388- REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSOR ES TÉCNICOS	0,00	338.700,00	338.700,00
2390- MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.483.300,00	3.483.300,00
2391- ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA	2.900.000,00	1.508.600,00	4.408.600,00
2393- EFETUAR PAGTO DO SERVIDOR LOTADO NAS ESC	0,00	57.782.400,00	57.782.400,00
2412- REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ESCOLA S AUT. PARTICIPATIVA	500.000,00	3.109.200,00	3.609.200,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	9.164.400,00	9.164.400,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	2.850.300,00	2.850.300,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.314.100,00	6.314.100,00
3100-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	7.969.900,00	120.000,00	8.089.900,00
0022-PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS	0,00	100.000,00	100.000,00
1323- IMPLANTAÇÃO DO SIG PALMAS	0,00	100.000,00	100.000,00
0024-PALMAS LEGAL - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA	50.000,00	20.000,00	70.000,00
1269- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS	50.000,00	20.000,00	70.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0025-DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	185.000,00	0,00	185.000,00
1202- REQUALIFICAÇÃO URBANA	55.000,00	0,00	55.000,00
1203- REIMPLANTAÇÃO DA REDE CADASTRAL DE MARCO S GEODÉSICO	30.000,00	0,00	30.000,00
1204- ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS NA ÁREA DE DESEV. URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
1342- REVISÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	50.000,00	0,00	50.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	7.734.900,00	0,00	7.734.900,00
2660- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.376.900,00	0,00	1.376.900,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.288.000,00	0,00	6.288.000,00
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.280.650,00	106.142.990,00	112.423.640,00
0059-NAScer E VIVER BEM EM PALMAS	930.000,00	34.611.500,00	35.541.500,00
1022- CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 1206 SUL	0,00	331.400,00	331.400,00
1026- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	230.000,00	6.820.320,00	7.050.320,00
2018- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	400.000,00	400.000,00
2328- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE E	700.000,00	1.650.000,00	2.350.000,00
2334- MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2582- MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE	0,00	450.000,00	450.000,00
2656- MANUTENÇÃO DO PROG. DE EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	344.000,00	344.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	23.615.780,00	23.615.780,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0060-GESTÃO DO SUS E VALORAÇÃO DO TRABALHO	0,00	4.147.320,00	4.147.320,00
1189- IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA ELETRÔNICA	0,00	305.000,00	305.000,00
1232- IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO EST. E PARTICIPATIVA - SUS	0,00	240.000,00	240.000,00
1529- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAÚDE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1530- INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	800.000,00	800.000,00
2498- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE	0,00	712.320,00	712.320,00
2499- MANUT. E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00

2500- MANUTENÇÃO E FORT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
2603- APOIO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
0061-SAUDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	1.565.200,00	44.840.270,00	46.405.470,00
1034- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - AURENY II	1.565.200,00	2.500.000,00	4.065.200,00
1531- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
1532- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	150.000,00	150.000,00
2019- MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO UNIVERSITÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
2020- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2298- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2299- MANUTENÇÃO FINANC. DE SERVIÇOS PRIVADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00
2300- MANUT DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E OUTRAS DROGAS	0,00	450.000,00	450.000,00
2520- MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL	0,00	533.600,00	533.600,00
2521- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDÊNCIA MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	730.000,00	730.000,00
2522- MANUT/CONSER. DAS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	790.000,00	790.000,00
2595- MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00
2630- MANUTENÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR	0,00	250.000,00	250.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	24.766.670,00	24.766.670,00
0062-PREVENÇÃO É SAÚDE	558.000,00	10.146.760,00	10.704.760,00
2021- IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL	0,00	210.000,00	210.000,00
2022- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	360.000,00	360.000,00
2344- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	200.000,00	350.000,00	550.000,00
2345- MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
2507- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
2508- DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	120.000,00	120.000,00
2509- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM DST/HIV - AIDS	0,00	195.000,00	195.000,00
2567- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO PELA VIGILÂNCIA	358.000,00	550.000,00	908.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.211.760,00	8.211.760,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	3.227.450,00	7.263.140,00	10.490.590,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3.227.450,00	450.000,00	3.677.450,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.813.140,00	6.813.140,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0131-DOSE CERTA: MEDICAMENTO PARA QUEM PRECISA	0,00	5.134.000,00	5.134.000,00
2502- MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
2504- MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NA ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	2.824.000,00	2.824.000,00
2519- MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	0,00	120.000,00	120.000,00
2583- MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA EM RESPOSTA ÀS DEMANDAS	0,00	100.000,00	100.000,00
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	5.484.100,00	1.935.000,00	7.419.100,00
0027-INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO ALIMENTAR	15.000,00	0,00	15.000,00
2218- MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
0085-APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00
1254- BOLSA UNIVERSITÁRIA RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1330- MORADIA RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2207- INCENTIVAR A CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DO SOLO PARA PRODUTORES RURAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
2209- OFERECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO AOS PRODUTOS RURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2449- REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
2580- INCENTIVAR A PRODUÇÃO EM PISCULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
2588- MANTER HORTAS COMUNITÁRIAS NO PERÍMETRO URBANO DE PALMAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	469.000,00	0,00	469.000,00
3013- OP-CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA SETOR UNIÃO SUL E QD-36A	100.000,00	0,00	100.000,00
0086-APOIO E INCREMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO	2.354.000,00	235.000,00	2.589.000,00
1196- REFORMA E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS COBERTAS	300.000,00	0,00	300.000,00
1401- CONSTRUÇÃO DE FEIRAS COBERTAS	700.000,00	0,00	700.000,00
2116- INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE FLORESTAS RÓPICAS	0,00	100.000,00	100.000,00
2207- INCENTIVAR A CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DO SOLO PARA PRODUTORES RURAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
2212- MANUTENÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2580- INCENTIVAR A PRODUÇÃO EM PISCULTURA	0,00	100.000,00	100.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	674.000,00	0,00	674.000,00
3005- OP-CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS FEIRAS COBERTAS DE TAQUARALTO	100.000,00	0,00	100.000,00

3019- OP-CONSTRUÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DE INDÚSTRIA DE APROVEITAMENTO DO PEQUI	240.000,00	0,00	240.000,00
3051- OP-CONSTRUÇÃO ABATEDOURO DE FRANGOS NA REGIÃO DE TAQUARUÇU	240.000,00	0,00	240.000,00
0091-PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
1249- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	1.736.100,00	0,00	1.736.100,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.342.800,00	0,00	1.342.800,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	393.300,00	0,00	393.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	19.849.850,00	29.156.700,00	49.006.550,00
0029-INFRA - ESTRUTURA URBANA	3.135.400,00	9.633.000,00	12.768.400,00
1356- EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, ADUELAS E TAM PÔES DA 1105 SUL (PRÓ MORADIA)	32.000,00	80.000,00	112.000,00
1366- CONST. PONTE CONCRETO ARMADO (AV.NS-01 E AV.NS-04-CÓR.BREJO)	98.000,00	400.000,00	498.000,00
1370- PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM DUPLICAÇÃO AV. TEOTÔNIO SEGURADO NORTE	300.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
1376- CONCLUSÃO DESC. PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO J. AURENY III	400.000,00	1.700.000,00	2.100.000,00
1378- PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SETOR MORADA DO SOL I E III	166.000,00	1.400.000,00	1.566.000,00
1380- PAVIMENTAÇÃO DO SETOR MORADA DO SOL I E II	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1382- PAVIMENTAÇÃO DO SETOR IRMÃ DULCE	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
1387- PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM QUADRA ARSE 131	75.000,00	1.150.000,00	1.225.000,00
1392- PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS AV. ADM. DIRETA	12.000,00	350.000,00	362.000,00
1551- PAVIMENTAÇÃO PASSAGEM JARDIM AURENY II E MARLY CAMARGO	100.000,00	0,00	100.000,00
1552- PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LO 13 NS 05 E NS 10 CORREDOR AV. NS 07	10.000,00	1.000,00	11.000,00
1553- PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 15 NS 10 E TO 050	10.000,00	1.000,00	11.000,00
1586- EXECUÇÃO DE PONTE NA AVENIDA NS 01 E PAVIMENTAÇÃO AV. LO 05 E LO 09	500.000,00	1.000,00	501.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.332.400,00	0,00	1.332.400,00
0030-INFRA - ESTRUTURA VIÁRIA	8.862.900,00	4.552.500,00	13.415.400,00
1353- AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00
1354- CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	600.000,00	2.000,00	602.000,00
1591- SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NO MUNICÍPIO CONV. 226/2010	0,00	187.000,00	187.000,00
1592- SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REJUV. ASFALTICO NO MUNICÍPIO CONV. 285/2010	0,00	3.133.200,00	3.133.200,00
2271- MANUT. BOCAS DE LOBO, PASSEIO E MEIO-FIO DAS VIAS URBANAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2280- MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00
2288- ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA IS	100.000,00	1.228.300,00	1.328.300,00
2291- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2626- MANUT. DE SERV. SELAGEM TRINCA E REST. D E PAVIMENTAÇÃO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.762.900,00	0,00	3.762.900,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	5.025.900,00	0,00	5.025.900,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.991.900,00	0,00	3.991.900,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0582-MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PAC 1	2.001.650,00	9.251.200,00	11.252.850,00
1359- ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	200.000,00	500.000,00	700.000,00
1360- PROJETOS - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	21.500,00	100.000,00	121.500,00
1362- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	100.000,00	125.000,00
1363- SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE SOLO	9.150,00	50.000,00	59.150,00
1374- EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DO CORREGO MACHADO	161.000,00	800.000,00	961.000,00
1375- DRENAGEM QUADRAS ARSOS 32, 42 E 62	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
1379- MICRO DRENAGEM J. AURENY III	400.000,00	2.541.200,00	2.941.200,00
1388- PAVIMENTAÇÃO DAS QUADRAS ARSOS 32, 42 E 62	200.000,00	700.000,00	900.000,00
1554- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E INTALAÇÕES (PAC 1)	50.000,00	220.000,00	270.000,00
1555- ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO PAC 1	100.000,00	300.000,00	400.000,00
1556- EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DO CÓRREGO BREJO COMPRIDO (PAC 1)	150.000,00	250.000,00	400.000,00
1557- EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DO CÓRREGO PRATA (PAC 1)	40.000,00	150.000,00	190.000,00
1558- MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS J. AURENY III (PAC 1)	50.000,00	150.000,00	200.000,00
1559- MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS QD. ARSO 32, 42 (PAC 1)	76.000,00	300.000,00	376.000,00
1560- SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS QD. ARSO 32, 42, 62 (PAC1)	5.000,00	20.000,00	25.000,00
1561- TRABALHO TÉCNICO SOCIAL J. AURENY III PAC 1	10.000,00	50.000,00	60.000,00
1562- TRABALHO TÉCNICO SOCIAL QD. ARSOS 32,42 PAC 1	4.000,00	20.000,00	24.000,00
1599- PAVIMENTAÇÃO AURENY III - PAC 1	300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00

0583-MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS PAC 2	824.000,00	5.720.000,00	6.544.000,00
1563- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PAC 2	20.000,00	120.000,00	140.000,00
1564- MICRO DRENAGEM DAS QUADRAS 1003, 1103, 1304 E 1306 SUL PAC 2	230.000,00	1.000.000,00	1.230.000,00
1565- PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA 1103 SUL E 1003 SUL PAC 2	30.000,00	100.000,00	130.000,00
1566- PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1304 SUL PAC 2	30.000,00	100.000,00	130.000,00
1567- SERVIÇOS DE CONSULTORIA PAC 2	10.000,00	100.000,00	110.000,00
1568- MACRO DRENAGEM DO CÔRREGO PRATA PAC 2	150.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
1569- MACRO DRENAGEM DO CÔRREGO BREJO COMPRIDO PAC 2	300.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
1570- MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PAC 2	200.000,00	80.000,00	100.000,00
1571- PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS ACESSÍEIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA 1306 SUL PAC 2	20.000,00	120.000,00	140.000,00
1572- SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS E LABORATORIOS DE SOLOS PAC 2	10.000,00	50.000,00	60.000,00
1573- TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PAC 2	4.000,00	50.000,00	54.000,00
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES	17.270.000,00	9.030.000,00	26.300.000,00
0028-DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
1010- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
2144- MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE MUSICA	100.000,00	0,00	100.000,00
0055-TRÂNSITO COM SEGURANÇA	240.000,00	1.188.200,00	1.428.200,00
2039- MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	100.000,00	135.000,00	235.000,00
2040- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO	80.000,00	891.200,00	971.200,00
2041- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	60.000,00	162.000,00	222.000,00
0056-MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	300.000,00	711.100,00	1.011.100,00
1088- CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS, LOMBO FAIXAS E RAMPAS DE ACESSO	300.000,00	441.000,00	741.000,00
1316- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00	270.100,00	270.100,00
0057-TRANSPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS	1.500.000,00	6.442.500,00	7.942.500,00
4000- OP-IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORT E COLETIVO	1.500.000,00	6.442.500,00	7.942.500,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0064-SEGURANÇA DA COMUNIDADE	8.089.000,00	535.000,00	8.624.000,00
1008- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	120.000,00
1312- CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO QUARTEL DA GUARDA A METROPOLITANA	0,00	300.000,00	300.000,00
1519- REFORMA DO PREDIO DO QUARTEL DA GUARDA METROPOLITANA	50.000,00	0,00	50.000,00
1520- IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GGIM	10.000,00	210.000,00	220.000,00
2023- FORMAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
2060- MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA GUARDA METROPOLITANA	30.000,00	0,00	30.000,00
2061- MANUTENÇÃO GERÊNCIA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
2135- EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDIÃO ESCOLAR	0,00	25.000,00	25.000,00
2139- MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO GUARDIÃO ELETRÔNICO	20.000,00	0,00	20.000,00
2142- MANUTENÇÃO DE ARMAMENTO	35.000,00	0,00	35.000,00
2255- AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	100.000,00	0,00	100.000,00
2577- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA	40.000,00	0,00	40.000,00
2578- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A GUARDA	50.000,00	0,00	50.000,00
2586- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	120.000,00	0,00	120.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.384.000,00	0,00	7.384.000,00
0075-PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA	80.000,00	153.200,00	233.200,00
2015- IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ARTE - EDUCAÇÃO	10.000,00	36.000,00	46.000,00
2016- PROMOVER A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	50.000,00	31.500,00	81.500,00
2043- IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	0,00	22.600,00	22.600,00
2409- REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS	10.000,00	24.800,00	34.800,00
2551- IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA MINICIDADE PALMENSINHAS	10.000,00	38.300,00	48.300,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	6.941.000,00	0,00	6.941.000,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.065.200,00	0,00	1.065.200,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.875.800,00	0,00	5.875.800,00
3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.399.900,00	0,00	9.399.900,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	9.399.900,00	0,00	9.399.900,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2.399.900,00	0,00	2.399.900,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS	21.948.800,00	495.000,00	22.443.800,00
0020-PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	50.000,00	45.000,00	95.000,00
1006- MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1007- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	10.000,00	45.000,00	55.000,00

0021-PALMAS PARA O VERDE	260.000,00	15.000,00	275.000,00
1004- ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PLANO DE PAISAGISMO SUSTENTÁVEL	40.000,00	0,00	40.000,00
1546- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	60.000,00	0,00	60.000,00
2007- MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	40.000,00	5.000,00	45.000,00
2008- EFETIVAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DOS PARQUES URBANOS MUNICIPAIS	100.000,00	10.000,00	110.000,00
2009- ECO CEGONHA	20.000,00	0,00	20.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0033-PALMAS LIMPA	10.846.100,00	0,00	10.846.100,00
1581- IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ECO PONTOS NO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	150.000,00
1601 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM ÁREAS COMERCIAIS E CENTRO DA CIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
2272- EXEC. DE TRAT. DE RESÍDUOS URBANOS-MANUT. ATERRO SANITÁRIO	700.000,00	0,00	700.000,00
2273- EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUR OS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
2274- EXECUÇÃO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2276- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE FEIRAS LIVRES	400.000,00	0,00	400.000,00
2277- EXECUÇÃO DE COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
2278- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM TODA A CAPITAL	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
2613- EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHA DAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2614- EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSP. ANIMAIS MORTOS E RESID. CEMIT.	150.000,00	0,00	150.000,00
2615- EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS DOMICILIAR E COM.	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
2616- EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSP. RESIDUOS SEPTICO SERV. DE SAÚDE	300.000,00	0,00	300.000,00
2617- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE PRAIAS	300.000,00	0,00	300.000,00
2692- TRITURAÇÃO DE PODAS E GALHADAS	200.000,00	0,00	200.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	766.100,00	0,00	766.100,00
0038-INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	5.636.800,00	0,00	5.636.800,00
1320- IMPLANT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00
1582- ELABORAÇÃO DE PROJETOS IRRIGAÇÃO, PRAÇAS E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00
2281- EXECUÇÃO DE PODA DE ARVORE	140.000,00	0,00	140.000,00
2283- MANUTENÇÃO E HUMANIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.946.800,00	0,00	2.946.800,00
0067-GESTÃO DE CEMITÉRIOS	200.000,00	250.000,00	450.000,00
1178- CONSTRUÇÃO DE MUROS NOS CEMITÉRIOS	0,00	80.000,00	80.000,00
1524- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PAVIMENT ILUMINAÇÃO OS CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
2091- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
2655- MANUTENÇÃO DE OSSARIO	0,00	120.000,00	120.000,00
0078-SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL	380.000,00	185.000,00	565.000,00
1061- IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DE PALMAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1066- IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E DA CADEIA PRODUT. RESÍDUOS	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2312- REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS	200.000,00	0,00	200.000,00
2584- REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	35.000,00	55.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	4.575.900,00	0,00	4.575.900,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	584.000,00	0,00	584.000,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.991.900,00	0,00	3.991.900,00
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	9.211.150,00	5.063.800,00	14.274.950,00
0011-MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA-LEGISLATIVA	200.000,00	0,00	200.000,00
2497- DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM VEÍCULOS IMPRESSOS E ELETRONICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
0041-PALMAS PARA DIREITO HUMANOS	289.000,00	89.000,00	378.000,00
1517- CONSTRUÇÃO DE CENTROS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
2194- APOIO AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DA MULHER DIREITOS HUMANOS E EQUIDADE	264.000,00	89.000,00	353.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0045-ATLETA DO FUTURO	150.000,00	0,00	150.000,00
2257- PROMOÇÃO DE APOIO AS EQUIPES PROF. E AS SOCIAÇÕES ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2546- JOGOS COMUNITÁRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0046-ESPORTE PARA TODOS	885.000,00	3.440.000,00	4.325.000,00
1065- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO DE TAQUARALTO	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00

1547- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS	0,00	900.000,00	900.000,00
2262- EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS -SEGUNDO TEMPO	100.000,00	60.000,00	160.000,00
2263- GERANDO CAMPEÕES	70.000,00	0,00	70.000,00
2663- MANUTENÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO - REGIÃO 1	50.000,00	0,00	50.000,00
3020- OP- REFORMA E COBERT. QUADRA POLIESPORTI VA SETOR SUL	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3021- OP-REFORMA E COBERT. QUADRA POLIESPORTIV A ST. VALE DO SOL	25.000,00	50.000,00	75.000,00
3023- OP-CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COM C OBERTURA AURENY III	22.500,00	80.000,00	102.500,00
3024- OP-CONST. CAMPO FUTEBOL GRAM. C/ ALAMBRA DO ST. BELA VISTA	12.500,00	50.000,00	62.500,00
3067- OP-CONSTRUÇÃO DO CAMPO D FUT. GRAMADO COM ALAMBRADO	0,00	50.000,00	50.000,00
3068- OP- CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO REGIÃO 01	0,00	200.000,00	200.000,00
3069- OP-CONST. DE COMPLEXO POLIESPORTIVO DE LAZER CULTURAL E CONVIVENCIA - REG. 03	80.000,00	500.000,00	580.000,00
3070- CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO - REGIÃO 07	50.000,00	500.000,00	550.000,00
3073- OP-REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIES 'PORTIVA- 906 SUL	200.000,00	0,00	200.000,00
0047-VALORIZANDO A JUVENTUDE	110.000,00	1.534.800,00	1.644.800,00
1067- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - REGIÃO NORTE	0,00	700.000,00	700.000,00
1068- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE REGIÃO SUL	0,00	834.800,00	834.800,00
2029- APOIO AOS CONSELHOS E AÇÕES DA JUVENTUDE E ANTI DROGAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2645- REALIZAÇÃO DO TENDA JOVEM	60.000,00	0,00	60.000,00
0048-VALORIZANDO O ESTUDANTE	250.000,00	0,00	250.000,00
2031- UNIVERSITÁRIO DO FUTURO	30.000,00	0,00	30.000,00
2270- CARTÃO DO ESTUDANTE	170.000,00	0,00	170.000,00
2550- APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ATIVIDADES ESTUDA NTIS	50.000,00	0,00	50.000,00
0051-CENTRO REFER. E PASSAGEM FLOR DE LIS, CASA ABRIGO	119.300,00	0,00	119.300,00
2036- REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS DIFERENÇAS DE GÊNEROS	69.300,00	0,00	69.300,00
2195- REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, EVENTOS, SEMINARIOS. CONFERÊNCIAS E FÓRUMS	50.000,00	0,00	50.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	7.207.850,00	0,00	7.207.850,00
2632- MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA	120.000,00	0,00	120.000,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.686.200,00	0,00	1.686.200,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.401.650,00	0,00	5.401.650,00
5300-ADMINISTRACAO GERAL - ENTIDADE SUPERVISIONADA	25.064.960,00	13.000,00	25.077.960,00
0023-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	4.600.000,00	13.000,00	4.613.000,00
0901- CONTRIBUIÇÃO P/ PASSEP	4.600.000,00	13.000,00	4.613.000,00
0093-SERVIÇO DA DÍVIDA	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00
0900- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRATOS	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0905- SERVIÇO DA DÍVIDA DO INSS	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
0925- PAGAMENTP DE PARCELAMENTO DO PREVIPALMAS	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
0094-PRECATÓRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
0920- PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.964.960,00	0,00	4.964.960,00
0999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.964.960,00	0,00	4.964.960,00
5700-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	783.000,00	0,00	783.000,00
0084-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMCA	783.000,00	0,00	783.000,00
2062- MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO RAI0 DE SOL (CRIANÇAS)	352.400,00	0,00	352.400,00
2063- MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHIDA	295.600,00	0,00	295.600,00
2183- POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
2301- MANUTENÇÃO DO RECAMBIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	85.000,00	0,00	85.000,00
2625- MANUTENÇÃO DE EVENTOS DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	45.000,00	0,00	45.000,00
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.476.650,00	6.877.900,00	12.354.550,00
0068-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.000,00	0,00	560.000,00
1534- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORM. REDE DE PROTEÇÃO CRIANÇ/ADOLE.	10.000,00	0,00	10.000,00
1536- MODERNIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA -SEDESTE	270.000,00	0,00	270.000,00
2657- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00
2658- INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
0080-EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.500,00	150.000,00	488.500,00
1522- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MARCENEIRO	0,00	150.000,00	150.000,00
2085- MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	52.500,00	0,00	52.500,00

2183- POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL	120.000,00	0,00	120.000,00
2650- IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES 14-18 ANOS	65.000,00	0,00	65.000,00
2664- MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00	0,00	101.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0081-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.351.200,00	1.718.100,00	3.069.300,00
1147- CONSTRUIR QUADRAS ESPORTE (AREIA) E MINI AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00
1528- MODERNIZAÇÃO DOS NUCLEOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200.000,00	0,00	200.000,00
2076- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATI VAS - PAIF	59.000,00	629.300,00	688.300,00
2077- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICOS PROT EÇÃO BÁSICA - PISO BÁSICO VARIÁVEL II	30.000,00	37.300,00	67.300,00
2078- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE	55.000,00	261.400,00	316.400,00
2080- IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MATURIDADE - CCM	100.000,00	0,00	100.000,00
2082- PROMOÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FAMÍLIAS BENEFICIADAS PROGRAMAS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
2123- MANUTENÇÃO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSI STÊNCIA SOCIAL- CRAS	383.200,00	0,00	383.200,00
2190- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.000,00	460.100,00	470.100,00
2654- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.000,00	0,00	14.000,00
2691- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A GESTANTES	300.000,00	0,00	300.000,00
3047- OP-CONTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CENTRO CON VIVÊNCIA DO IDOSO BURITIRANA E REG.SUL	0,00	110.000,00	110.000,00
3048- OP-CONSTRUÇÃO CENTROS REF. DE ASSISTÊNCI A SOCIAL	0,00	110.000,00	110.000,00
3049- OP-CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CENTRO MULTI USO DE GERAÇÃO DE RENDA	0,00	110.000,00	110.000,00
0082-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.081.600,00	692.800,00	1.774.400,00
1146- CONSTRUÇÃO NÚCLEOS SÓCIO EDUCUCATIVO - ACOLHER PARA CRESCER	0,00	150.000,00	150.000,00
1590- MODERNIZAÇÃO DOS NUCLEOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	200.000,00	0,00	200.000,00
2071- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPD	82.000,00	69.300,00	151.300,00
2073- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÀS PESSOAS EM SIT UAÇÃO DE RUA - ACOLHER PARA CRESCER	150.000,00	67.600,00	217.600,00
2131- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS E VENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL E NÉCROPOLES	200.000,00	0,00	200.000,00
2138- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	264.600,00	289.600,00	554.200,00
2178- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIDAS SÓCIOS ED UCATIVAS - PISO FIXO DE MÉDIA COMP. III	20.000,00	21.400,00	41.400,00
2634- MANUTENÇÃO DO RECÂMBIO DE PESSOAS EM SIT UAÇÃO DE VUNERABILIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
2667- MANUTENÇÃO DO CREAS	85.000,00	94.900,00	179.900,00
0083-PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.145.350,00	4.317.000,00	6.462.350,00
1138- REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RESTAU RANTES POPULARES DE PALMAS	40.350,00	838.900,00	879.250,00
1523- CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DO JARDIM AURENY III	0,00	2.163.600,00	2.163.600,00
2070- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOC AL DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00	1.314.500,00	1.319.500,00
2180- MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES DE PALMAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
5900-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA - BANCO D	776.500,00	1.320.000,00	2.096.500,00
0058-MICROCRÉDITO POPULAR PRODUTIVO	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2110- MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE CONCESSÃO DO MICRO CREDITO	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	776.500,00	0,00	776.500,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	265.500,00	0,00	265.500,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	511.000,00	0,00	511.000,00
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS	0,00	31.686.310,00	31.686.310,00
0010-GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS	0,00	7.981.000,00	7.981.000,00
0997- PAG. BENEFÍCIOS, PENSIONISTAS E APOSENT	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
1043- CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DA PREVI DÊNCIA	0,00	1.008.900,00	1.008.900,00
2493- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	200.000,00	200.000,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	622.100,00	622.100,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	780.000,00	780.000,00
0090-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00
0997- PAG. BENEFÍCIOS, PENSIONISTAS E APOSENT	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00

0092-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIPALMAS	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
0998- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIPALMAS	0,00	18.335.310,00	18.335.310,00
6200-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
0066-DEFESA CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
2147- MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
2512- EFETIVAÇÃO DO APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO	20.000,00	0,00	20.000,00
6300-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00	9.292.700,00	9.642.700,00
0124-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00	9.292.700,00	9.642.700,00
1224- EXECUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ELETROBRAS	0,00	775.800,00	775.800,00
1226- EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA	300.000,00	465.500,00	765.500,00
2282- EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.051.400,00	8.051.400,00
2286- MANUT. DA ANTENA DE RETRANSMISSÃO DE TV - TAÇU/BURITIRANA	50.000,00	0,00	50.000,00
6400-FUNDO GARANTIDOR DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	747.860,00	747.860,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	747.860,00	747.860,00
0996- RESERVA DE CONT. - FUNDO GARANT. DAS PPP OR DAS PPP'S	0,00	747.860,00	747.860,00
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.070.600,00	26.222.800,00	32.293.400,00
0013-MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	300.900,00	300.900,00
1017- AQUISIÇÃO DE ÁREAS	0,00	116.400,00	116.400,00
2010- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA-MIN HA CASA MINHA VIDA	0,00	184.500,00	184.500,00
0016-PROGRAMA PRÓ - MORADIA / HABITAÇÃO	105.000,00	360.000,00	465.000,00
1266- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00	350.000,00	450.000,00
2543- TRABALHO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - PRÓ MORADIA	5.000,00	10.000,00	15.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
0017-HABITAR BRASIL BID-UAS-URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS	300.000,00	77.600,00	377.600,00
1016- EXECUÇÃO E REFORMA DE TELHADOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1135 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - SETOR SANTA BARBARA	50.000,00	0,00	50.000,00
1134- URBANIZAÇÃO E RECUP. DE ÁREAS VERDES DEGRADADAS	100.000,00	77.600,00	227.600,00
1598- ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA HAB	10.000,00	0,00	10.000,00
2431- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - S T. BÁRBARA	40.000,00	0,00	40.000,00
00118-CIDADE SOLIDÁRIA	1.800.000,00	1.357.000,00	3.157.000,00
1213- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CIDADE SOLIDARIA	1.500.000,00	1.149.500,00	2.649.500,00
1276- RECUPERAÇÃO E OU REQUALIF ÁREAS PÚBLIC DES OCUP-ST LAGO SUL	100.000,00	0,00	100.000,00
1277- CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS - SETOR LAGO SUL	100.000,00	131.900,00	231.900,00
2544- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - S TIRMÃ DULCE	50.000,00	75.600,00	125.600,00
2545- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - S ETOR LAGO SUL	50.000,00	0,00	50.000,00
00129-MEU TETO / PAC	2.699.300,00	19.799.200,00	22.498.500,00
1133- CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS	9.300,00	1.328.400,00	1.337.700,00
1263- EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.089.500,00	2.089.500,00
1265- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - M EU TETO	2.480.000,00	16.148.600,00	18.628.600,00
1273- EXECUÇÃO DE PAISAGISMO SUSTENTÁVEL - MEU TETO	150.000,00	0,00	150.000,00
2589- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - M EU TETO	60.000,00	232.700,00	292.700,00
00130-HABITAÇÃO CIDADÃ	1.166.300,00	4.328.100,00	5.494.400,00
1259- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	3.494.800,00	4.294.800,00
1260- LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS HABITACIONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
1262- CONSTRUÇÃO DE EQUIP. COMUNITÁRIOS-HABITAÇÃO CIDADÃ- ARSE 132	60.000,00	179.300,00	239.300,00
1270- REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PROGRAMAS HABITACIONAIS	100.000,00	225.800,00	325.800,00
1272- ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1400- CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS	20.000,00	256.800,00	276.800,00
1584- REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1585- REGUALIZAÇÃO FUNDIÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
2563- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA	6.300,00	171.400,00	177.700,00
6700-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	180.000,00	0,00	180.000,00
0018-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	180.000,00	0,00	180.000,00
1014- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	145.000,00	0,00	145.000,00
1015- ELABORAÇÃO DE PLANOS E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS	35.000,00	0,00	35.000,00
6800-FUNDO MUNICIPAL A CULTURA	250.000,00	250.000,00	500.000,00
0031-DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA	250.000,00	250.000,00	500.000,00
2556- PROMOÇÃO DE EDITAIS DE CULTURA	250.000,00	250.000,00	500.000,00
6900-FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES P	0,00	500.000,00	500.000,00

0585-CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIF	0,00	500.000,00	500.000,00
2693- MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00
2694- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	300.000,00	300.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONSOLIDADA POR PROGRAMAS
CONFORME FONTE DE RECURSOS**

	RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS	5.465.500,00	1.150.000,00	6.615.500,00
0026-DESENVOLVENDO A LEITURA	65.000,00	0,00	65.000,00
1090- AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	25.000,00	0,00	25.000,00
1336- QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS BIBLIOTE CAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3008- OP - IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS DE CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
0031-DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA	580.000,00	950.000,00	1.530.000,00
1124- IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE CULTURA	200.000,00	400.000,00	600.000,00
2048- MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOLSA ESTÁGIO	0,00	50.000,00	50.000,00
2606- ARTES NAS FEIRAS CULTURAIS DE PALMAS	60.000,00	0,00	60.000,00
2629- MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CRIATIVIDADE	250.000,00	0,00	250.000,00
2638- MANUTENÇÃO TÉCNICA E APOIO AOS ESPAÇOS DE ENTRETENIMENTO	70.000,00	500.000,00	570.000,00
0052-CALENDÁRIO CULTURAL	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
2044- COMEMORAÇÃO DO RÉVEILLON	0,00	0,00	0,00
2045- COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PALMAS	0,00	0,00	0,00
2046- ARRAIÁ DA CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2608- COMEMORAÇÃO DE DATAS FESTIVAS E CÍVICAS	200.000,00	0,00	200.000,00
2643- REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS EM PAL MAS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
0053-GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	200.000,00	200.000,00	400.000,00
1219- IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
1338- AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS CULTURAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
2049- INVENTARIADO E APOIO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
3025- OP-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	3.000.500,00	0,00	3.000.500,00
2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	623.600,00	0,00	623.600,00
2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.376.900,00	0,00	2.376.900,00
Total geral	213.622.390,00	365.841.910,00	579.464.300,00

**DEMONSTRATIVOS
DA RECEITA E
DESPESA POR
UNIDADE
ORÇAMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO
DIRETA**

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

TOTAL			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
			-	2.000.000	2.000.000
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	2.000.000	2.000.000
2.4.0.0.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	2.000.000	2.000.000
2.4.7.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	2.000.000	2.000.000
2.4.7.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	2.000.000	2.000.000
2.4.7.1.99.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	2.000.000	2.000.000
2.4.7.1.99.00.40.00.00.00	2015.00.000	Convênios da Administração Direta	-	2.000.000	2.000.000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
1000-CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0088-APOIO ÀS ATIVIDADES PARLAMENTARES		2.200.399,29
1000.0088.01.031.2292- ATIVIDADES PARLAMENTARES		2.200.399,29
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.200.399,29
	0010	2.200.399,29
0089-EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		2.000.000,00
1000.0089.01.122.1011- EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		2.000.000,00
44 - INVESTIMENTOS		2.000.000,00
	2015	2.000.000,00

0125-ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			70.498,45
1000.0125.01.392.2575- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ARTÍSTICAS			70.498,45
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.498,45
		0010	70.498,45
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			15.529.102,26
1000.0128.01.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			3.527.367,41
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.081.660,31
		0010	3.081.660,31
	44 - INVESTIMENTOS		445.707,10
		0010	445.707,10
1000.0128.01.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			12.001.734,85
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.461.921,11
		0010	11.461.921,11
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.813,74
		0010	539.813,74
Total geral			19.800.000,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
2100 - GABINETE DO PREFEITO**

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	-	-
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		
1.0.0.0.00.00.00.00.00			Receitas Correntes		
2.0.0.0.00.00.00.00.00			Receitas de Capital		

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2100-GABINETE DO PREFEITO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0043-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.500,00
2100.0043.04.422.2027- MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		5.500,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
		0010
		5.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	500,00
		0010
		500,00
0100-COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL		7.561.000,00
2100.0100.24.131.2494- PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PERÍODICOS MENSUAIS		220.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
		0010
		210.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	10.000,00
		0010
		10.000,00
2100.0100.24.722.2493- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		7.341.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.340.000,00
		0010
		7.340.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	1.000,00
		0010
		1.000,00
0103-PROMOÇÃO E PROJETOS INSTITUCIONAIS		1.900.000,00

	2100.0103.04.244.2137- PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS INSTITUCIONAIS		1.900.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.800.000,00
		0010	1.800.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.000,00
		0010	100.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			5.339.140,00
	2100.0128.04.122.2648- PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		385.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
		0010	300.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		85.000,00
		0010	85.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2100-GABINETE DO PREFEITO**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
	2100.0128.04.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.596.600,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.556.600,00
		0010	1.556.600,00
	44 - INVESTIMENTOS		40.000,00
		0010	40.000,00
	2100.0128.04.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3.357.540,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.185.860,00
		0010	3.185.860,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.680,00
		0010	171.680,00
Total geral			14.805.640,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
2300 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	-	-
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		
	1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes		
	2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital		

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2300-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0034-PALMAS LEGAL			75.000,00
	2300.0034.04.130.1125- EXECUÇÃO DO PROGRAMA PALMAS LEGALIZADA		75.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00
		0010	75.000,00
0039-RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA			42.500,00
	2300.0039.04.122.1044- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		35.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		35.000,00
		0010	35.000,00
	2300.0039.04.122.2056- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.500,00
	33 - OUTRAS DESPESAS		6.500,00

		CORRENTES	0010	6.500,00
		44 - INVESTIMENTOS	0010	1.000,00
				1.000,00
		0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		6.223.210,00
	2300.0128.04.122.2903-	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		563.800,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		548.800,00
			0010	548.800,00
		44 - INVESTIMENTOS	0010	15.000,00
				15.000,00
	2300.0128.04.122.2904-	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.659.410,00
		31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.483.390,00
			0010	5.483.390,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.020,00
			0010	176.020,00
		Total geral		6.340.710,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	5.266.800	5.266.800
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		
	1.0.0.0.00.00.00.00.00		-	-	-
	2.0.0.0.00.00.00.00.00		-	5.266.800	5.266.800
	2.1.0.0.00.00.00.00.00		-	5.266.800	5.266.800
	2.1.1.0.00.00.00.00.00		-	5.266.800	5.266.800
	2.1.1.4.00.00.00.00.00		-	5.266.800	5.266.800
	2.1.1.4.05.00.00.00.00	0600.00.000	-	5.266.800	5.266.800
	2.1.2.0.00.00.00.00.00		-	-	-
	2.1.2.3.00.00.00.00.00		-	-	-
	2.1.2.3.99.00.00.00.00	0600.00.000	-	-	-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0037-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		350.000,00
2500.0037.04.122.1515- AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO		300.000,00
		250.000,00
	0010	250.000,00
		50.000,00
	0010	50.000,00
2500.0037.04.122.1545- REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO		50.000,00
		40.000,00
	0010	40.000,00
		10.000,00
	0010	10.000,00
0040-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		100.000,00
2500.0040.04.121.2202- REALIZAÇÃO DE PLENÁRIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUMS		100.000,00
		99.000,00
	0010	99.000,00

	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
0065-VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			3.410.000,00
2500.0065.04.122.1234- REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			500.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
		0010	500.000,00
2500.0065.04.128.1227- IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DA EGP			40.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		40.000,00
		0010	40.000,00
2500.0065.04.128.2106- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			70.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00
		0010	65.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		5.000,00
		0010	5.000,00
2500.0065.04.331.2114- IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO			2.800.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0065-V	2500.0065.04.331.2114- IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO		2.799.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		0010	2.799.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
0070-GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO			74.000,00
2500.0070.04.422.1153- PRÊMIO DE GESTÃO PÚBLICA			74.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.000,00
		0010	74.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			6.273.400,00
2500.0128.04.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.729.400,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.660.400,00
		0010	1.660.400,00
	44 - INVESTIMENTOS		69.000,00
		0010	69.000,00
2500.0128.04.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.544.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.001.900,00
		0010	4.001.900,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		542.100,00
		0010	542.100,00
0132-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM			5.248.090,00
2500.0132.04.121.1160- IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA			340.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		340.000,00
		0010	34.000,00
		0600	306.000,00
2500.0132.04.121.1280- EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PNAFM- UEM			219.030,00
	44 - INVESTIMENTOS		219.030,00

		0010	22.530,00
		0600	196.500,00
	2500.0132.04.121.1282- FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL		30.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		30.000,00
		0010	3.000,00
		0600	27.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0132-F 2500.0132.04.121.1282- FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL		
2500.0132.04.122.1157- CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DAS SECRETARIAS - S EPLAG E SEFIN		2.226.290,00
44 - INVESTIMENTOS		2.226.290,00
	0010	226.290,00
	0600	2.000.000,00
2500.0132.04.122.1164- READEQUAÇÃO E REORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO AMBIENTE DA SE		28.960,00
44 - INVESTIMENTOS		28.960,00
	0010	2.960,00
	0600	26.000,00
2500.0132.04.122.1288- REESTRUTURAÇÃO DO PATRIMÔNIO E DO ALMOXA RIFADO MUNICIPAL		28.900,00
44 - INVESTIMENTOS		28.900,00
	0010	2.900,00
	0600	26.000,00
2500.0132.04.124.1159- REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		15.000,00
44 - INVESTIMENTOS		15.000,00
	0010	1.500,00
	0600	13.500,00
2500.0132.04.125.1163- IMPLANTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PLANEJAMEN TO DA AÇÃO FISCAL		17.200,00
44 - INVESTIMENTOS		17.200,00
	0010	1.700,00
	0600	15.500,00
2500.0132.04.125.1236- REVISÃO E APROVAÇÃO DO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E POSTUR		60.000,00
44 - INVESTIMENTOS		60.000,00
	0010	6.000,00
	0600	54.000,00
2500.0132.04.125.1292- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTU		96.760,00
44 - INVESTIMENTOS		96.760,00
	0010	9.760,00
	0600	87.000,00
2500.0132.04.126.1009- SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TERRITOR IAL E SIG PALMAS		324.700,00
44 - INVESTIMENTOS		324.700,00
	0010	32.500,00
	0600	292.200,00
2500.0132.04.126.1156- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA IN FORMAÇÃO DE PA		585.600,00
44 - INVESTIMENTOS		585.600,00
	0010	198.000,00
	0600	387.600,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0132-F 2500.0132.04.126.1156- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA IN FORMAÇÃO DE PALMAS		
2500.0132.04.126.1289- IMPLANTAÇÃO DO DATA CENTER -DTI		245.100,00
44 - INVESTIMENTOS		245.100,00

		0010	24.400,00
		0600	220.700,00
2500.0132.04.128.1283-	IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO DE PALMAS		828.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		828.000,00
		0010	83.000,00
		0600	745.000,00
2500.0132.04.129.1161-	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA S		92.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		92.000,00
		0010	9.200,00
		0600	82.800,00
2500.0132.04.129.1299-	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		110.550,00
	44 - INVESTIMENTOS		110.550,00
		0010	10.550,00
		0600	100.000,00
0584-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM II			687.000,00
2500.0584.04.121.1587-	FORTALECER A POLITICA DE VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES		90.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		90.000,00
		0600	90.000,00
2500.0584.04.121.1589-	IMPLEMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		65.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		65.000,00
		0600	65.000,00
2500.0584.04.121.1593-	CONSTRUIR A GARAGEM CENTRAL		60.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		60.000,00
		0600	60.000,00
2500.0584.04.121.1595-	CONSTRUIR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		200.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		200.000,00
		0600	200.000,00
2500.0584.04.121.1596-	CONSTRUIR A SEDE DA SECRETARIA DE GOVERNO		200.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		200.000,00
		0600	200.000,00
2500.0584.04.126.1594-	CONSTRUIR O ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL		40.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		40.000,00
		0600	40.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2500-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0584-F 2500.0584.04.126.1594- CONSTRUIR O ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL		
2500.0584.04.126.1597- IMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA		32.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	32.000,00
	0600	32.000,00
Total geral		16.142.490,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E EMPREGO**

		RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL		-	7.379.800	7.379.800
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes		
1.7.0.0.00.00.00.00.00		Transferências Correntes		
1.7.2.0.00.00.00.00.00		Transferências Intergovernamentais		
1.7.2.1.00.00.00.00.00		Transferências da União		
1.7.2.1.22.00.00.00.00		Transferência da Comp. Fin. Exploração de Recursos Naturais		
1.7.2.1.22.11.01.00.00		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		
1.7.2.1.22.11.01.00.00	0060.00.000	Cota-Parte Compensação Finan. de Recursos Hídricos - PROPRIOS		
1.7.6.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios		
1.7.6.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.6.1.99.00.00.00.00	5015.00.000	Outras Transferências Correntes		

2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	5.806.600	5.806.600
2.4.0.0.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	5.806.600	5.806.600
2.4.7.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	5.806.600	5.806.600
2.4.7.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	5.806.600	5.806.600
2.4.7.1.99.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	5.806.600	5.806.600
2.4.7.1.99.00.40.00.00.00	2015.00.000	Convênios da Administração Direta		5.751.000	5.751.000
2.4.7.1.99.04.00.00.00.00	5015.00.000	Convênios da Administração Indireta		55.600	55.600

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0014-UNIVERSIDADE DE PALMAS		180.000,00
2600.0014.19.364.2012- MANUTENÇÃO INSTITUTO MUL. ENSINO TECNOLÓGICO-IMETEC		160.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
	5015	150.000,00
44 - INVESTIMENTOS		10.000,00
	5015	10.000,00
2600.0014.19.364.2013- IMPLANTAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DE PALMAS		20.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
	0060	19.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0060	1.000,00
0015-EDUCAÇÃO E TRABALHO		150.000,00
2600.0015.19.363.2014- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		150.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.000,00
	0060	149.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0060	1.000,00
0035-DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		735.000,00
2600.0035.23.691.2229- MANUTENÇÃO DO RODOSHOPPING		70.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
	0010	14.000,00
44 - INVESTIMENTOS		56.000,00
	0010	56.000,00
2600.0035.23.691.2232- APOIO AO PROJETO DE INCLUSÃO EMPRESARIAL		40.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.640,00
	0010	28.640,00
44 - INVESTIMENTOS		11.360,00
	0010	11.360,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
2600.0035.23.692.1032- REVITALIZAÇÃO DO RODOSHOPPING		75.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.525,00
	0010	24.525,00
44 - INVESTIMENTOS		50.475,00
	0010	50.475,00
2600.0035.23.692.2599- MELHORIA E MANT. DOS CENTROS COMERCIAIS POPULARES		75.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.950,00
	0010	19.950,00

	44 - INVESTIMENTOS		55.050,00
		0010	55.050,00
2600.0035.23.692.2678- FOMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA FEIRA P/ A CO MERCIALIZAÇÃO DOS			75.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		0010	30.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		45.000,00
		0010	45.000,00
2600.0035.23.692.3002- OP - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENT O			400.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00
		0010	28.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		372.000,00
		0010	372.000,00
0036-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			1.150.000,00
2600.0036.22.661.1207- IMPLEMENTAÇÃO, FOMENTO E DESEV. POLO DE CONFECÇÕES DE PAL			150.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.050,00
		0010	100.050,00
	44 - INVESTIMENTOS		49.950,00
		0010	49.950,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE

2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
2600.0036.22.661.2098- MANUTENÇÃO DE INCUBADORA			50.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.950,00
		0010	24.950,00
	44 - INVESTIMENTOS		25.050,00
		0010	25.050,00
2600.0036.22.661.2600- APOIO A MANUT. DA INFRA ESTRUTURA DOS PA RQUES			950.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.300,00
		0010	38.300,00
	44 - INVESTIMENTOS		911.700,00
		0010	61.700,00
		2015	850.000,00
0073-POLÍTICAS PÚBL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA - SUTE			478.900,00
2600.0073.11.332.2094- MANUT. E MONIT. AO CONS. MUN. DO TRAB., EMPR. E GERAÇÃO REND			25.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.850,00
		0010	20.850,00
	44 - INVESTIMENTOS		4.150,00
		0010	4.150,00
2600.0073.11.332.2095- APOIO PARA AS AÇÕES DA SUTE			100.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.060,00
		0010	2.060,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.140,00
		0010	92.140,00
	44 - INVESTIMENTOS		5.800,00
		0010	5.800,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
2600.0073.11.333.2092- EXECUÇÃO PROGRAMA NACIONAL INCLUSAO JOVE NS - PROJONES TR		130.700,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.700,00
	0010	35.000,00
	2015	75.700,00
44 - INVESTIMENTOS		20.000,00
	2015	20.000,00
2600.0073.11.333.2093- ESTÍMULO A INSERÇÃO DO JOVEM APRENDIZ NO MERCADO DE TRABA		50.400,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200,00
	0010	1.200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.200,00
	0010	49.200,00
2600.0073.11.334.1540- MUNICIPALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SINE		172.800,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.855,00
	0010	955,00
	2015	900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.145,00
	0010	19.045,00
	2015	82.100,00
44 - INVESTIMENTOS		69.800,00
	2015	69.800,00
0076-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		7.222.500,00
2600.0076.23.695.1070- IMPLANTAÇÃO DO BALNEÁRIO DE BURITIRANA		120.000,00
44 - INVESTIMENTOS		120.000,00
	0010	40.000,00
	2015	80.000,00
2600.0076.23.695.1176- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DO CE		280.000,00
44 - INVESTIMENTOS		280.000,00
	0010	130.000,00
	2015	150.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
2600.0076.23.695.1177- IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA DE PALMAS		120.000,00
44 - INVESTIMENTOS		120.000,00
	0010	20.000,00
	2015	100.000,00
2600.0076.23.695.1208- SINALIZAÇÃO NÁUTICA - BALIZAMENTO		175.000,00
44 - INVESTIMENTOS		175.000,00
	0010	25.000,00
	2015	150.000,00
2600.0076.23.695.1301- REVITALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS D		75.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
	0010	15.000,00
44 - INVESTIMENTOS		60.000,00
	0010	60.000,00
2600.0076.23.695.1310- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA EVENTOS		800.000,00

	44 - INVESTIMENTOS		800.000,00
		2015	800.000,00
2600.0076.23.695.1328- IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ESTADÍSTICA DE PALMAS			125.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
		2015	5.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		120.000,00
		0010	90.000,00
		2015	30.000,00
2600.0076.23.695.1332- PLANO DE APOIO AO TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA - TBC			42.500,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.500,00
		2015	32.500,00
	44 - INVESTIMENTOS		10.000,00
		2015	10.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE

2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
2600.0076.23.695.1344- REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DA GRACIOSA		1.550.000,00
		25.000,00
	0010	25.000,00
		1.525.000,00
	0010	25.000,00
	2015	1.500.000,00
2600.0076.23.695.1575- IMPL. DA INFRA PRAIA DO CAJÚ		420.000,00
		14.000,00
	0010	14.000,00
		406.000,00
	0010	56.000,00
	2015	350.000,00
2600.0076.23.695.1576- IMPL. DA INFRA DA PRAIA DO BURITIS		360.000,00
		6.000,00
	0010	6.000,00
		354.000,00
	0010	64.000,00
	2015	290.000,00
2600.0076.23.695.1577- REVITALIZAÇÃO DA PRAIA DAS ARNOS		2.250.000,00
		2.250.000,00
	0010	250.000,00
	2015	2.000.000,00
2600.0076.23.695.1588- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PIERS FLUTUANTES NAS PRAIAS DE		125.000,00
		5.000,00
	0010	5.000,00
		120.000,00
	0010	20.000,00
	2015	100.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE

2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
2600.0076.23.695.2099- MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE CO		280.000,00

	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
		0010	50.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		230.000,00
		0010	150.000,00
		2015	80.000,00
2600.0076.23.695.2489- APOIO E MANUT. DA INFRA-ESTRU. E ATRATIV OS TURÍST. DE PALMAS			200.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.000,00
		0010	144.000,00
		2015	30.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		26.000,00
		0010	6.000,00
		2015	20.000,00
2600.0076.23.695.2490- MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ATRATIVO TURÍSTICOS DE PALMAS			200.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.000,00
		0010	199.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
2600.0076.23.695.2602- APOIO AO ATENDIMENTO TURÍSTICO			40.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.000,00
		0010	34.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		6.000,00
		0010	6.000,00
2600.0076.23.695.2610- EDUCAÇÃO PARA O TURISMO			60.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00
		0010	25.000,00
		2015	34.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		2015	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE**2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0095-PROGRAMA DE APOIO E FOMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA-SUTE		54.000,00
2600.0095.11.122.2105- CAPACITAÇÃO DE GESTORES EM ECONOMIA SOLIDÁRIA		14.000,00
		13.000,00
	0010	9.000,00
	2015	4.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	1.000,00
	2015	1.000,00
2600.0095.11.692.2104- APOIO E FOMENTO A EVENTOS, FEIRAS E SEMI N. DA ECONOM. SOLID.		40.000,00
		39.000,00
	0010	20.000,00
	2015	19.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	1.000,00
	2015	1.000,00
0097-PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL		310.000,00
2600.0097.19.571.1001- ELABORAÇÃO DO MAPA SOCIAL DE PALMAS		50.000,00
		50.000,00
	0010	25.000,00
	2015	34.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	1.000,00
	2015	1.000,00

		0060	50.000,00
2600.0097.19.573.1000- TAQUARÍ DIGITAL			140.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00
		0010	120.000,00
		0060	20.000,00
2600.0097.19.573.2001- MANUTENÇÃO DOS TELECENTROS MUNDO DIGITAL			120.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		120.000,00
		2015	120.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE

2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0098-PALMAS CIDADE DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA			500.000,00
2600.0098.19.572.2483- MANUTENÇÃO DO PORTAL DO CONHECIMENTO			45.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00
		0010	30.000,00
		0060	14.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0060	1.000,00
2600.0098.19.573.1255- IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL BOSQUE DE CIÊNCIAS			265.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.000,00
		0010	48.000,00
		0060	70.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		147.000,00
		0010	52.000,00
		0060	80.000,00
		2015	15.000,00
2600.0098.19.573.2002- APOIO A EVENTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			60.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00
		0060	59.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0060	1.000,00
2600.0098.19.573.2003- INCENTIVAÇÃO DO FOMENTO À PRODUÇÃO CIENTÍFICA			100.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00
		0060	99.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0060	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE

2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
2600.0098.19.573.2004- PRODUÇÃO DE PERIÓDICO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO DE PALMAS			30.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.000,00
		0060	29.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0060	1.000,00
0099-IMPLANTAÇÃO CENTRO TECN. DE AGROIND. E AMBIENTAL DE PALMAS			1.103.800,00
2600.0099.19.572.1018- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DE PALMAS - CTP			1.103.800,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		873.800,00

			0060	873.800,00
		44 - INVESTIMENTOS		230.000,00
			2015	230.000,00
0109-GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				180.000,00
	2600.0109.11.333.2224- SISTEMATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POTENC. ECONOMICAS DE PALM			50.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00
			0010	33.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		17.000,00
			0010	17.000,00
	2600.0109.11.333.2682- INCENTIVOS A FORUNS, WORKSHOPPING E FEIRAS EMPRESARIAIS			100.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.000,00
			0010	75.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		25.000,00
			0010	25.000,00
	2600.0109.23.692.2683- PESQUISA SÓCIO-ECONÔMICA E ECONÔMICA- AMBIENTAL			30.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00
			0010	17.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		13.000,00
			0010	13.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE

2600-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO, CIENCIA E EMPREGO

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR	
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.408.490,00	
	2600.0128.04.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.339.300,00	
		31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.239.190,00	
			0010	2.239.190,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.110,00	
			0010	100.110,00
	2600.0128.23.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.069.190,00	
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.008.500,00	
			0010	1.008.500,00
		44 - INVESTIMENTOS	60.690,00	
			0010	60.690,00
Total geral			15.472.690,00	

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE

2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	-	-
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		
	1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes		
	2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE

2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0042-COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO			11.000,00
	2700.0042.04.124.2026- MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		11.000,00

		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
			0010	10.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
			0010	1.000,00
	0063-ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COM JUSTIÇA FISCAL			8.029.300,00
	2700.0063.04.128.2038- CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			25.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00
			0010	24.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
			0010	1.000,00
	2700.0063.04.129.1085- REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO			105.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
			0010	100.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		5.000,00
			0010	5.000,00
	2700.0063.04.129.2165- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO			102.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000,00
			0010	101.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
			0010	1.000,00
	2700.0063.04.129.2167- MANUT. DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E FISCALIZ. TRIBUTOS MUL			4.085.300,00
		31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.963.060,00
			0010	3.963.060,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.240,00
			0010	122.240,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2700-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0063-4	2700.0063.04.129.2169- MANUTENÇÃO ATIVID.DE CONTROLE E ARREC. D E TRIBUTOS MUNIC		3.712.000,00
			3.584.360,00
		31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			0010
			3.584.360,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			0010
			127.640,00
	0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		3.345.600,00
	2700.0128.04.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		938.100,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
			0010
			934.100,00
		44 - INVESTIMENTOS	
			0010
			4.000,00
			4.000,00
	2700.0128.04.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.407.500,00
		31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
			2.192.120,00

		0010	2.192.120,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215.380,00
		0010	215.380,00
Total geral			11.385.900,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

		RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL		-	119.691.250	119.691.250
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		
1.0.0.0.00.00.00.00.00			157.881.220	157.881.220
1.1.0.0.00.00.00.00.00			17.280.290	17.280.290
		Receitas Correntes		
			17.280.290	17.280.290
		Receitas Tributárias		
1.1.1.0.00.00.00.00.00			17.280.290	17.280.290
1.1.1.2.00.00.00.00.00			6.541.410	6.541.410
1.1.1.2.02.00.00.00.00			2.597.900	2.597.900
1.1.1.2.02.00.02.00.00	0020.00.000		2.597.900	2.597.900
1.1.1.2.04.00.00.00.00			2.492.810	2.492.810
1.1.1.2.04.31.00.00.00			2.492.810	2.492.810
1.1.1.2.04.31.01.00.00			2.032.880	2.032.880
1.1.1.2.04.31.01.02.00.00	0020.00.000		2.032.880	2.032.880
1.1.1.2.04.31.02.00.00			132.370	132.370
1.1.1.2.04.31.02.02.00.00	0020.00.000		132.370	132.370
1.1.1.2.04.31.03.00.00			11.720	11.720
1.1.1.2.04.31.03.02.00.00	0020.00.000		11.720	11.720
1.1.1.2.04.31.05.00.00			21.940	21.940
1.1.1.2.04.31.05.02.00.00	0020.00.000		21.940	21.940
1.1.1.2.04.31.06.00.00			293.900	293.900
1.1.1.2.04.31.06.02.00.00	0020.00.000		293.900	293.900
1.1.1.2.04.31.07.00.00			-	-
1.1.1.2.04.31.07.02.00.00	0020.00.000		-	-
1.1.1.2.08.00.00.00.00			1.450.700	1.450.700
1.1.1.2.08.00.02.00.00	0020.00.000		1.450.700	1.450.700
1.1.1.3.00.00.00.00.00			10.738.880	10.738.880
1.1.1.3.05.00.00.00.00			10.738.880	10.738.880
1.1.1.3.05.00.02.00.00	0020.00.000		10.738.880	10.738.880
1.1.2.0.00.00.00.00.00			-	-
1.1.2.1.00.00.00.00.00			-	-
1.1.2.2.00.00.00.00.00			-	-
1.1.2.2.90.00.00.00.00			-	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00			-	-
1.7.0.0.00.00.00.00.00			137.607.870	137.607.870
		Transferências Correntes		
1.7.2.0.00.00.00.00.00			137.457.870	137.457.870
1.7.2.1.00.00.00.00.00			49.750.110	49.750.110
1.7.2.1.01.00.00.00.00			45.273.560	45.273.560
1.7.2.1.01.02.00.00.00	0020.00.000		45.260.060	45.260.060
1.7.2.1.01.02.02.00.00	0020.00.000		9.052.010	9.052.010
1.7.2.1.01.02.03.00.00	0030.00.000		36.208.050	36.208.050
1.7.2.1.01.05.00.00.00			13.500	13.500
1.7.2.1.01.05.02.00.00	0020.00.000		2.700	2.700
1.7.2.1.01.05.03.00.00	0030.00.000		10.800	10.800
1.7.2.1.35.00.00.00.00			4.459.300	4.459.300
1.7.2.1.35.01.00.00.00	0200.00.000		1.560.000	1.560.000
1.7.2.1.35.03.00.00.00	0201.00.000		2.682.000	2.682.000
1.7.2.1.35.04.00.00.00	0201.00.000		217.300	217.300
1.7.2.1.36.00.00.00.00			17.250	17.250
1.7.2.1.36.00.02.00.00	0020.00.000		3.450	3.450
1.7.2.1.36.00.03.00.00	0030.00.000		13.800	13.800
1.7.2.2.00.00.00.00.00			18.259.160	18.259.160
1.7.2.2.01.00.00.00.00			18.259.160	18.259.160
1.7.2.2.01.01.00.00.00			14.676.100	14.676.100
1.7.2.2.01.01.02.00.00	0020.00.000		2.935.220	2.935.220
1.7.2.2.01.01.03.00.00	0030.00.000		11.740.880	11.740.880
1.7.2.2.01.02.00.00.00			3.571.830	3.571.830
1.7.2.2.01.02.02.00.00	0020.00.000		714.370	714.370
1.7.2.2.01.02.03.00.00	0030.00.000		2.857.460	2.857.460
1.7.2.2.01.04.00.00.00			11.230	11.230
1.7.2.2.01.04.02.00.00	0020.00.000		2.250	2.250
1.7.2.2.01.04.03.00.00	0030.00.000		8.980	8.980
1.7.2.2.33.00.00.00.00			-	-
1.7.2.2.33.00.03.00.00	0420.00.000		-	-
1.7.2.2.99.00.00.00.00			-	-
1.7.2.2.99.00.03.00.00	2017.00.000		-	-
1.7.2.4.00.00.00.00.00			69.448.600	69.448.600
1.7.2.4.01.00.00.00.00	0030.00.000		69.448.600	69.448.600
1.7.2.4.02.00.00.00.00	0030.00.000		-	-
1.7.3.0.00.00.00.00.00			-	-
1.7.3.0.01.00.00.00.00			-	-
1.7.3.0.01.01.00.00.00	2060.00.000		-	-
1.7.3.0.01.01.00.00.00	0590.00.000		-	-
1.7.6.0.00.00.00.00.00			150.000	150.000
1.7.6.1.00.00.00.00.00			150.000	150.000
1.7.6.1.01.00.00.00.00	0498.00.000		-	-
1.7.6.1.02.00.00.00.00	0298.00.000		150.000	150.000
1.7.6.1.03.00.00.00.00	5015.00.000		-	-
1.7.6.1.04.00.00.00.00	5015.00.000		-	-
1.7.6.1.99.00.00.00.00	2015.00.000		-	-

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
2900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

		RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
--	--	---------------------	---------------------	-------

TOTAL			-	119.691.250	119.691.250
CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.7.6.1.99.00.00.00.00	5015.00.000	Outras Transferências Correntes	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	-	2.993.060	2.993.060
1.9.1.0.00.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora	-	852.950	852.950
1.9.1.1.00.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos	-	256.420	256.420
1.9.1.1.38.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU	-	23.930	23.930
1.9.1.1.38.00.02.00.00	0020.00.000	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	-	23.930	23.930
1.9.1.1.39.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ITBI	-	6.840	6.840
1.9.1.1.39.00.02.00.00	0020.00.000	Multas e Juros de Mora do ITBI - MDE	-	6.840	6.840
1.9.1.1.40.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ISSQN	-	225.650	225.650
1.9.1.1.40.00.02.00.00	0020.00.000	Multas e Juros de Mora do ISSQN - MDE	-	225.650	225.650
1.9.1.3.00.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de Tributos	-	596.530	596.530
1.9.1.3.11.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de IPTU	-	476.620	476.620
1.9.1.3.11.00.02.00.00	0020.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de IPTU - MDE	-	476.620	476.620
1.9.1.3.12.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ITBI	-	750	750
1.9.1.3.12.00.02.00.00	0020.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ITBI - MDE	-	750	750
1.9.1.3.13.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ISS	-	119.160	119.160
1.9.1.3.13.00.02.00.00	0020.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ISS - MDE	-	119.160	119.160
1.9.1.8.00.00.00.00.00		Multas Juros de Mora de Outras Receitas	-	-	-
1.9.3.0.00.00.00.00.00		Receita de Dívida Ativa	-	2.140.110	2.140.110
1.9.3.1.00.00.00.00.00		Receita de Dívida Ativa Tributária	-	2.140.110	2.140.110
1.9.3.1.11.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do IPTU	-	1.442.530	1.442.530
1.9.3.1.11.00.02.00.00	0020.00.000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	-	1.442.530	1.442.530
1.9.3.1.11.00.04.00.00	0040.00.000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	-	-	-
1.9.3.1.12.00.00.00.00		Receita de Dívida Ativa do ITBI	-	8.610	8.610
1.9.3.1.12.00.02.00.00	0020.00.000	Receita de Dívida Ativa do ITBI - MDE	-	8.610	8.610
1.9.3.1.12.00.04.00.00	0040.00.000	Receita de Dívida Ativa do ITBI - ASPS	-	-	-
1.9.3.1.13.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do ISSQN	-	688.970	688.970
1.9.3.1.13.00.02.00.00	0020.00.000	Receita da Dívida Ativa do ISSQN - MDE	-	688.970	688.970
1.9.3.1.13.00.04.00.00	0040.00.000	Receita da Dívida Ativa do ISSQN - ASPS	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	12.650.000	12.650.000
2.4.0.0.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	12.650.000	12.650.000
2.4.2.0.00.00.00.00.00		Transferências Intragovernamentais	-	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00		Transferências da União	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	12.650.000	12.650.000
2.4.7.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	12.650.000	12.650.000
2.4.7.1.01.00.00.00.00	0498.00.000	Transferências de Convênios da União para o SUS	-	-	-
2.4.7.1.02.00.00.00.00	0298.00.000	Transf. Conv. União Dest. a Programas de Educação	-	12.650.000	12.650.000
9.0.0.0.00.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita	-	(50.839.970)	(50.839.970)
9.1.0.0.00.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita Corrente	-	(50.839.970)	(50.839.970)
9.1.7.0.00.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Transferência Corrente	-	(50.839.970)	(50.839.970)
9.1.7.2.00.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Transferência Intragovernamental	-	(50.839.970)	(50.839.970)
9.1.7.2.1.00.00.00.00		(R) Deduções da Receita Corrente de Transferência da União	-	(36.232.650)	(36.232.650)
9.1.7.2.1.01.00.00.00		(R) Deduções da Receita de Participação na Receita da União	-	(36.232.650)	(36.232.650)
9.1.7.2.1.01.02.00.00	0030.00.000	(R) Ded. da Receita de Form. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - FPM	-	(36.208.050)	(36.208.050)
9.1.7.2.1.01.05.04.00	0030.00.000	(R) Ded. da Receita de Form. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - ITR	-	(10.800)	(10.800)
9.1.7.2.1.36.00.05.00	0030.00.000	(R) Ded. da Rec. de For. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - Ic 87/96	-	(13.800)	(13.800)
9.1.7.2.2.00.00.00.00		(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado	-	(14.607.320)	(14.607.320)
9.1.7.2.2.01.00.00.00		(R) Dedução da Receita de Participação na Receita do Estado	-	(14.607.320)	(14.607.320)
9.1.7.2.2.01.01.05.00	0030.00.000	(R) Ded. da Rec. de Form. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - ICMS	-	(11.740.880)	(11.740.880)
9.1.7.2.2.01.02.04.00	0030.00.000	(R) Ded. da Rec. de Form. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - IPVA	-	(2.857.460)	(2.857.460)
9.1.7.2.2.01.04.05.00	0030.00.000	(R) Ded. da Rec. de For. do Fund. da Edu. Bas. FUNDEB - IPI - Exp.	-	(8.980)	(8.980)

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0069-CUIDAR E EDUCAR		24.168.000,00
2900.0069.12.306.2371- ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA NOS CMEIS		802.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.000,00
	0010	300.000,00
	0201	500.000,00
44 - INVESTIMENTOS		2.900,00
	0201	2.900,00
2900.0069.12.365.1089- EQUIPAR E MOBILIAR CENTROS MUL. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI		765.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00
	0030	180.000,00
44 - INVESTIMENTOS		585.000,00
	0030	300.000,00
	0200	285.000,00
2900.0069.12.365.1115- REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CMEIS		856.400,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00
	0030	350.000,00
44 - INVESTIMENTOS		506.400,00
	0020	7.000,00
	0030	400.000,00

		0298	99.400,00
2900.0069.12.365.1117- CONSTRUÇÃO DO CEMEI DA ARSE 132			547.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		0030	30.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		517.000,00
		0020	7.000,00
		0298	510.000,00
2900.0069.12.365.1118- CONSTRUÇÃO DO CEMEI DA ARSO 41			558.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		0030	20.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		538.000,00
		0020	7.000,00
		0298	531.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
2900.0069.12.365.1990- CELEBRAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE E DUCAÇÃO INFANTIL			500.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.000,00
		0030	480.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		20.000,00
		0030	20.000,00
2900.0069.12.365.2370- GESTÃO AUTONOMA PARTICIPATIVA DO CEMEIS			1.395.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.145.000,00
		0010	250.000,00
		0030	895.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		250.000,00
		0030	250.000,00
2900.0069.12.365.2375- FORMAÇÃO CONTINUADA			150.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00
		0020	40.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.000,00
		0020	40.000,00
		0030	70.000,00
2900.0069.12.365.2393- EFETUAR PAGTO DO SERVIDOR LOTADO NAS ESC			16.999.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.570.000,00
		0020	4.898.000,00
		0030	11.672.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.000,00
		0020	429.000,00
2900.0069.12.365.3037- OP- CONSTRUÇÃO CEMEI DA ARNO 73			532.600,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		0030	20.000,00

	44 - INVESTIMENTOS		512.600,00
		0020	7.000,00
		0298	505.600,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
2900.0069.12.365.3039- OP- CONSTRUÇÃO DO CEMEI DA ARSE 65		538.700,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	0030	20.000,00
44 - INVESTIMENTOS		518.700,00
	0020	7.000,00
	0298	511.700,00
2900.0069.12.365.3043- OP- CONSTRUÇÃO DO CEMEI SANTA FÉ		523.400,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	0030	20.000,00
44 - INVESTIMENTOS		503.400,00
	0020	7.000,00
	0298	496.400,00
0072-EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		15.254.350,00
2900.0072.12.361.1097- MOBILIAR E EQUIPAR ESCOLAS DE TEMPO INTE GRAL		1.535.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
	0020	100.000,00
	0030	100.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.335.000,00
	0020	400.000,00
	0030	550.000,00
	0200	385.000,00
2900.0072.12.361.1105- AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL. ESTEVÃO DE CAST RO		1.009.200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
	0020	80.000,00
44 - INVESTIMENTOS		929.200,00
	0020	12.000,00
	0298	917.200,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
2900.0072.12.361.1106- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI 132		6.034.700,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00
	0020	78.000,00
44 - INVESTIMENTOS		5.956.700,00
	0298	5.956.700,00
2900.0072.12.361.1108- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - SETOR STª FÉ		1.729.100,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
	0030	200.000,00

	44 - INVESTIMENTOS		1.529.100,00
		0020	1.300.000,00
		0298	229.100,00
2900.0072.12.361.1541- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO AURENY IV			780.050,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00
		0020	80.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		700.050,00
		0020	9.050,00
		0298	691.000,00
2900.0072.12.361.1542- AMPLIAÇÃO DA ESC. LUIZ RODRIGUES MONTEIR			1.613.200,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.613.200,00
		0020	21.100,00
		0298	1.592.100,00
2900.0072.12.361.1543- AMPLIAÇÃO DA ESC. SÁVIA FERNANDES JACOME			552.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		0020	30.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		522.000,00
		0030	522.000,00
2900.0072.12.361.3032- OP - AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE TALONE			140.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		0020	10.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		130.000,00
		0030	130.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
2900.0072.12.361.3033- OP - AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MONSENHO R PEDRO P. PIAGEN		370.000,00
		30.000,00
		30.000,00
	0030	30.000,00
		340.000,00
		340.000,00
	0030	340.000,00
2900.0072.12.361.3035- OP - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA -TAQUARI T 37		761.100,00
		60.000,00
		60.000,00
	0020	60.000,00
		701.100,00
		701.100,00
	0020	10.000,00
	0298	691.100,00
2900.0072.12.361.3036- OP - AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL THIAGO B ARBOSA		730.000,00
		30.000,00
		30.000,00
	0020	30.000,00
		700.000,00
		700.000,00
	0030	700.000,00
0074-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		75.054.500,00
2900.0074.12.306.2391- ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA		4.408.600,00

	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.400.000,00
		0010	2.900.000,00
		0201	1.500.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		8.600,00
		0201	8.600,00
2900.0074.12.361.1095- AVALIAÇÃO DOS INDICADORES EDUCACIONAIS			212.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
		0020	200.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		12.000,00
		0020	12.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
2900.0074.12.361.1110- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ES COLAR		126.000,00
44 - INVESTIMENTOS		126.000,00
	0030	126.000,00
2900.0074.12.361.2051- REFORMA E MANUT. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		2.720.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.001.000,00
	0020	201.000,00
	0030	800.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.719.000,00
	0030	1.719.000,00
2900.0074.12.361.2386- APOIO E INCENTIVOS A PROJETOS EDUCATIVOS		917.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		915.000,00
	0020	416.000,00
	0030	499.000,00
44 - INVESTIMENTOS		2.000,00
	0020	1.000,00
	0030	1.000,00
2900.0074.12.361.2388- REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSOR ES TÉCNICOS		338.700,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.700,00
	0020	269.000,00
	0298	68.700,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0020	1.000,00
2900.0074.12.361.2390- MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		3.483.300,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.593.300,00
	0030	2.300.000,00
	0201	293.300,00
44 - INVESTIMENTOS		890.000,00
	0200	890.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
--------------------------------	-------	-------

2900.0074.12.361.2393- EFETUAR PAGTO DO SERVIDOR LOTADO NAS ESC	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.782.400,00
			55.802.400,00
		0020	12.157.000,00
		0030	43.645.400,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.980.000,00
		0020	1.980.000,00
2900.0074.12.361.2412- REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ESCOLA S AUT. PARTICIPAT			3.609.200,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.489.200,00
		0010	500.000,00
		0020	400.000,00
		0030	2.589.200,00
	44 - INVESTIMENTOS		120.000,00
		0030	120.000,00
2900.0074.12.366.1092- CONST. CENTROS EDUC. DE JOVENS E ADULTOS E FORM. DOCENTE			580.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
		0020	30.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		550.000,00
		0020	200.000,00
		0030	350.000,00
2900.0074.12.366.1094- ALFABETIZAÇÃO EDUC.E PROFISSIONALIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO			877.300,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		877.300,00
		0020	407.900,00
		0201	469.400,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			9.164.400,00
2900.0128.12.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			2.850.300,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.308.000,00
		0020	2.308.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		542.300,00
		0020	542.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
2900-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
2900.0128.12.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.314.100,00
			4.931.690,00
		0020	4.806.590,00
		0201	125.100,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.382.410,00
		0020	1.382.410,00
Total geral			123.641.250,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO**

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	120.000	120.000
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	-	-

2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	120.000	120.000
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	120.000	120.000
2.4.7.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	120.000	120.000
2.4.7.1.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	120.000	120.000
2.4.7.1.99.00.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	120.000	120.000
2.4.7.1.99.00.40.00.00.00	2015.00.000	Convênios da Administração Direta	-	120.000	120.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3100-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0022-PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS		100.000,00
3100.0022.15.126.1323- IMPLANTAÇÃO DO SIG PALMAS		100.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
	2015	100.000,00
0024-PALMAS LEGAL - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA		70.000,00
3100.0024.15.127.1269- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS		70.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.637,50
	0010	26.637,50
	2015	15.000,00
44 - INVESTIMENTOS		28.362,50
	0010	23.362,50
	2015	5.000,00
0025-DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL		185.000,00
3100.0025.15.127.1203- REIMPLANTAÇÃO DA REDE CADASTRAL DE MARCOS GEODÉSICO		30.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	0010	20.000,00
44 - INVESTIMENTOS		10.000,00
	0010	10.000,00
3100.0025.15.451.1202- REQUALIFICAÇÃO URBANA		55.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00
	0010	55.000,00
3100.0025.15.451.1204- ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS NA ÁREA DE DESEV. URBANO		50.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.300,00
	0010	32.300,00
44 - INVESTIMENTOS		17.700,00
	0010	17.700,00
3100.0025.15.451.1342- REVISÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA		50.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.930,00
	0010	39.930,00
44 - INVESTIMENTOS		10.070,00
	0010	10.070,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3100-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		7.734.900,00
3100.0128.15.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.376.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.334.920,00
	0010	1.334.920,00
44 - INVESTIMENTOS		41.980,00
	0010	41.980,00

3100.0128.15.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.288.000,00
		0010	5.816.900,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.100,00
		0010	471.100,00
3100.0128.15.571.2660- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
		0010	30.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		40.000,00
		0010	40.000,00
Total geral			8.089.900,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
3300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	1.935.000	1.935.000
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	1.935.000	1.935.000
2.1.0.0.00.00.00.00.00		Operações de Crédito	-	1.700.000	1.700.000
2.1.1.0.00.00.00.00.00		Operações de Crédito Internas	-	1.700.000	1.700.000
2.1.1.4.00.00.00.00.00		Operações de Crédito Internas - Contratuais	-	1.700.000	1.700.000
2.1.1.4.99.00.00.00.00	0600.00.000	Outras Operações de Créditos Internas - Contratuais	-	1.700.000	1.700.000
2.4.0.0.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	235.000	235.000
2.4.2.0.00.00.00.00.00		Transferências Intragovernamentais	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	235.000	235.000
2.4.7.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	235.000	235.000
2.4.7.1.99.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	235.000	235.000
2.4.7.1.99.00.40.00.00.00	2015.00.000	Convênios da Administração Direta	-	235.000	235.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0027-INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO ALIMENTAR		15.000,00
3300.0027.20.665.2218- MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		15.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	14.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0010	1.000,00
0085-APOIO Á PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		1.379.000,00
3300.0085.20.601.2207- INCENTIVAR A CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DO SOLO PARA PRODUTORES RURAIS		400.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	399.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0010	1.000,00
3300.0085.20.602.2580- INCENTIVAR A PRODUÇÃO EM PISCULTURA		10.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	9.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0010	1.000,00
3300.0085.20.605.1254- BOLSA UNIVERSITÁRIA RURAL		50.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	40.000,00

	44 - INVESTIMENTOS		10.000,00
		0010	10.000,00
3300.0085.20.605.2449- REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS			100.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00
		0010	99.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0085-A	3300.0085.20.605.2588- MANTER HORTAS COMUNITÁRIAS NO PERÍMETRO URBANO DE PALMAS		100.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.000,00
		0010	78.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		22.000,00
		0010	22.000,00
	3300.0085.20.605.3013- OP-CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA SETOR UNIÃO SUL E QD.-36A		100.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.000,00
		0010	100.000,00
	3300.0085.20.606.1330- MORADIA RURAL		100.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.000,00
		0010	93.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		7.000,00
		0010	7.000,00
	3300.0085.20.606.2209- OFERECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO AOS PRODUTOS RURAIS		50.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00
		0010	49.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
	3300.0085.20.606.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		469.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.640,00
		0010	456.640,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.360,00
		0010	12.360,00
0086-A	APOIO E INCREMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO		2.589.000,00
	3300.0086.20.601.2207- INCENTIVAR A CORREÇÃO E ADUBAÇÃO DO SOLO PARA PRODUTORES RURAIS		35.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		35.000,00
		2015	35.000,00
	3300.0086.20.605.1401- CONSTRUÇÃO DE FEIRAS COBERTAS		700.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		700.000,00
		0010	700.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0086-A	3300.0086.20.605.2580- INCENTIVAR A PRODUÇÃO EM PISCULTURA		100.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.000,00

			2015	100.000,00
3300.0086.20.692.1196- REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	FEIRAS COBERTAS			300.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.000,00
		0010		273.000,00
	44 - INVESTIMENTOS			27.000,00
		0010		27.000,00
3300.0086.20.692.2116- INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE FLORES TROPICAIS				100.000,00
	44 - INVESTIMENTOS			100.000,00
		2015		100.000,00
3300.0086.20.692.2212- MANUTENÇÃO DAS FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS				100.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.000,00
		0010		99.000,00
	44 - INVESTIMENTOS			1.000,00
		0010		1.000,00
3300.0086.20.692.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				674.000,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			646.300,00
		0010		646.300,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.700,00
		0010		27.700,00
3300.0086.20.692.3005- OP -CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS FEIRAS COBERTAS DE TAQUARUSSUBA				100.000,00
	44 - INVESTIMENTOS			100.000,00
		0010		100.000,00
3300.0086.20.692.3019- OP-CONSTRUÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DE INDÚSTRIA DE APROVEITAMENTO				240.000,00
	44 - INVESTIMENTOS			240.000,00
		0010		240.000,00
3300.0086.20.692.3051- OP-CONSTRUÇÃO ABATEDOURO DE FRANGOS NA REGIÃO DE TAQUARUSSUBA				240.000,00
	44 - INVESTIMENTOS			240.000,00
		0010		240.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3300-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0091-PATRULHA MECANIZADA		1.700.000,00
3300.0091.20.605.1249- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.700.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	1.700.000,00
	0600	1.700.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		1.736.100,00
3300.0128.20.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.342.800,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.341.200,00
	0010	1.341.200,00
	44 - INVESTIMENTOS	1.600,00
	0010	1.600,00
3300.0128.20.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		393.300,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.980,00
	0010	354.980,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.320,00

			0010	38.320,00
Total geral				7.419.100,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
3500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	30.656.700	30.656.700
CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	1.228.300	1.228.300
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Correntes	-	1.228.300	1.228.300
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	-	1.228.300	1.228.300
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00		Transferências dos Estados	-	1.228.300	1.228.300
1.7.2.2.01.13.00.00.00.00		Cota-Parte Contr. de Intervenção no Domínio Econômico	-	1.228.300	1.228.300
1.7.2.2.01.13.01.00.00.00	0080.00.000	Cota-Parte Contr. de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	-	1.228.300	1.228.300
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	29.428.400	29.428.400
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00		Operações de Crédito	-	16.673.200	16.673.200
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00		Operações de Crédito Internas	-	16.673.200	16.673.200
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00		Operações de Crédito Internas - Contratuals	-	16.673.200	16.673.200
2.1.1.4.99.00.00.00.00.00	0600.00.000	Outras Operações de Créditos Internas - Contratuals	-	16.673.200	16.673.200
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	12.755.200	12.755.200
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Intragovernamentais	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	12.755.200	12.755.200
2.4.7.1.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	12.755.200	12.755.200
2.4.7.1.99.00.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	12.755.200	12.755.200
2.4.7.1.99.00.40.00.00.00	2015.00.000	Convênios da Administração Direta	-	12.755.200	12.755.200

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0029-INFRA - ESTRUTURA URBANA		12.768.400,00
3500.0029.15.451.1356- EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, ADUELAS E TAM PÔES DA 1105 SUL (PR		112.000,00
44 - INVESTIMENTOS		112.000,00
	0010	32.000,00
	2015	80.000,00
3500.0029.15.451.1366- CONST. PONTE CONCRETO ARMADO (AV.NS-01 E AV.NS-04-CÓR.BREJO)		498.000,00
44 - INVESTIMENTOS		498.000,00
	0010	98.000,00
	2015	400.000,00
3500.0029.15.451.1370- PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM DUPLICAÇÃO AV. TEOTÔNIO SEGURADO NC		1.500.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.500.000,00
	0010	300.000,00
	2015	1.200.000,00
3500.0029.15.451.1376- CONCLUSÃO DESC. PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO J. AURENY III		2.100.000,00
44 - INVESTIMENTOS		2.100.000,00
	0010	400.000,00
	0600	1.700.000,00
3500.0029.15.451.1378- PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SETOR MORADA DO SOL I E III		1.566.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.566.000,00
	0010	166.000,00
	2015	1.400.000,00
3500.0029.15.451.1380- PAVIMENTAÇÃO DO SETOR MORADA DO SOL I E II		1.350.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.350.000,00
	2015	1.350.000,00
3500.0029.15.451.1382- PAVIMENTAÇÃO DO SETOR IRMÃ DULCE		2.100.000,00
44 - INVESTIMENTOS		2.100.000,00
	0010	100.000,00
	2015	2.000.000,00
3500.0029.15.451.1387- PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM QUADRA ARSE 131		1.225.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.225.000,00
	0010	75.000,00
	2015	1.150.000,00
3500.0029.15.451.1392- PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS AV. ADM. DIRETA		362.000,00
44 - INVESTIMENTOS		362.000,00
	0010	12.000,00
	2015	350.000,00

3500.0029.15.451.1551- PAVIMENTAÇÃO PASSAGEM JARDIM AURENY II E MARLY CAMARGO			100.000,00
44 - INVESTIMENTOS			100.000,00
		0010	100.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
3500.0029.15.451.1552- PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LO 13 NS 05 E NS 10 CORREDOR AV. NS 07		11.000,00
44 - INVESTIMENTOS		11.000,00
	0010	10.000,00
	2015	1.000,00
3500.0029.15.451.1553- PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 15 NS 10 E TO 050		11.000,00
44 - INVESTIMENTOS		11.000,00
	0010	10.000,00
	2015	1.000,00
3500.0029.15.451.1586- EXECUÇÃO DE PONTE NA AVENIDA NS 01 E PAVIMENTAÇÃO AV. LO 05 E		501.000,00
44 - INVESTIMENTOS		501.000,00
	0010	500.000,00
	2015	1.000,00
3500.0029.15.451.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		1.332.400,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.314.150,00
	0010	1.314.150,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.250,00
	0010	18.250,00
0030-INFRA - ESTRUTURA VIÁRIA		13.415.400,00
3500.0030.15.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		3.762.900,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.288.200,00
	0010	3.288.200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		474.700,00
	0010	474.700,00
3500.0030.15.451.1353- AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS		2.000,00
44 - INVESTIMENTOS		2.000,00
	0600	1.000,00
	2015	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
3500.0030.15.451.1354- CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		602.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.000,00
	0010	114.000,00
44 - INVESTIMENTOS		488.000,00
	0010	486.000,00
	0600	1.000,00
	2015	1.000,00
3500.0030.15.451.1591- SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NO MUNICÍPIO		187.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.000,00

		2015	116.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		71.000,00
		2015	71.000,00
3500.0030.15.451.1592-	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REJUV. ASFALTICO NO MUNICIPIO CON		3.133.200,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.000,00
		2015	271.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		2.862.200,00
		2015	2.862.200,00
3500.0030.15.451.2271-	MANUT. BOCAS DE LOBO, PASSEIO E MEIO-FIO DAS VIAS URBANAS		1.000.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.000,00
		0010	380.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		620.000,00
		0010	620.000,00
3500.0030.15.451.2280-	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		400.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.000,00
		0010	399.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
3500.0030.15.451.2288- ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAS		1.328.300,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.327.000,00
	0010	100.000,00
	0080	1.227.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	1.300,00
	0080	1.300,00
3500.0030.15.451.2291- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS		1.000.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		999.000,00
	0010	999.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	1.000,00
	0010	1.000,00
3500.0030.15.451.2626- MANUT. DE SERV. SELAGEM TRINCA E REST. D E PAVIMENTAÇÃO		2.000.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.249.000,00
	0010	1.249.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	751.000,00
	0010	751.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		5.025.900,00
3500.0128.15.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.034.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00
	0010	1.000.000,00

	44 - INVESTIMENTOS		34.000,00
		0010	34.000,00
3500.0128.15.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			3.991.900,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.171.730,00
		0010	3.171.730,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		820.170,00
		0010	820.170,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0582-MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PAC 1			11.252.850,00
3500.0582.15.451.1359- ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM			700.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		700.000,00
		0010	200.000,00
		0600	500.000,00
3500.0582.15.451.1360- PROJETOS - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			121.500,00
	44 - INVESTIMENTOS		121.500,00
		0010	21.500,00
		0600	100.000,00
3500.0582.15.451.1362- SERVIÇOS DE CONSULTORIA			125.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		125.000,00
		0010	25.000,00
		0600	100.000,00
3500.0582.15.451.1363- SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE SOLO			59.150,00
	44 - INVESTIMENTOS		59.150,00
		0010	9.150,00
		0600	50.000,00
3500.0582.15.451.1374- EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DO CORREGO MACHADO			961.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		961.000,00
		0010	161.000,00
		0600	800.000,00
3500.0582.15.451.1375- DRENAGEM QUADRAS ARSOS 32, 42 E 62			1.200.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.200.000,00
		0010	200.000,00
		0600	1.000.000,00
3500.0582.15.451.1379- MICRO DRENAGEM J. AURENY III			2.941.200,00
	44 - INVESTIMENTOS		2.941.200,00
		0010	400.000,00
		0600	2.541.200,00
3500.0582.15.451.1388- PAVIMENTAÇÃO DAS QUADRAS ARSOS 32, 42 E 62			900.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		900.000,00
		0010	200.000,00
		0600	700.000,00
3500.0582.15.451.1554- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E INTALAÇÕES (PAC 1)			270.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		270.000,00
		0010	50.000,00
		0600	220.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
3500.0582.15.451.1555- ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO PAC 1			400.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		400.000,00

		0010	100.000,00
		0600	300.000,00
3500.0582.15.451.1556- EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DO CÔRREGO BREJO COMPRIDO (P			400.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		400.000,00
		0010	150.000,00
		0600	250.000,00
3500.0582.15.451.1557- EXECUÇÃO DE MACRO DRENAGEM DO CÔRREGO PRATA (PAC 1)			190.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		190.000,00
		0010	40.000,00
		0600	150.000,00
3500.0582.15.451.1558- MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS J. AURENY III (PAC 1)			200.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		200.000,00
		0010	50.000,00
		0600	150.000,00
3500.0582.15.451.1559- MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS QD. ARSO 32, 42 (PAC 1)			376.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		376.000,00
		0010	76.000,00
		0600	300.000,00
3500.0582.15.451.1560- SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS QD. ARSO 32, 42, 62 (PAC1)			25.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		25.000,00
		0010	5.000,00
		0600	20.000,00
3500.0582.15.451.1561- TRABALHO TÉCNICO SOCIAL J. AURENY III PAC 1			60.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		60.000,00
		0010	10.000,00
		0600	50.000,00
3500.0582.15.451.1562- TRABALHO TÉCNICO SOCIAL QD. ARSOS 32,42 PAC 1			24.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		24.000,00
		0010	4.000,00
		0600	20.000,00
3500.0582.15.451.1599- PAVIMENTAÇÃO AURENY III - PAC 1			2.300.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		2.300.000,00
		0010	300.000,00
		0600	2.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0583-MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS PAC 2		6.544.000,00
3500.0583.15.451.1563- ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PAC 2		140.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	0010	20.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	120.000,00
	0600	120.000,00
3500.0583.15.451.1564- MICRO DRENAGEM DAS QUADRAS 1003, 1103, 1304 E 1306 SUL PAC 2		1.230.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	1.230.000,00
	0010	230.000,00
	0600	1.000.000,00
3500.0583.15.451.1565- PAVIMENTAÇÃO DA QUADRA 1103 SUL E 1003 SUL PAC 2		130.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	130.000,00
	0010	30.000,00
	0600	100.000,00
3500.0583.15.451.1566- PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1304 SUL PAC 2		130.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	130.000,00
	0010	30.000,00

			0600	100.000,00
	3500.0583.15.451.1567- SERVIÇOS DE CONSULTORIA PAC 2			110.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		110.000,00
			0010	10.000,00
			0600	100.000,00
	3500.0583.15.451.1568- MACRO DRENAGEM DO Córrego Prata PAC 2			1.150.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00
			0010	150.000,00
			0600	1.000.000,00
	3500.0583.15.451.1569- MACRO DRENAGEM DO Córrego Brejo Comprido PAC 2			3.300.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		3.300.000,00
			0010	300.000,00
			0600	3.000.000,00
	3500.0583.15.451.1570- MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS PAC 2			100.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		100.000,00
			0010	20.000,00
			0600	80.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3500-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
3500.0583.15.451.1571- PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS ACESSÍVEIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA 1306			140.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		140.000,00
		0010	20.000,00
		0600	120.000,00
3500.0583.15.451.1572- SERVIÇOS DE TOPOGRÁFICOS E LABORATÓRIOS DE SOLOS PAC 2			60.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		60.000,00
		0010	10.000,00
		0600	50.000,00
3500.0583.15.451.1573- TRABALHO TÉCNICO SOCIAL PAC 2			54.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		54.000,00
		0010	4.000,00
		0600	50.000,00
Total geral			49.006.550,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
3600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÁNSITO E TRANSPORTES**

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	9.030.000	9.030.000
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		
1.0.0.0.00.00.00.00.00			Receitas Correntes		
1.9.0.0.00.00.00.00.00			Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.00.00.00.00			Multas e Juros de Mora		
1.9.1.9.00.00.00.00.00			Multas de Outras Origens		
1.9.1.9.15.00.00.00.00	2017.00.000		Multas Previstas na Legislação de Trânsito		
2.0.0.0.00.00.00.00.00			Receitas de Capital		
2.1.0.0.00.00.00.00.00			Operações de Crédito		
2.1.1.0.00.00.00.00.00			Operações de Crédito Internas		
2.1.1.4.00.00.00.00.00			Operações de Crédito Internas - Contratuals		
2.1.1.4.99.00.00.00.00	0600.00.000		Outras Operações de Créditos Internas - Contratuals		
2.4.0.0.00.00.00.00.00			Transferências de Capital		
2.4.2.0.00.00.00.00.00			Transferências Intragovernamentais		
2.4.7.0.00.00.00.00.00			Transferências de Convênios		
2.4.7.1.00.00.00.00.00			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
2.4.7.1.99.00.00.00.00			Outras Transferências de Convênios da União		
2.4.7.1.99.00.40.00.00	2015.00.000		Convênios da Administração Direta		

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÁNSITO E TRANSPORTES**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0028-DIFUSÃO CULTURAL			120.000,00
3600.0028.06.392.1010- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			20.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		20.000,00
		0010	20.000,00
3600.0028.06.392.2144- MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE MÚSICA			100.000,00

		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00
			0010	99.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
			0010	1.000,00
	0055-TRÂNSITO COM SEGURANÇA			1.428.200,00
	3600.0055.26.452.2039- MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL			235.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.000,00
			0010	50.000,00
			2017	134.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		51.000,00
			0010	50.000,00
			2017	1.000,00
	3600.0055.26.452.2040- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO			971.200,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		886.200,00
			0010	40.000,00
			2017	846.200,00
		44 - INVESTIMENTOS		85.000,00
			0010	40.000,00
			2017	45.000,00
	3600.0055.26.452.2041- IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA			222.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.000,00
			0010	20.000,00
			2017	117.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		85.000,00
			0010	40.000,00
			2017	45.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0056-MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA		1.011.100,00
3600.0056.26.451.1088- CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS, LOMBO FAIXAS E RAMPAS DE A		741.000,00
		521.700,00
	0010	295.700,00
	2015	10.000,00
	2017	216.000,00
		219.300,00
	0010	4.300,00
	2015	35.000,00
	2017	180.000,00
3600.0056.26.451.1316- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS		270.100,00
		270.100,00
	2017	270.100,00
0057-TRANSPORTE COM QUALIDADE PARA TODOS		7.942.500,00
3600.0057.26.453.4000- OP-IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORT E COLETIVO		7.942.500,00
		1.443.200,00

			0010	1.170.000,00
			2015	149.000,00
			2017	124.200,00
		44 - INVESTIMENTOS		6.499.300,00
			0010	330.000,00
			0600	6.000.000,00
			2015	1.000,00
			2017	168.300,00
0064-SEGURANÇA DA COMUNIDADE				8.624.000,00
	3600.0064.06.181.1008- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			120.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		120.000,00
			0010	120.000,00
	3600.0064.06.181.1312- CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO QUARTEL DA GUARDA METROPOLITANA			300.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		300.000,00
			2015	300.000,00
	3600.0064.06.181.1519- REFORMA DO PREDIO DO QUARTEL DA GUARDA METROPOLITANA			50.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		50.000,00
			0010	50.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0064-S 3600.0064.06.181.1520- IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GGIM		220.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
	2015	60.000,00
44 - INVESTIMENTOS		160.000,00
	0010	10.000,00
	2015	150.000,00
3600.0064.06.181.2023- FORMAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO		100.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00
	0010	99.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
3600.0064.06.181.2060- MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA GUARDA METROPOL		30.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
	0010	7.500,00
44 - INVESTIMENTOS		22.500,00
	0010	22.500,00
3600.0064.06.181.2061- MANUTENÇÃO GERÊNCIA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA		30.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00
	0010	7.500,00
44 - INVESTIMENTOS		22.500,00
	0010	22.500,00
3600.0064.06.181.2135- EXECUÇÃO DO PROJETO GUARDIÃO ESCOLAR		25.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	2015	10.000,00
44 - INVESTIMENTOS		15.000,00
	2015	15.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0064-S	3600.0064.06.181.2139- MONITORAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO GUARDIÃO ELE		20.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
		0010	12.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		8.000,00
		0010	8.000,00
	3600.0064.06.181.2142- MANUTENÇÃO DE ARMAMENTO		35.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
		0010	21.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		14.000,00
		0010	14.000,00
	3600.0064.06.181.2255- AQUISIÇÃO DE UNIFORMES		100.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00
		0010	99.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
	3600.0064.06.181.2577- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA		40.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
		0010	20.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		20.000,00
		0010	20.000,00
	3600.0064.06.181.2578- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A GU		50.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		50.000,00
		0010	50.000,00
	3600.0064.06.181.2586- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		120.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00
		0010	119.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0064-S	3600.0064.06.181.2586- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		7.384.000,00
	3600.0064.06.181.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.220.650,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.220.650,00
		0010	7.220.650,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.350,00
		0010	163.350,00
0075-PRIORIZE A VIDA COM EDUCAÇÃO E SEGURANÇA			233.200,00
	3600.0075.26.128.2016- PROMOVER A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO PARA O TRÂ		81.500,00
	33 - OUTRAS DESPESAS		80.000,00

		CORRENTES		
			0010	49.000,00
			2017	31.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.500,00
			0010	1.000,00
			2017	500,00
	3600.0075.26.128.2043-	IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL		22.600,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.100,00
			2017	18.100,00
		44 - INVESTIMENTOS		4.500,00
			2017	4.500,00
	3600.0075.26.131.2409-	REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS		34.800,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.300,00
			0010	9.000,00
			2017	24.300,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.500,00
			0010	1.000,00
			2017	500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3600-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTES

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0075-F	3600.0075.26.367.2015-		46.000,00
	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ARTE - EDUCAÇÃO		41.500,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		0010	10.000,00
		2017	31.500,00
	44 - INVESTIMENTOS		4.500,00
		2017	4.500,00
	3600.0075.26.367.2551-		48.300,00
	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA MINICIDADE PA LMINHAS		21.300,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		0010	10.000,00
		2017	11.300,00
	44 - INVESTIMENTOS		27.000,00
		2017	27.000,00
	0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		6.941.000,00
	3600.0128.26.122.2903-		1.065.200,00
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.065.200,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
		0010	1.065.200,00
	3600.0128.26.122.2904-		5.875.800,00
	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.628.620,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
		0010	5.628.620,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.180,00
		0010	247.180,00
Total geral			26.300.000,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
3700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	-	-
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	-	-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3700-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		9.399.900,00
3700.0128.08.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		2.399.900,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.205.240,00
	0010	2.205.240,00
44 - INVESTIMENTOS		194.660,00
	0010	194.660,00
3700.0128.08.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.000.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.419.580,00
	0010	6.419.580,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		580.420,00
	0010	580.420,00
Total geral		9.399.900,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
4400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	495.000	495.000
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	495.000	495.000
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Intragovernamentais	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	495.000	495.000
2.4.7.1.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	495.000	495.000
2.4.7.1.99.00.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	495.000	495.000
2.4.7.1.99.00.40.00.00.00	2015.00.000	Convênios da Administração Direta	-	495.000	495.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0020-PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS		95.000,00
4400.0020.18.131.1006- MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		40.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
	0010	40.000,00
4400.0020.18.543.1007- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS		55.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	2015	10.000,00
44 - INVESTIMENTOS		45.000,00
	0010	10.000,00
	2015	35.000,00
0021-PALMAS PARA O VERDE		275.000,00
4400.0021.18.541.1004- ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PLANO DE PAISAGISMO SUSTENTÁVEL		40.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
	0010	40.000,00
4400.0021.18.541.2007- MANUTENÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		45.000,00

		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.500,00
			0010	33.000,00
			2015	4.500,00
		44 - INVESTIMENTOS		7.500,00
			0010	7.000,00
			2015	500,00
	4400.0021.18.541.2008- EFETIVAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL DOS PARQUES URBANOS MUNICIPAIS			110.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
			0010	12.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		98.000,00
			0010	88.000,00
			2015	10.000,00
	4400.0021.18.541.2009- ECO CEGONHA			20.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.500,00
			0010	16.500,00
		44 - INVESTIMENTOS		3.500,00
			0010	3.500,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
	4400.0021.18.543.1546- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		60.000,00
			22.800,00
		0010	22.800,00
			37.200,00
		0010	37.200,00
0033-PALMAS LIMPA			10.846.100,00
	4400.0033.15.451.1581- IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ECO PONTOS NO MUNICÍPIO		150.000,00
			150.000,00
		0010	150.000,00
	4400.0033.15.451.1601- INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM ÁREAS COMERCIAIS E CENTRO DA CIDADE		100.000,00
			20.000,00
		0010	20.000,00
			80.000,00
		0010	80.000,00
	4400.0033.15.451.2272- EXEC. DE TRAT. DE RESÍDUOS URBANOS-MANUT. ATERRO SANITÁRIO		700.000,00
			658.000,00
		0010	658.000,00
			42.000,00
		0010	42.000,00
	4400.0033.15.451.2273- EXECUÇÃO DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		10.000,00
			9.500,00
		0010	9.500,00
			500,00
		0010	500,00
	4400.0033.15.451.2274- EXECUÇÃO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS		2.000.000,00
			1.999.800,00

		0010	1.999.800,00
	44 - INVESTIMENTOS		200,00
		0010	200,00
	4400.0033.15.451.2276- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE FEIRAS LIVRES		400.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.000,00
	0010	399.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
4400.0033.15.451.2277- EXECUÇÃO DE COLETA DE SALDO DE VARRIÇÃO		10.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
	0010	9.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
4400.0033.15.451.2278- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM TODA A CAPITAL		2.950.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.949.500,00
	0010	2.949.500,00
44 - INVESTIMENTOS		500,00
	0010	500,00
4400.0033.15.451.2613- EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE GALHA DAS		10.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
	0010	9.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
4400.0033.15.451.2614- EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSP. ANIMAIS MORTOS E RESID. CEMIT.		150.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.000,00
	0010	149.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
4400.0033.15.451.2615- EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS DOMICILIAR E COM.		2.800.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.799.000,00
	0010	2.799.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
4400.0033.15.451.2616- EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSP. RESIDUOS SE PTICO SERV. DE SAÚDE		300.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.000,00
	0010	299.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
4400.0033.15.451.2617-	EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE PRAIAS		300.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	299.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	0010	1.000,00
4400.0033.15.451.2692-	TRITURAÇÃO DE PODAS E GALHADAS		200.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	199.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	0010	1.000,00
4400.0033.15.451.2904-	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		766.100,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0010	706.720,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	59.380,00
0038-INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			5.636.800,00
4400.0038.15.451.1320-	IMPLANT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		500.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	81.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	0010	419.000,00
4400.0038.15.451.1582-	ELABORAÇÃO DE PROJETOS IRRIGAÇÃO, PRAÇAS E JARDINS		50.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	50.000,00
4400.0038.15.451.2281-	EXECUÇÃO DE PODA DE ARVORE		140.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	139.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	0010	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
4400.0038.15.451.2283-	MANUTENÇÃO E HUMANIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		2.000.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	1.082.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	0010	918.000,00
4400.0038.15.451.2904-	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.946.800,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0010	2.667.920,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		278.880,00

			0010	278.880,00
0067-GESTÃO DE CEMITÉRIOS				450.000,00
4400.0067.15.122.1178- CONSTRUÇÃO DE MUROS NOS CEMITÉRIOS				80.000,00
	44 - INVESTIMENTOS			80.000,00
		2015		80.000,00
4400.0067.15.244.1524- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PAVIMENT ILUMINAÇÃO OS CEMIT				50.000,00
	44 - INVESTIMENTOS			50.000,00
		2015		50.000,00
4400.0067.15.244.2091- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS P ÚBLICOS				200.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
		0010		120.000,00
	44 - INVESTIMENTOS			80.000,00
		0010		80.000,00
4400.0067.15.244.2655- MANUTENÇÃO DE OSSARIO				120.000,00
	44 - INVESTIMENTOS			120.000,00
		2015		120.000,00
0078-SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL				565.000,00
4400.0078.18.541.1061- IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DE PALMAS				10.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
		0010		10.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
4400-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
4400.0078.18.541.1066- IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E DA CADE IA PRODUT. RESÍDUOS			300.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.800,00
		0010	115.800,00
		2015	150.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		34.200,00
		0010	34.200,00
4400.0078.18.541.2312- REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMB ATE AS QUEIMADAS			200.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
		0010	120.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		80.000,00
		0010	80.000,00
4400.0078.18.542.2584- REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			55.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.200,00
		0010	17.200,00
		2015	20.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		17.800,00
		0010	2.800,00
		2015	15.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			4.575.900,00
4400.0128.18.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			584.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		552.080,00
		0010	552.080,00
	44 - INVESTIMENTOS		31.920,00
		0010	31.920,00
4400.0128.18.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			3.991.900,00
	31 - PESSOAL E		3.473.500,00

	ENCARGOS SOCIAIS	0010	3.473.500,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		518.400,00
		0010	518.400,00
Total geral			22.443.800,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
5100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	5.063.800	5.063.800
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	5.063.800	5.063.800
2.4.2.0.00.00.00.00.00		Transferências Intragovernamentais	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	5.063.800	5.063.800
2.4.7.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	5.063.800	5.063.800
2.4.7.1.99.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	5.063.800	5.063.800
2.4.7.1.99.00.40.00.00	2015.00.000	Convênios da Administração Direta		5.063.800	5.063.800

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0011-MODERNIZAÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA-LEGISLATIVA		200.000,00
5100.0011.24.131.2497- DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM VEÍCULOS IMPRESSOS E ELETRO		200.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.500,00
	0010	199.500,00
44 - INVESTIMENTOS		500,00
	0010	500,00
0041-PALMAS PARA DIREITO HUMANOS		378.000,00
5100.0041.04.244.1517- CONSTRUÇÃO DE CENTROS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS		25.000,00
44 - INVESTIMENTOS		25.000,00
	0010	25.000,00
5100.0041.14.422.2194- APOIO AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DA MULHER DIREITOS HUMANOS		353.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00
	2015	15.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.000,00
	0010	234.000,00
	2015	68.000,00
44 - INVESTIMENTOS		36.000,00
	0010	30.000,00
	2015	6.000,00
0045-ATLETA DO FUTURO		150.000,00
5100.0045.27.812.2257- PROMOÇÃO DE APOIO AS EQUIPES PROF. E AS SOCIAÇÕES ESPORTIVAS		100.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.500,00
	0010	99.500,00
44 - INVESTIMENTOS		500,00
	0010	500,00
5100.0045.27.812.2546- JOGOS COMUNITÁRIOS		50.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00
	0010	49.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0046-ESPORTE PARA TODOS			4.325.000,00
5100.0046.27.812.1065- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO DE TAQUARA			1.250.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.250.000,00
		0010	250.000,00
		2015	1.000.000,00
5100.0046.27.812.1547- CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS			900.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		900.000,00
		2015	900.000,00
5100.0046.27.812.2262- EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS -SEGUNDO TEMPORAL			160.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00
		0010	80.000,00
		2015	60.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		20.000,00
		0010	20.000,00
5100.0046.27.812.2263- GERANDO CAMPEÕES			70.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
		0010	60.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		10.000,00
		0010	10.000,00
5100.0046.27.812.2663- MANUTENÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO - REGIÃO 1			50.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00
		0010	45.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		5.000,00
		0010	5.000,00
5100.0046.27.812.3020- OP- REFORMA E COBERT. QUADRA POLIESPORTIVA SETOR SUL			75.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
		0010	25.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		50.000,00
		2015	50.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0046-ESPORTE PARA TODOS			75.000,00
5100.0046.27.812.3021- OP-REFORMA E COBERT. QUADRA POLIESPORTIVA ST. VALE DO SOL			25.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
		0010	25.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		50.000,00
		2015	50.000,00
5100.0046.27.812.3023- OP-CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA AUREA			102.500,00
	44 - INVESTIMENTOS		102.500,00
		0010	22.500,00
		2015	80.000,00
5100.0046.27.812.3024- OP-CONST. CAMPO FUTEBOL GRAM. C/ ALAMBRA DO ST. BELA VISTA			62.500,00
	44 - INVESTIMENTOS		62.500,00
		0010	12.500,00
		2015	50.000,00

5100.0046.27.812.3067- OP-CONSTRUÇÃO DO CAMPO D FUT. GRAMADO COM ALAMBRADO			50.000,00
44 - INVESTIMENTOS			50.000,00
		2015	50.000,00
5100.0046.27.812.3068- OP- CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO REGIÃO 01			200.000,00
44 - INVESTIMENTOS			200.000,00
		2015	200.000,00
5100.0046.27.812.3069- OP-CONST. DE COMPLEXO POLIESPORTIVO DE LAZER CULTURAL E C			580.000,00
44 - INVESTIMENTOS			580.000,00
		0010	80.000,00
		2015	500.000,00
5100.0046.27.812.3070- CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO - REGIÃO 07			550.000,00
44 - INVESTIMENTOS			550.000,00
		0010	50.000,00
		2015	500.000,00
5100.0046.27.812.3073- OP-REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA- 906 SUL			200.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
		0010	60.000,00
44 - INVESTIMENTOS			140.000,00
		0010	140.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0047-VALORIZANDO A JUVENTUDE		1.644.800,00
5100.0047.27.812.2029- APOIO AOS CONSELHOS E AÇÕES DA JUVENTUDE E ANTI DROGAS		50.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00
	0010	49.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
5100.0047.27.813.1067- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE - REGIÃO NORTE		700.000,00
44 - INVESTIMENTOS		700.000,00
	2015	700.000,00
5100.0047.27.813.1068- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE REGIÃO SUL		834.800,00
44 - INVESTIMENTOS		834.800,00
	2015	834.800,00
5100.0047.27.813.2645- REALIZAÇÃO DO TENDA JOVEM		60.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00
	0010	59.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
0048-VALORIZANDO O ESTUDANTE		250.000,00
5100.0048.14.813.2550- APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ATIVIDADES ESTUDANTIS		50.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00
	0010	49.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
5100.0048.19.364.2031- UNIVERSITÁRIO DO FUTURO		30.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.500,00
	0010	29.500,00

	44 - INVESTIMENTOS	0010	500,00 500,00
5100.0048.19.364.2270- CARTÃO DO ESTUDANTE			170.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.000,00
		0010	170.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5100-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0051-CENTRO REFER. E PASSAGEM FLOR DE LIS, CASA ABRIGO		119.300,00
5100.0051.04.244.2195- REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, EVENTOS, SEMINARIOS. CONFERÊNC		50.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00
	0010	49.500,00
	44 - INVESTIMENTOS	500,00
	0010	500,00
5100.0051.14.422.2036- REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AS DIFERENÇAS DE GÊNEROS		69.300,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00
	0010	69.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	300,00
	0010	300,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		7.207.850,00
5100.0128.04.122.2632- MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA		120.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.400,00
	0010	113.400,00
	44 - INVESTIMENTOS	6.600,00
	0010	6.600,00
5100.0128.04.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		1.686.200,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.649.243,00
	0010	1.649.243,00
	44 - INVESTIMENTOS	36.957,00
	0010	36.957,00
5100.0128.04.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.401.650,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.139.500,00
	0010	5.139.500,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.150,00
	0010	262.150,00
Total geral		14.274.950,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
5300 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENTIDADE SUPERVISIONADA**

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	13.000	13.000
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	13.000	13.000
1.7.0.0.00.00.00.00.00		Transferências Correntes	-	13.000	13.000
1.7.2.0.00.00.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	-	13.000	13.000
1.7.2.2.00.00.00.00.00		Transferências dos Estados	-	13.000	13.000
1.7.2.2.01.13.00.00.00		Cota-Parte Contr. de Intervenção no Domínio Econômico	-	13.000	13.000
1.7.2.2.01.13.01.00.00	0080.00.000	Cota-Parte Contr. de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	-	13.000	13.000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5300-ADMINISTRACAO GERAL - ENTIDADE SUPERVISIONADA**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA			FONTE	VALOR
0023-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				4.613.000,00
5300.0023.28.846.0901- CONTRIBUIÇÃO P/ PASSEP				4.613.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.613.000,00
			0010	4.600.000,00
			0080	13.000,00
0093-SERVIÇO DA DÍVIDA				15.450.000,00
5300.0093.28.843.0900- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA POR CONTRATOS				6.900.000,00
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				1.435.200,00
			0010	1.435.200,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.118.800,00
			0010	3.118.800,00
46 - AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA				2.346.000,00
			0010	2.346.000,00
5300.0093.28.843.0905- SERVIÇO DA DÍVIDA DO INSS				6.800.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.800.000,00
			0010	6.800.000,00
5300.0093.28.846.0925- PAGAMENTP DE PARCELAMENTO DO PREVIPALMAS				1.750.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.750.000,00
			0010	1.750.000,00
0094-PRECATÓRIOS				50.000,00
5300.0094.28.846.0920- PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS				50.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
			0010	50.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA				4.964.960,00
5300.9999.28.846.0999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.964.960,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.964.960,00
			0010	4.964.960,00
Total geral				25.077.960,00

ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
3200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	106.142.990	106.142.990
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	-	106.142.990	106.142.990
1.0.0.0.00.00.00.00.00			-	104.692.990	104.692.990
1.1.0.0.00.00.00.00.00			-	10.368.170	10.368.170
1.1.1.0.00.00.00.00.00			-	10.368.170	10.368.170
1.1.1.2.00.00.00.00.00			-	3.924.840	3.924.840
1.1.1.2.02.00.00.00.00			-	1.558.740	1.558.740
1.1.1.2.02.00.04.00.00			-	1.558.740	1.558.740
1.1.1.2.04.00.00.00.00			-	1.495.680	1.495.680
1.1.1.2.04.31.00.00.00			-	1.495.680	1.495.680
1.1.1.2.04.31.01.00.00			-	1.219.730	1.219.730
1.1.1.2.04.31.01.04.00.00			-	1.219.730	1.219.730
1.1.1.2.04.31.02.00.00			-	79.420	79.420
1.1.1.2.04.31.02.04.00			-	79.420	79.420
1.1.1.2.04.31.03.00.00			-	7.030	7.030
1.1.1.2.04.31.03.04.00			-	7.030	7.030
1.1.1.2.04.31.05.00.00			-	13.160	13.160
1.1.1.2.04.31.05.04.00			-	13.160	13.160
1.1.1.2.04.31.06.00.00			-	176.340	176.340
1.1.1.2.04.31.06.04.00			-	176.340	176.340
1.1.1.2.04.31.07.00.00			-	-	-
1.1.1.2.04.31.07.04.00			-	-	-
1.1.1.2.08.00.00.00.00			-	870.420	870.420
Receitas Correntes			-	104.692.990	104.692.990
Receitas Tributárias			-	10.368.170	10.368.170
Impostos			-	10.368.170	10.368.170
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			-	3.924.840	3.924.840
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			-	1.558.740	1.558.740
IPTU - ASPS			-	1.558.740	1.558.740
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			-	1.495.680	1.495.680
Imposto de Renda Ret. Fontes sobre os Ren. do Trabalho			-	1.495.680	1.495.680
IRRF Sobre Rend. do Trabalho - Ativ./Inat. do Poder Exe./Ind			-	1.219.730	1.219.730
IRRF - Ativo/Inativo - Executivo/Indireta - ASPS			-	1.219.730	1.219.730
IRRF Sobre Rend. do Trabalho - Ativ./Inat. do Poder Legisl.			-	79.420	79.420
IRRF - Ativo/Inativo - Legislativo - ASPS			-	79.420	79.420
IRRF Sobre Rend. do Trabalho - Inativos Pagos RPPS			-	7.030	7.030
IRRF - Inativos Pagos Pelo RPPS - ASPS			-	7.030	7.030
IRRF Sobre Rend. - Pensionistas Pagos RPPS			-	13.160	13.160
IRRF Sobre Rend. - Pensionistas Pagos RPPS - ASPS			-	13.160	13.160
IRRF Sobre Rend. - Prest. de Serv. De Terc. - Poder Exe./Ind.			-	176.340	176.340
IRRF - Prest. de Serv. De Terc. - Poder Exe./Ind. - ASPS			-	176.340	176.340
IRRF Sobre Rend. - Prest. de Serv. De Terc. - Poder Legisl.			-	-	-
IRRF - Prest. de Serv. De Terc. - Poder Legisl. - ASPS			-	-	-
Imposto Transm. "Inter Vivos" Bens Imóveis e Dir. Reais			-	870.420	870.420

1.1.1.2.08.00.04.00.00.00	0040.00.000	ITBI - ASPS	-	870.420	870.420
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00		Imposto sobre a Produção e a Circulação	-	6.443.330	6.443.330
1.1.1.3.05.00.00.00.00.00		ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-	6.443.330	6.443.330
1.1.1.3.05.00.04.00.00.00	0040.00.000	ISSQN - ASPS	-	6.443.330	6.443.330
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	-	197.800	197.800
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	-	197.800	197.800
1.3.2.5.00.00.00.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	-	197.800	197.800
1.3.2.5.01.00.00.00.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	-	197.800	197.800
1.3.2.5.01.03.00.00.00.00	0410.00.000	Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.-FNS/SUS	-	197.800	197.800
1.3.2.5.01.06.00.00.00.00	0040.00.000	Receita de Rem. de Dep. Bancários de Recursos Vincul.- ASPS	-	-	-
1.3.2.5.02.00.00.00.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não-Vinculados	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Correntes	-	92.331.190	92.331.190
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	-	90.831.190	90.831.190
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00		Transferências da União	-	79.412.090	79.412.090
1.7.2.1.01.00.00.00.00.00		Participação na Receita da União	-	27.164.140	27.164.140
1.7.2.1.01.02.00.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-	27.156.040	27.156.040
1.7.2.1.01.02.04.00.00.00	0040.00.000	COTA - PARTE DO FMP - ASPS	-	27.156.040	27.156.040
1.7.2.1.01.05.00.00.00.00		Cota-Parte do Imposto sobre Prop. Territorial Rural - ITR	-	8.100	8.100
1.7.2.1.01.05.04.00.00.00	0040.00.000	COTA - PARTE DO ITR - ASPS	-	8.100	8.100
1.7.2.1.33.00.00.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	-	52.237.600	52.237.600
1.7.2.1.33.00.01.00.00.00	0410.00.000	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	-	3.544.300	3.544.300
1.7.2.1.33.00.02.00.00.00		Piso de Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	-	9.441.700	9.441.700
1.7.2.1.33.00.02.03.00.00	0410.00.000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	-	1.001.900	1.001.900
1.7.2.1.33.00.02.05.00.00	0410.00.000	Programa de Saúde da Família - PSF	-	3.456.000	3.456.000
1.7.2.1.33.00.02.06.00.00	0410.00.000	Programa de Agente Comunitários da Saúde - PACS	-	3.460.700	3.460.700
1.7.2.1.33.00.02.07.00.00	0410.00.000	Programa Nacional de Vigilância Epid. E Contr. de Doenças	-	1.523.100	1.523.100
1.7.2.1.33.00.03.00.00.00	0410.00.000	Transferência de Alta e Média Complexidade - SAI/SIH	-	30.449.800	30.449.800
1.7.2.1.33.00.99.00.00.00	0410.00.000	Outras Transferências da União para Sistema Único de Saúde - SUS	-	8.801.800	8.801.800
1.7.2.1.36.00.00.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS -Desoneração - LC nº 87/96	-	10.350	10.350
1.7.2.1.36.00.04.00.00.00	0040.00.000	Transferência Financeira do ICMS -Desoneração - LC nº 87/96 - ASPS	-	10.350	10.350
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00		Transferências dos Estados	-	11.419.100	11.419.100
1.7.2.2.01.00.00.00.00.00		Participação na Receita do Estado	-	11.419.100	11.419.100
1.7.2.2.01.01.00.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	-	8.805.660	8.805.660
1.7.2.2.01.01.04.00.00.00	0040.00.000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	-	8.805.660	8.805.660
1.7.2.2.01.02.00.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	-	2.143.100	2.143.100
1.7.2.2.01.02.04.00.00.00	0040.00.000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	-	2.143.100	2.143.100
1.7.2.2.01.04.00.00.00.00		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-	6.740	6.740
1.7.2.2.01.04.04.00.00.00	0040.00.000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - ASPS	-	6.740	6.740
1.7.2.2.33.00.00.00.00.00		Transf. de Rec. do Estado p/ Programas de Saúde - SUS ESTADO	-	463.600	463.600
1.7.2.2.33.00.03.00.00.00	0420.00.000	Programa Farmácia Básica	-	463.600	463.600
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	-	-	-
1.7.3.0.01.00.00.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	-	-	-
1.7.6.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	1.500.000	1.500.000
1.7.6.1.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	1.500.000	1.500.000
1.7.6.1.01.00.00.00.00.00	0498.00.000	Transferências de Convênios da União para o SUS	-	1.500.000	1.500.000
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	-	1.795.830	1.795.830
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora	-	511.760	511.760
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos	-	153.850	153.850
1.9.1.1.38.00.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora do IPTU	-	14.360	14.360
1.9.1.1.38.00.04.00.00.00	0040.00.000	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	-	14.360	14.360
1.9.1.1.39.00.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ITBI	-	4.100	4.100
1.9.1.1.39.00.04.00.00.00	0040.00.000	Multas e Juros de Mora do ITBI - ASPS	-	4.100	4.100
1.9.1.1.40.00.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora do ISSQN	-	135.390	135.390
1.9.1.1.40.00.04.00.00.00	0040.00.000	Multas e Juros de Mora do ISSQN - ASPS	-	135.390	135.390
1.9.1.3.00.00.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de Tributos	-	357.910	357.910
1.9.1.3.11.00.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de IPTU	-	285.970	285.970

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
3200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	106.142.990	106.142.990
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.9.1.3.11.00.04.00.00.00	0040.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de IPTU - ASPS	-	285.970	285.970
1.9.1.3.12.00.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ITBI	-	450	450
1.9.1.3.12.00.04.00.00.00	0040.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ITBI - ASPS	-	450	450
1.9.1.3.13.00.00.00.00.00		Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ISS	-	71.490	71.490
1.9.1.3.13.00.04.00.00.00	0040.00.000	Multas Juros e Mora da Dívida Ativa de ISS - ASPS	-	71.490	71.490
1.9.1.8.00.00.00.00.00.00		Multas Juros de Mora de Outras Receitas	-	-	-
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00		Receita de Dívida Ativa	-	1.284.070	1.284.070
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00		Receita de Dívida Ativa Tributária	-	1.284.070	1.284.070
1.9.3.1.11.00.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do IPTU	-	865.520	865.520
1.9.3.1.11.00.04.00.00.00	0040.00.000	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	-	865.520	865.520
1.9.3.1.12.00.00.00.00.00		Receita de Dívida Ativa do ITBI	-	5.170	5.170
1.9.3.1.12.00.04.00.00.00	0040.00.000	Receita de Dívida Ativa do ITBI - ASPS	-	5.170	5.170
1.9.3.1.13.00.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do ISSQN	-	413.380	413.380
1.9.3.1.13.00.04.00.00.00	0040.00.000	Receita da Dívida Ativa do ISSQN - ASPS	-	413.380	413.380
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	1.450.000	1.450.000
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	1.450.000	1,450,000
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Intragovernamentais	-	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00		Transferências da União	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	1,450,000	1,450,000
2.4.7.1.00.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	1,450,000	1,450,000
2.4.7.1.01.00.00.00.00.00	0498.00.000	Transferências de Convênios da União para o SUS	-	1,450,000	1,450,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0059-NASCER E VIVER BEM EM PALMAS		35.541.500,00
3200.0059.10.301.1022- CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 1206 SUL		331.400,00
44 - INVESTIMENTOS		331.400,00
	0040	16.400,00
	0410	315.000,00

3200.0059.10.301.1026- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE			7.050.320,00
44 - INVESTIMENTOS			7.050.320,00
	0010		230.000,00
	0410		6.820.320,00
3200.0059.10.301.2018- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			400.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.000,00
	0410		390.000,00
44 - INVESTIMENTOS			10.000,00
	0410		10.000,00
3200.0059.10.301.2328- MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE			2.350.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.250.000,00
	0010		700.000,00
	0040		40.000,00
	0410		1.510.000,00
44 - INVESTIMENTOS			100.000,00
	0040		10.000,00
	0410		90.000,00
3200.0059.10.301.2334- MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO			1.000.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			990.000,00
	0040		500.000,00
	0410		490.000,00
44 - INVESTIMENTOS			10.000,00
	0410		10.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0059-N	3200.0059.10.301.2582- MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE		450.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.000,00
		0410	420.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		30.000,00
		0410	30.000,00
	3200.0059.10.301.2656- MANUTENÇÃO DO PROG. DE EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DE SAÚDE		344.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
		0410	200.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		144.000,00
		0410	144.000,00
	3200.0059.10.301.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		23.615.780,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.065.360,00
		0040	15.673.160,00
		0410	7.392.200,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.420,00
		0040	550.420,00
0060-GESTÃO DO SUS E VALORAÇÃO DO TRABALHO			4.147.320,00
	3200.0060.10.121.2603- APOIO AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS		20.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00

		0420	19.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0420	1.000,00
3200.0060.10.125.1189-	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA ELETRÔNICA		305.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.000,00
		0040	5.000,00
		0498	250.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		50.000,00
		0498	50.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0060-03200.0060.10.125.1529- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE		2.000.000,00
44 - INVESTIMENTOS		2.000.000,00
	0410	2.000.000,00
3200.0060.10.125.1530-	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAUDE	800.000,00
44 - INVESTIMENTOS		800.000,00
	0410	800.000,00
3200.0060.10.125.2498-	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE	712.320,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.000,00
	0410	700.000,00
44 - INVESTIMENTOS		12.320,00
	0410	12.320,00
3200.0060.10.125.2499-	MANUT. E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE EDU CAÇÃO NA SAÚDE	30.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
	0040	25.000,00
44 - INVESTIMENTOS		5.000,00
	0040	5.000,00
3200.0060.10.125.2500-	MANUTENÇÃO E FORT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA	40.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
	0040	25.000,00
44 - INVESTIMENTOS		15.000,00
	0040	15.000,00
3200.0060.10.422.1232-	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO EST. E PARTICIPAT	240.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00
	0410	240.000,00
0061-SAUDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE		46.405.470,00
3200.0061.10.302.1034-	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDI MENTO - AURENY II	4.065.200,00
44 - INVESTIMENTOS		4.065.200,00
	0010	1.565.200,00
	0498	2.500.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
---------------------------------	-------	-------

0061-S	3200.0061.10.302.1531- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			2.750.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		2.750.000,00
			0040	2.750.000,00
	3200.0061.10.302.1532- AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			150.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
			0498	150.000,00
0061-S	3200.0061.10.302.2019- MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO UNIVERSITÁRIO			20.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
			0040	10.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		10.000,00
			0040	10.000,00
0061-S	3200.0061.10.302.2020- MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO-ATENDIMENTO			1.500.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00
			0410	1.200.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		300.000,00
			0410	300.000,00
0061-S	3200.0061.10.302.2298- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS			2.500.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.450.000,00
			0410	2.450.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		50.000,00
			0410	50.000,00
0061-S	3200.0061.10.302.2299- MANUTENÇÃO FINANC. DE SERVIÇOS PRIVADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			7.600.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.598.000,00
			0040	99.000,00
			0410	7.499.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		2.000,00
			0040	1.000,00
			0410	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0061-S	3200.0061.10.302.2300- MANUT DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - ALCOL E OUTRAS DR		450.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00
		0410	410.000,00
	3200.0061.10.302.2520- MANUTENÇÃO DA POLITICA DE SAÚDE MENTAL		533.600,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.000,00
		0410	499.000,00
		0420	33.000,00
	3200.0061.10.302.2521- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDÊNCIA MÓVEL DE URGÊNCIA		730.000,00
		44 - INVESTIMENTOS	1.600,00
			0410
		0420	600,00
			708.000,00

		CORRENTES		
			0410	499.000,00
			0420	209.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		22.000,00
			0040	20.000,00
			0410	1.000,00
			0420	1.000,00
	3200.0061.10.302.2522- MANUT/CONSER. DAS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			790.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		788.000,00
			0040	499.000,00
			0410	289.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		2.000,00
			0040	1.000,00
			0410	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0061-S	3200.0061.10.302.2595- MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		300.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.000,00
		0410	299.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0410	1.000,00
	3200.0061.10.302.2630- MANUTENÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR		250.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00
		0410	200.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		50.000,00
		0410	50.000,00
	3200.0061.10.302.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		24.766.670,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.648.730,00
		0040	14.847.920,00
		0410	8.800.810,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.117.940,00
		0040	1.117.940,00
	0062-PREVENÇÃO É SAÚDE		10.704.760,00
	3200.0062.10.305.2021- IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM GERAL		210.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.000,00
		0410	209.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0410	1.000,00
	3200.0062.10.305.2022- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR		360.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.600,00
		0410	307.600,00
	44 - INVESTIMENTOS		52.400,00
		0410	52.400,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0062-F 3200.0062.10.305.2344- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		550.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.000,00
	0010	75.000,00
	0410	349.000,00
44 - INVESTIMENTOS		126.000,00
	0010	125.000,00
	0410	1.000,00
3200.0062.10.305.2345- MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL		50.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00
	0410	49.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0410	1.000,00
3200.0062.10.305.2507- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000,00
	0410	90.000,00
44 - INVESTIMENTOS		10.000,00
	0410	10.000,00
3200.0062.10.305.2508- DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		120.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00
	0410	119.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0410	1.000,00
3200.0062.10.305.2509- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM DST/HIV - AIDS		195.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		193.000,00
	0040	29.000,00
	0410	164.000,00
44 - INVESTIMENTOS		2.000,00
	0040	1.000,00
	0410	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0062-F 3200.0062.10.305.2567- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO PELA VIGILÂNCIA		908.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.000,00
	0410	450.000,00
44 - INVESTIMENTOS		458.000,00
	0010	358.000,00
	0410	100.000,00
3200.0062.10.305.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		8.211.760,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.669.820,00
	0040	6.637.660,00
	0410	1.032.160,00

	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		541.940,00
		0040	541.940,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			10.490.590,00
3200.0128.10.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			3.677.450,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.657.450,00
		0010	3.227.450,00
		0040	430.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		20.000,00
		0040	20.000,00
3200.0128.10.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			6.813.140,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.357.940,00
		0040	4.358.350,00
		0410	999.590,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.455.200,00
		0040	1.455.200,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
3200-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0131-DOSE CERTA: MEDICAMENTO PARA QUEM PRECISA		5.134.000,00
3200.0131.10.303.2502- MANUTENÇÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SERVIÇOS		2.090.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.087.000,00
		0040 99.000,00
		0410 1.889.000,00
		0420 99.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	3.000,00
		0040 1.000,00
		0410 1.000,00
		0420 1.000,00
3200.0131.10.303.2504- MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMÁCEUTICA NA ATENÇÃO A SAÚDE		2.824.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.821.000,00
		0040 399.000,00
		0410 2.323.000,00
		0420 99.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	3.000,00
		0040 1.000,00
		0410 1.000,00
		0420 1.000,00
3200.0131.10.303.2519- MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL		120.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
		0410 100.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	20.000,00
		0410 20.000,00
3200.0131.10.303.2583- MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM RESERVA		100.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00
		0040 99.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	1.000,00
		0040 1.000,00
Total geral		112.423.640,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
5700 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	-	-
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas Correntes		
	2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas de Capital		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5700-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0084-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMCA		783.000,00
5700.0084.08.243.2062- MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO RAI DE SOL (CRIANÇAS)		352.400,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		292.400,00
	0010	292.400,00
44 - INVESTIMENTOS		60.000,00
	0010	60.000,00
5700.0084.08.243.2063- MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHIDA		295.600,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		285.600,00
	0010	285.600,00
44 - INVESTIMENTOS		10.000,00
	0010	10.000,00
5700.0084.08.243.2301- MANUTENÇÃO DO RECAMBIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		85.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.000,00
	0010	84.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
5700.0084.08.243.2625- MANUTENÇÃO DE EVENTOS DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		45.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00
	0010	44.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
5700.0084.08.244.2183- POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL		5.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500,00
	0010	4.500,00
44 - INVESTIMENTOS		500,00
	0010	500,00
Total geral		783.000,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
5800 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	6.877.900	6.877.900
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas Correntes		
	1.7.0.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Correntes		
	1.7.2.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Intergovernamentais		
	1.7.2.1.00.00.00.00.00.00		Transferências da União		
	1.7.2.1.01.00.00.00.00.00		Participação na Receita da União		
	1.7.2.1.34.00.00.00.00.00		Transferência de Recursos do Fun. Nac. de Ass. Social - FNAS		
	1.7.2.1.34.00.03.00.00.00	5080.00.000	Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência - PPD		
	1.7.2.1.34.00.04.00.00.00	5080.00.000	Programa de Apoio a Criança e ao Adolesc. - ABRIGO - ABRIN		
	1.7.2.1.34.00.05.00.00.00	5080.00.000	Programa de Atenção a Criança - PAC		
	1.7.2.1.34.00.06.00.00.00	5080.00.000	Programas Temporários com Recursos Recebidos do FNAS		
	1.7.2.1.34.00.09.00.00.00	5080.00.000	Outros programas com Recursos Recebidos do FNAS		

1.7.6.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	1.000.000	1.000.000
1.7.6.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	1.000.000	1.000.000
1.7.6.1.03.00.00.00.00	5015.00.000	Transf. de Conv. da União Dest. a Assistência Social	-	500.000	500.000
1.7.6.1.04.00.00.00.00	5015.00.000	Transf. de Conv. da União Dest. Ao Combate à Fome	-	500.000	500.000
2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	4.085.900	4.085.900
2.4.0.0.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	4.085.900	4.085.900
2.4.2.0.00.00.00.00.00		Transferências Intragovernamentais	-	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00		Transferências da União	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	4.085.900	4.085.900
2.4.7.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	4.085.900	4.085.900
2.4.7.1.99.00.00.00.00	5015.00.000	Outras Transferências de Convênios da União	-	4.085.900	4.085.900
2.4.7.1.99.04.00.00.00	5015.00.000	Convênios da Administração Indireta	-	4.085.900	4.085.900
2.4.7.2.00.00.00.00.00		Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	-	-	-

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0068-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			560.000,00
5800.0068.08.122.1536- MODERNIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA -SEDESTE			270.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		270.000,00
		0010	270.000,00
5800.0068.08.243.1534- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORM. REDE DE			10.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		0010	10.000,00
5800.0068.08.244.2657- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			30.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.500,00
		0010	29.500,00
	44 - INVESTIMENTOS		500,00
		0010	500,00
5800.0068.08.244.2658- INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPEC			250.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
		0010	50.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		200.000,00
		0010	200.000,00
0080-EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			488.500,00
5800.0080.08.243.1522- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE MARCEN			150.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
		5015	100.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		50.000,00
		5015	50.000,00
5800.0080.08.243.2650- IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA ADOLES			65.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00
		0010	64.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0080-E	5800.0080.08.244.2085- MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		52.500,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.500,00
		0010	37.500,00

		44 - INVESTIMENTOS		15.000,00
			0010	15.000,00
	5800.0080.08.244.2183- POTENCIALIZAÇÃO DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL			120.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.000,00
			0010	119.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
			0010	1.000,00
	5800.0080.08.244.2664- MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			101.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
			0010	100.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
			0010	1.000,00
	0081-PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.069.300,00
	5800.0081.08.122.2654- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			14.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00
			0010	13.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
			0010	1.000,00
	5800.0081.08.241.2080- IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA			100.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
			0010	70.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		30.000,00
			0010	30.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0081-F	5800.0081.08.243.2078- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE		316.400,00
			296.400,00
		0010	35.000,00
		5080	261.400,00
			20.000,00
		0010	20.000,00
	5800.0081.08.244.1528- MODERNIZAÇÃO DOS NUCLEOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		200.000,00
			200.000,00
		0010	200.000,00
	5800.0081.08.244.2076- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS - PAIF		688.300,00
			640.300,00
		0010	11.000,00
		5080	629.300,00
			48.000,00
		0010	48.000,00
	5800.0081.08.244.2077- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICOS PROTEÇÃO BÁSICA -		67.300,00
			66.000,00
		0010	29.000,00
		5080	37.000,00

	44 - INVESTIMENTOS		1.300,00
		0010	1.000,00
		5080	300,00
5800.0081.08.244.2082- PROMOÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FAMÍLIAS BENEFIC			200.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.000,00
		0010	199.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
5800.0081.08.244.2123- MANUTENÇÃO CENTROS DE REFERENCIA DE ASSI STÊNCIA SOCIAL			383.200,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.200,00
		0010	283.200,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.000,00
		0010	100.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0081-F	5800.0081.08.244.2190- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		470.100,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.100,00
		0010	10.000,00
		5080	460.100,00
	5800.0081.08.244.2691- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A GES		300.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		299.000,00
		0010	299.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
	5800.0081.08.244.3047- OP-CONTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CENTRO CON VIVÊNCIA DO IDO		110.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		5015	10.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.000,00
		5015	100.000,00
	5800.0081.08.244.3048- OP-CONSTRUÇÃO CENTROS REF. DE ASSISTÊNCI A SOCIAL		110.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		5015	10.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.000,00
		5015	100.000,00
	5800.0081.08.244.3049- OP-CONSTRUÇÃO E EQUIPAÇÃO DO CENTRO MULTI USO DE GERA		110.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		5015	10.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.000,00
		5015	100.000,00
0082-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.774.400,00
	5800.0082.08.242.2071- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS POR		151.300,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.300,00
		0010	42.000,00

		5080	69.300,00
	44 - INVESTIMENTOS		40.000,00
		0010	40.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0082-F	5800.0082.08.243.2138- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		554.200,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.600,00
		0010	134.600,00
		5015	138.000,00
		5080	150.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		131.600,00
		0010	130.000,00
		5015	900,00
		5080	700,00
	5800.0082.08.243.2178- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - PIS		41.400,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
		0010	19.000,00
		5080	21.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.400,00
		0010	1.000,00
		5080	400,00
	5800.0082.08.244.1146- CONSTRUÇÃO NÚCLEOS SÓCIO EDUCUCATIVO - ACOLHER PARA CRIANÇAS		150.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
		5015	50.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.000,00
		5015	100.000,00
	5800.0082.08.244.1590- MODERNIZAÇÃO DOS NUCLEOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		200.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		200.000,00
		0010	200.000,00
	5800.0082.08.244.2073- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		217.600,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.000,00
		0010	50.000,00
		5080	67.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.600,00
		0010	100.000,00
		5080	600,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0082-F	5800.0082.08.244.2131- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS E VENTUAIS - PLANILHA		200.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.000,00
		0010	199.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
	5800.0082.08.244.2634- MANUTENÇÃO DO RECÂMBIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		80.000,00

		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.000,00
			0010	79.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
			0010	1.000,00
	5800.0082.08.244.2667- MANUTENÇÃO DO CREAS			179.900,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00
			0010	5.000,00
			5080	94.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		80.900,00
			0010	80.000,00
			5080	900,00
	0083-PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			6.462.350,00
	5800.0083.08.244.1138- REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES DE PALMAS			879.250,00
		44 - INVESTIMENTOS		879.250,00
			0010	40.350,00
			5015	838.900,00
	5800.0083.08.244.1523- CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DO JARDIM AURENY III			2.163.600,00
		44 - INVESTIMENTOS		2.163.600,00
			5015	2.163.600,00
	5800.0083.08.244.2070- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR			1.319.500,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.318.500,00
			0010	4.500,00
			5015	1.314.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
			0010	500,00
			5015	500,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5800-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0083-F	5800.0083.08.244.2180- MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES DE PALMAS		2.100.000,00
			2.099.000,00
			2.099.000,00
			1.000,00
			1.000,00
Total geral			12.354.550,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
5900 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - BANCO DO POVO**

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	1.320.000	1.320.000
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	1.320.000	1.320.000
2.3.0.0.00.00.00.00.00		Amortização de Empréstimos	-	1.320.000	1.320.000
2.3.0.0.99.00.00.00.00	0580.00.000	Amortização de Empréstimos Diversos		1.320.000	1.320.000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
5900-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA - BANCO DO POVO**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0058-MICROCRÉDITO POPULAR PRODUTIVO			1.320.000,00
	5900.0058.11.334.2110- MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE CONCESSÃO DO MICRO CREDITO		1.320.000,00
			11.000,00

		CORRENTES	0580	11.000,00
		44 - INVESTIMENTOS	0580	1.000,00
		45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0580	1.308.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				776.500,00
	5900.0128.11.122.2903-	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		265.500,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	255.500,00
		44 - INVESTIMENTOS	0010	10.000,00
	5900.0128.11.122.2904-	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		511.000,00
		31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0010	504.500,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	6.500,00
Total geral				2.096.500,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
6100 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS**

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	31.686.310	31.686.310
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	22.017.430	22.017.430
1.2.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Contribuições	-	8.223.430	8.223.430
1.2.1.0.00.00.00.00.00		Contribuições Sociais	-	8.223.430	8.223.430
1.2.1.0.29.00.00.00.00		Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	8.223.430	8.223.430
1.2.1.0.29.07.00.00.00	0050.00.000	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Para o RPPS	-	8.195.700	8.195.700
1.2.1.0.29.09.00.00.00	0050.00.000	Contribuição de Servidor Inativo - Para o RPPS	-	10.520	10.520
1.2.1.0.29.11.00.00.00	0050.00.000	Contribuição de Pensionista Civil - Para o RPPS	-	17.210	17.210
1.3.0.0.00.00.00.00.00		Receita Patrimonial	-	13.794.000	13.794.000
1.3.2.0.00.00.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	-	13.794.000	13.794.000
1.3.2.8.00.00.00.00.00		Rem. dos Invest. Do Regim. Prop. de Previdência do Servidor	-	13.794.000	13.794.000
1.3.2.8.10.00.00.00.00	0050.00.000	Rem. dos Invest. Do Regim. Prop. de Previd do Serv. Re. Fix.	-	13.794.000	13.794.000
2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00.00.00		Receita Correntes Intra-Orçamentária	-	9.668.880	9.668.880
7.2.0.0.00.00.00.00.00		Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	-	9.668.880	9.668.880
7.2.1.0.00.00.00.00.00		Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	-	9.668.880	9.668.880
7.2.1.0.29.00.00.00.00		Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-Orçam.	-	9.668.880	9.668.880
7.2.1.0.29.01.00.00.00.00	0050.00.000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária	-	8.195.700	8.195.700
7.2.1.0.29.15.00.00.00.00	0050.00.000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	-	1.473.180	1.473.180

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMAS - PREVIPALMAS**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0010-GESTÃO DAS AÇÕES DO PREVIPALMAS		7.981.000,00
6100.0010.09.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		622.100,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0050	496.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0050	126.100,00
6100.0010.09.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		780.000,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0050	750.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00

			0050	30.000,00
	6100.0010.09.272.0997- PAG. BENEFÍCIOS, PENSIONISTAS E APOSENT			5.370.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.370.000,00
			0050	5.370.000,00
	6100.0010.09.451.1043- CONSTRUÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA			1.008.900,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.008.900,00
			0050	1.008.900,00
	6100.0010.09.722.2493- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			200.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.000,00
			0050	199.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
			0050	1.000,00
	0090-PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			5.370.000,00
	6100.0090.09.272.0997- PAG. BENEFÍCIOS, PENSIONISTAS E APOSENT			5.370.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.370.000,00
			0050	5.370.000,00
	0092-RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIPALMAS			18.335.310,00
	6100.0092.28.846.0998- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIPALMAS			18.335.310,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		18.335.310,00
			0050	18.335.310,00
	Total geral			31.686.310,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
6200 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	-	-
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO		
1.0.0.0.00.00.00.00.00			Receitas Correntes	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00.00			Receitas de Capital	-	-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6200-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0066-DEFESA CIVIL		40.000,00
6200.0066.06.182.2147- MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA CIVIL		20.000,00
		19.000,00
		19.000,00
	0010	19.000,00
		1.000,00
		1.000,00
	0010	1.000,00
6200.0066.06.182.2512- EFETIVAÇÃO DO APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO		20.000,00
		19.000,00
		19.000,00
	0010	19.000,00
		1.000,00
		1.000,00
	0010	1.000,00
Total geral		40.000,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
6300 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	9.292.700	9.292.700

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	8.051.400	8.051.400
1.2.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Contribuições	-	8.051.400	8.051.400
1.2.1.0.00.00.00.00.00		Contribuições Sociais	-	-	-
1.2.2.0.00.00.00.00.00		Contribuições Econômicas	-	8.051.400	8.051.400
1.2.2.0.29.00.00.00.00	0550.00.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	8.051.400	8.051.400
2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	1.241.300	1.241.300
2.4.0.0.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	1.241.300	1.241.300
2.4.7.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	1.241.300	1.241.300
2.4.7.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	1.241.300	1.241.300
2.4.7.1.99.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	1.241.300	1.241.300
2.4.7.1.99.04.00.00.00	5015.00.000	Convênios da Administração Indireta	-	1.241.300	1.241.300

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6300-FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0124-ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.642.700,00
6300.0124.15.451.1224- EXECUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ELETROBR		775.800,00
44 - INVESTIMENTOS		775.800,00
	5015	775.800,00
6300.0124.15.451.1226- EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA		765.500,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.500,00
	0010	300.000,00
	5015	465.500,00
6300.0124.15.451.2282- EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.051.400,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.800.000,00
	0550	5.800.000,00
44 - INVESTIMENTOS		2.251.400,00
	0550	2.251.400,00
6300.0124.15.451.2286- MANUT. DA ANTENA DE RETRANSMISSÃO DE TV - TAÇU/BURITIRAN		50.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00
	0010	49.000,00
44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
	0010	1.000,00
Total geral		9.642.700,00

**RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
6400 - FUNDO GARANTIDOR DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS**

TOTAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL	-	747.860	747.860
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	- 747.860 747.860
1.7.0.0.00.00.00.00.00		Transferências Correntes	- 747.860 747.860
1.7.2.0.00.00.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	- 747.860 747.860
1.7.2.1.00.00.00.00.00		Transferências da União	- 747.860 747.860
1.7.2.1.22.11.00.00.00		Transferência da Comp. Fin. Exploração de Recursos Naturais	- 747.860 747.860
1.7.2.1.22.11.02.00.00	0523.00.000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	- 367.200 367.200
1.7.2.1.22.20.00.00.00	0523.00.000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - PPPs	- 367.200 367.200
1.7.2.1.22.20.02.00.00	0523.00.000	Cota-Parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFEM	- 4.460 4.460
1.7.2.1.22.70.00.00.00	0523.00.000	Cota-Parte Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFEM - PPPs	- 4.460 4.460
1.7.2.1.22.70.02.00.00	0523.00.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	- 376.200 376.200
		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - PPPs	- 376.200 376.200

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6400-FUNDO GARANTIDOR DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS**

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA		747.860,00
6400.9999.28.846.0996- RESERVA DE CONT. - FUNDO GARANT. DAS PPP OR DAS PPP		747.860,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		747.860,00
	0523	747.860,00
Total geral		747.860,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
6500 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	26.222.800	26.222.800
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	645.600	645.600
1.7.0.0.00.00.00.00.00		Transferências Correntes	-	645.600	645.600
1.7.6.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	645.600	645.600
1.7.6.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	645.600	645.600
1.7.6.1.99.00.00.00.00	5015.00.000	Outras Transferências Correntes	-	645.600	645.600
2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	25.577.200	25.577.200
2.1.0.0.00.00.00.00.00		Operações de Crédito	-	360.000	360.000
2.1.1.0.00.00.00.00.00		Operações de Crédito Internas	-	360.000	360.000
2.1.1.4.00.00.00.00.00		Operações de Crédito Internas - Contratuais	-	360.000	360.000
2.1.1.4.99.00.00.00.00	0600.00.000	Outras Operações de Créditos Internas - Contratuais	-	360.000	360.000
2.4.0.0.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	25.217.200	25.217.200
2.4.2.0.00.00.00.00.00		Transferências Intragovernamentais	-	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00		Transferências da União	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	25.217.200	25.217.200
2.4.7.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	25.217.200	25.217.200
2.4.7.1.99.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	25.217.200	25.217.200
2.4.7.1.99.04.00.00.00	5015.00.000	Convênios da Administração Indireta	-	25.217.200	25.217.200

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0013-MINHA CASA MINHA VIDA		300.900,00
6500.0013.16.451.1017- AQUISIÇÃO DE ÁREAS		116.400,00
44 - INVESTIMENTOS	5015	116.400,00
6500.0013.16.482.2010- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA-MIN HA CASA MINHA VID		184.500,00
44 - INVESTIMENTOS	5015	184.500,00
0016-PROGRAMA PRÓ - MORADIA / HABITAÇÃO		465.000,00
6500.0016.16.482.1266- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		450.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0010	100.000,00
	0600	350.000,00
6500.0016.16.482.2543- TRABALHO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - PRÓ MORADIA		15.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	5.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0600	10.000,00
		10.000,00
0017-HABITAR BRASIL BID-UAS-URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS		377.600,00
6500.0017.16.482.1016- EXECUÇÃO E REFORMA DE TELHADOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		100.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	50.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0010	50.000,00
		50.000,00
6500.0017.16.482.1135- EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA - SETOR SANTA BARBARA		50.000,00
44 - INVESTIMENTOS	0010	50.000,00
6500.0017.16.482.1134- URBANIZAÇÃO E RECUP. DE ÁREAS VERDES DEGRADADAS		177.600,00
44 - INVESTIMENTOS	0010	100.000,00
	5015	77.600,00
6500.0017.16.482.1598- ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLITICA HAB		10.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	10.000,00
6500.0017.16.482.2431- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - S T. BÁRBARA		40.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
		0010	39.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
0118-CIDADE SOLIDÁRIA			3.157.000,00
6500.0118.16.482.1213- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CIDADE SOLIDARIA			2.649.500,00
	44 - INVESTIMENTOS		2.649.500,00
		0010	1.500.000,00
		5015	1.149.500,00
6500.0118.16.482.1276- RECUPERAÇÃO E OU REQUALIF ÁREAS PÚBL DES OCUP-ST LAGO SUL			100.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
		0010	100.000,00
6500.0118.16.482.1277- CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS - SETOR LAGO SUL			231.900,00
	44 - INVESTIMENTOS		231.900,00
		0010	100.000,00
		5015	131.900,00
6500.0118.16.482.2544- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - S TIRMA DULCE			125.600,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.900,00
		0010	49.000,00
		5015	74.900,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.700,00
		0010	1.000,00
		5015	700,00
6500.0118.16.482.2545- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - S ETOR LAGO SUL			50.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.000,00
		0010	49.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
0129-MEU TETO / PAC			22.498.500,00
6500.0129.16.451.1263- EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA			2.089.500,00
	44 - INVESTIMENTOS		2.089.500,00
		5015	2.089.500,00
6500.0129.16.482.1133- CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS			1.337.700,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.337.700,00
		0010	9.300,00
		5015	1.328.400,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
6500.0129.16.482.1265- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - M EU TETO			18.628.600,00
	44 - INVESTIMENTOS		18.628.600,00
		0010	2.480.000,00
		5015	16.148.600,00
6500.0129.16.482.1273- EXECUÇÃO DE PAISAGISMO SUSTENTÁVEL - MEU TETO			150.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
		0010	50.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.000,00

			0010	100.000,00
	6500.0129.16.482.2589- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - M EU TETO			292.700,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.000,00
			0010	59.000,00
			5015	232.000,00
		44 - INVESTIMENTOS		1.700,00
			0010	1.000,00
			5015	700,00
0130-HABITAÇÃO CIDADÃ				5.494.400,00
	6500.0130.16.482.1259- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			4.294.800,00
		44 - INVESTIMENTOS		4.294.800,00
			0010	800.000,00
			5015	3.494.800,00
	6500.0130.16.482.1260- LEGALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E IMÓVEIS HABITACIONAIS			150.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
			0010	150.000,00
	6500.0130.16.482.1262- CONSTRUÇÃO DE EQUIP. COMUNITÁRIOS-HABITAÇÃO CIDADÃ- ARSE			239.300,00
		44 - INVESTIMENTOS		239.300,00
			0010	60.000,00
			5015	179.300,00
	6500.0130.16.482.1270- REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA PROGRAMAS HABITACIONAIS			325.800,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		325.800,00
			0010	100.000,00
			5015	225.800,00
	6500.0130.16.482.1272- ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			10.000,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
			0010	10.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6500-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
6500.0130.16.482.1400- CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS			276.800,00
	44 - INVESTIMENTOS		276.800,00
		0010	20.000,00
		5015	256.800,00
6500.0130.16.482.1584- REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL			10.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		0010	10.000,00
6500.0130.16.482.1585- REGUALIZAÇÃO FUNDIÁRIA			10.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
		0010	10.000,00
6500.0130.16.482.2563- TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA			177.700,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.000,00
		0010	6.000,00
		5015	171.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		700,00
		0010	300,00
		5015	400,00
Total geral			32.293.400,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
6700 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	-	-
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	-	-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6700-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0018-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		180.000,00
6700.0018.18.542.1014- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		145.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
	0010	70.000,00
44 - INVESTIMENTOS		75.000,00
	0010	75.000,00
6700.0018.18.542.1015- ELABORAÇÃO DE PLANOS E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS		35.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00
	0010	35.000,00
Total geral		180.000,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
6800 - FUNDO MUNICIPAL À CULTURA

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	250.000	250.000
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	250.000	250.000
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00		Transferências Correntes	-	250.000	250.000
1.7.3.0.00.00.00.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	-	250.000	250.000
1.7.3.0.01.00.00.00.00.00		Transferências de Instituições Privadas	-	250.000	250.000
1.7.3.0.01.01.00.00.00.00	2060.00.000	Transferências de Instituições Privadas - Contratos	-	250.000	250.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6800-FUNDO MUNICIPAL A CULTURA

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA	FONTE	VALOR
0031-DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA		500.000,00
6800.0031.13.392.2556- PROMOÇÃO DE EDITAIS DE CULTURA		500.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		456.500,00
	0010	207.500,00
	2060	249.000,00
44 - INVESTIMENTOS		43.500,00
	0010	42.500,00
	2060	1.000,00
Total geral		500.000,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
6900 - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

			RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	500.000	500.000
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO			
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	500.000	500.000
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	-	500.000	500.000
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00		Receitas Diversas	-	500.000	500.000
1.9.9.0.99.00.00.00.00.00		Outras Receitas	-	500.000	500.000
1.9.9.0.99.00.07.00.00.00	0535.00.000	Receita Diretamente Arrecadada pelo Fundo de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos		500.000	500.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
6900-FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0585-CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			500.000,00
6900.0585.04.122.2693- MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA			200.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0535	100.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	0535	100.000,00
6900.0585.04.122.2694- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			300.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0535	299.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	0535	1.000,00
Total geral			500.000,00

RECEITA PREVISTA POR UNIDADE
7100 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
TOTAL			-	1.150.000	1.150.000
1.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas Correntes	-	1.000.000	1.000.000
1.7.0.0.00.00.00.00.00		Transferências Correntes	-	1.000.000	1.000.000
1.7.6.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	1.000.000	1.000.000
1.7.6.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	1.000.000	1.000.000
1.7.6.1.99.00.00.00.00	5015.00.000	Outras Transferências Correntes	-	1.000.000	1.000.000
2.0.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	-	150.000	150.000
2.4.0.0.00.00.00.00.00		Transferências de Capital	-	150.000	150.000
2.4.2.0.00.00.00.00.00		Transferências Intragovernamentais	-	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00		Transferências da União	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios	-	150.000	150.000
2.4.7.1.00.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	150.000	150.000
2.4.7.1.99.00.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	-	150.000	150.000
2.4.7.1.99.04.00.00.00	5015.00.000	Convênios da Administração Indireta	-	150.000	150.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

PROGRMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0026-DESENVOLVENDO A LEITURA			65.000,00
7100.0026.13.392.1090- AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO			25.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	15.000,00
	44 - INVESTIMENTOS	0010	10.000,00
7100.0026.13.392.1336- QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS BIBLIOTE CAS			10.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	10.000,00
7100.0026.13.392.3008- OP - IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS DE CULTURA			30.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0010	19.100,00
	44 - INVESTIMENTOS	0010	10.900,00
0031-DIFUSÃO CULTURAL E CIDADANIA			1.530.000,00
7100.0031.13.392.1124- IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DE CULTURA			600.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600.000,00

		0010	200.000,00
		5015	400.000,00
7100.0031.13.392.2048-	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOLSA ESTÁGIO		50.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
		5015	50.000,00
7100.0031.13.392.2606-	ARTES NAS FEIRAS CULTURAIS DE PALMAS		60.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00
		0010	59.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
7100.0031.13.392.2629-	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CRIATIVIDADE		250.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.250,00
		0010	206.250,00
	44 - INVESTIMENTOS		43.750,00
		0010	43.750,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0031-	7100.0031.13.392.2638- MANUTENÇÃO TÉCNICA E APOIO AOS ESPAÇOS DE ENTRETENIMENTO		570.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		568.000,00
		0010	69.000,00
		5015	499.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		2.000,00
		0010	1.000,00
		5015	1.000,00
0052-CALENDÁRIO CULTURAL			1.620.000,00
	7100.0052.13.392.2608- COMEMORAÇÃO DE DATAS FESTIVAS E CÍVICAS		200.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		199.000,00
		0010	199.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		1.000,00
		0010	1.000,00
	7100.0052.13.392.2643- REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS EM PALMAS		1.420.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.400.000,00
		0010	1.400.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		20.000,00
		0010	20.000,00
0053-GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL			400.000,00
	7100.0053.13.391.1219- IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL		100.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		100.000,00
		5015	100.000,00
	7100.0053.13.391.1338- AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS CULTURAIS		150.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
		0010	100.000,00
	44 - INVESTIMENTOS		50.000,00
		0010	50.000,00

7100.0053.13.391.2049- INVENTARIADO E APOIO À MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			100.000,00
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
		5015	50.000,00
44 - INVESTIMENTOS			50.000,00
		5015	50.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE
7100-FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS**

PROGRAMA / AÇÃO / GRUPO DESPESA		FONTE	VALOR
0053-D	7100.0053.13.391.3025- OP-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		50.000,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
		0010	50.000,00
0128-APOIO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			3.000.500,00
	7100.0128.13.122.2903- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		623.600,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		623.170,00
		0010	623.170,00
	44 - INVESTIMENTOS		430,00
		0010	430,00
	7100.0128.13.122.2904- MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.376.900,00
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.184.900,00
		0010	2.184.900,00
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.000,00
		0010	192.000,00
Total geral			6.615.500,00

CODIFICAÇÃO E NOMENCLATURA DAS FONTES DE RECURSOS

I.N. n.º08 - TCE	COD 2009	DESCRIÇÃO	OBS
0001.00.000 a 1999.00.000 Intervalo de códigos definidos pelo TCE. De utilização OBRIGATÓRIA na Administração Direta	0010.00.000	Recursos Próprios	
	0020.00.000	MDE	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25%
	0030.00.000	FUNDEB	Contribuição ao FUNDEB e Transferências do FUNDEB
	0040.00.000	ASPS	Ações do Serviço Público de Saúde 15%
	0050.00.000	RPPS	Regime Próprio de Previdência Social
	0060.00.000	Cota - Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	
	0070.00.000	Recursos da Alienação de Bens	
	0080.00.000	CIDE	
	0200.00.000	Transferências do Sálario-Educação	
0210.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências do FNDE	0201.00.000	Recursos do FNDE	
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	n.e.	n.e.	

CODIFICAÇÃO E NOMENCLATURA DAS FONTES DE RECURSOS

I.N. n.º08 - TCE	COD 2009	DESCRIÇÃO	OBS
<u>0298.00.XXX</u> Transferências de convênios destinados a Programas de Educação (os 3 últimos dígitos são para classificar o convênio)	0298.00.000	Transferências de Convênios à programas de Educação	
<u>0299.00.000</u> Receitas de Operações de Crédito destinadas à Educação	0299.00.000	Receitas de Operações de Crédito Destinadas à Educação	
<u>0400.00.000</u> a <u>0449.00.000</u> Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde -	0410.00.000 0420.00.000	Recursos do SUS Provenientes da União Recursos do SUS Provenientes do Estado	
<u>0450.00.000</u> a <u>0497.00.000</u> Outras Receitas destinadas à Saúde			

CODIFICAÇÃO E NOMENCLATURA DAS FONTES DE RECURSOS

I.N. n.º08 - TCE	COD 2009	DESCRIÇÃO	OBS
<u>0498.00.XXX</u> Transferências de Convênios destinados a programas de saúde (os 3 últimos dígitos são para classificar o convênio)	0498.00.000	Transferências de Convênios à programas de Saúde	
<u>0499.00.000</u> Receita de operações de crédito destinado à Saúde	0499.00.000	Receitas de Operações de Crédito Destinadas à Saúde	
<u>0500.00.000</u> a <u>0599.00.000</u> Códigos utilizados pela Administração Indireta para Recursos Próprios	0523.00.000 0535.00.000 0550.00.000 0570.00.000 0580.00.000 0590.00.000	Recursos do Fundo Garantidor das PPPs Recursos do Fundo de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos Recursos do Fundo de Iluminação Pública Recursos da Fundação Cultural Recursos do Banco do Povo Recursos do Fundo da Criança	
<u>2000.00.000</u> a <u>4999.00.000</u> Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta	2015.00.000 2017.00.000 2020.00.000 2060.00.000	Recursos de Convênios Adm Direta Recursos de Multas de Trânsito Recursos de Doações Transferência de Iniciativa Privada	

CODIFICAÇÃO E NOMENCLATURA DAS FONTES DE RECURSOS

I.N. n.º08 - TCE	COD 2009	DESCRIÇÃO	OBS
<u>0600.00.000</u> Receitas de Operações de Crédito (Exceto Educação e Saúde)	0600.00.000	Receitas de Operações de Crédito	
<u>5000.00.000</u> a <u>7999.00.000</u> Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Indireta, regidas pela LF nº 4321/64	5015.00.000 5080.00.000	Recursos de Convênios Adm Indireta Recursos da Rede SAC - Assistência Social	



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS CONTATOS

www.palmas.to.gov.br/diariooficial
diariooficial@palmas.to.gov.br
(63) 2111-2507

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DIÁRIO OFICIAL
Paço Municipal - 502 Sul
CEP 77001-900 / Palmas – TO